

2024 年度
福州市台江生态环境
局
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关生态保护的方针、政策和法律法规,组织实施福州市生态环境局制定的政策、规划和法规规章,负责辖区内生态环境监测和执法工作,监督管理污染防治、核与辐射安全等。。

- (一) 固本强基,推进全面从严治党。
- (二) 统筹规划,加快建设生态文明体制。
- (三) 攻坚克难,深入打好污染防治攻坚战。
- (四) 严格执法,努力维护群众环境权益。
- (五) 改革创新,扎实推进生态环境治理现代化。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括3个内设机构及2个下属单位,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江生态环境局	机关行政	4
福州市台江生态环境保护综合执法大队	事业	12
福州市台江环境监测站	事业	20

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市台江生态环境局单位主要任务是：以环境质量持续改善为核心，牢牢把握“减污降碳 协同增效”总抓手，深入打好污染防治，继续提升生态环境质量，推动现代环境治理体系建设上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推动全面从严治党，打造环保铁军。
- （二）落实结构调整双碳行动，推进生态文明建设。
- （三）实施蓝天、碧水、净土工程，打好污染防治攻坚战。
- （四）严格执法，切实维护群众环境权益。
- （五）构建现代环境治理体系，升级治理能力。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1223.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	71.14	八、社会保障和就业支出	155.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	980.90
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	132.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1294.62	本年支出合计	1268.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.67	年末结转和结余	26.40
总计	1295.30	总计	1295.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1294.62	1223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	71.14
208			社会保障和就业支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1006.63	935.49	0.00	0.00	0.00	0.00	71.14
21101			环境保护管理事务	290.72	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.14
2110101			行政运行	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.14
21102			环境监测与监察	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1268.90	913.14	355.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	980.90	625.14	355.76	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	265.00	62.36	202.64	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	219.58	62.36	157.22	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	1223.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.35	155.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	935.49	935.49	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	132.65	132.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1223.48	本年支出合计	1223.48	1223.48	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1223.48	总计	1223.48	1223.48	0.00	
----	---------	----	---------	---------	------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1223.48	913.14	310.34
208	社会保障和就业支出	155.35	155.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.35	155.35	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00
2080502	事业单位离退休	39.08	39.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.12	71.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.38	35.38	0.00
211	节能环保支出	935.49	625.14	310.34
21101	环境保护管理事务	219.58	62.36	157.22
2110101	行政运行	219.58	62.36	157.22
21102	环境监测与监察	562.79	562.79	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	562.79	562.79	0.00
21103	污染防治	153.12	0.00	153.12
2110399	其他污染防治支出	153.12	0.00	153.12
221	住房保障支出	132.65	132.65	0.00
22102	住房改革支出	132.65	132.65	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00
2210202	提租补贴	12.91	12.91	0.00
2210203	购房补贴	53.25	53.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.53	302	商品和服务支出	42.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.85	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	181.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.60
30103	奖金	219.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.39	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	70.48	30206	电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.79	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	2.60
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.29	30240	税金及附加费用	2.50	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		867.82	公用经费合计			45.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.38
3. 公务接待费	6	0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市台江生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1295.30 万元，支出总计 1295.30 万元，与上年决算数相比，各减少 59.28 万元，下降 4.38%。主要是业务性支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1294.62万元，比上年决算数减少59.95万元，下降4.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1223.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入71.14万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1268.90 万元，比上年决算数减少 85.00 万元，下降 6.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 913.14 万元。其中，人员支出 867.82 万元，公用支出 45.32 万元。
2. 项目支出 355.76 万元。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
- 4. 经营支出 0.00 万元。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1223.48万元，支出总计1223.48万元，与上年决算数相比，各减少70.97万元，下降5.48%，主要是：业务性支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1223.48 万元，比上年决算数减少 70.97 万元，下降 5.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 9.78 万元，较上年决算数减少 16.68 万元，下降 63.04%。主要原因是上年度有抚恤金支出。

（二）2080502-事业单位离退休 39.08 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 7.93%。主要原因是上年度退休人员，本年支出月份增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.12 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 2.43%。主要原因是人员退休，支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.38

万元，较上年决算数减少 7.68 万元，下降 17.84%。主要原因是人员退休，支出减少。

（五）2110101-行政运行 219.58 万元，较上年决算数减少 218.27 万元，下降 49.85%。主要原因是业务性支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 562.79 万元，较上年决算数增加 23.44 万元，增长 4.35%。主要原因是事业人员奖金支出增加。

（七）2110399-其他污染防治支出 153.12 万元，较上年决算数增加 144.17 万元，增长 1610.84%。主要原因是本年发展性项目增加。

（八）2210201-住房公积金 66.49 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 3.12%。主要原因是工资晋级，相应公积金支出增加。

（九）2210202-提租补贴 12.91 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 3.08%。主要原因是人员退休，支出减少。

（十）2210203-购房补贴 53.25 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 2.60%。主要原因是新人调入，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 913.14 万元，其中：

（一）人员经费 867.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 19.64 万元，下降 80.93%。主要原因是本年未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 19.88 万元，下降 81.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 18.00 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.88 万元，下降 30.05%。主要是本年未有给新

购公车买保险情况。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.24 万元。主要是本年有来访需接待的单位。累计接待 2 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1253.27 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 45.32 万元，比上年决算数减少 5.39 万元，下降 10.63%，主要原因是：三公经费等支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 58.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.93 万元。授予中小企业合同金额 18.30 万元，占政府采购支出总额的 31.38%，其中：授予小微企业合同金额 18.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市声环境质量监控系统建设服务（2023 结转）							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		33.60	12.00	12.00	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款		33.60	12.00	12.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	声环境质量监控系统平台需直接与福州市自动监测子站连接，接收自动监测子站传输的数据，具备噪声自动监测子站运行状态监控、数据收集、数据存储及审核、数据统计查询及报表生成、声环境质量综合分析、质控信息化管理、声源识别审核与分析、声环境常规监测与评价管理、自动监测选点备案管理、噪声业务管理软件手机 APP 等功能，具备向社会公布本行政区域声环境质量信息的功能。			声环境质量监控平台已实现直接与福州市自动监测子站连接，接收自动监测子站传输的数据，具备噪声自动监测子站运行状态监控、数据收集、数据存储及审核、数据统计查询及报表生成、声环境质量综合分析、质控信息化管理、声源识别审核与分析、声环境常规监测与评价管理、自动监测选点备案管理、噪声业务管理软件手机 APP 等功能，具备向社会公布本行政区域声环境质量信息的功能。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值			实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出 指标	数量 指标	福州市声环境质量监控系统数量	=1 套	1	20	20	无
		质量 指标	福州市声环境质量监控系统数据采集率	≥95%	88.17	5	4.64	试运行阶段，福州市政务云服务器空间不足导致系统平台未及时接收自动站数据。改进措施：向福州市大数据委申请服务器扩容。
		时效 指标	福州市声环境质量监控系统建设进度率	=100%	100	15	15	无
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	=33.6 万元	12	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	功能区噪声夜间达标率	≥85%	87.5	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意率	≥85%	86.48	10	10	无
总分				99.64				

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福州市地下水环境质量国控点位周边调查（2023 结转）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		20.00	15.93	12.75	10	80.04	10
	其中：当年财政拨款		20.00	15.93	12.75	—	80.04	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合调查成果，制定地下水环境质量国控点位监测井维护管理方案，定期洗井，每季度监测（不少于 8 期），确保“十四五”期间，地下水环境质量达到国家考核目标。确保“十四五”期间，全区国控点位不出现 V 类水。				结合调查成果，目前已完成 4 期监测，2024 年未出现 v 类水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下水环境质量国控点位数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	项目调查评估方案验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤365 天	315	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万元	12.75	10	10	

	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	15.9332	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	86.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福州市噪声自动站气象传感器采购 2（2023 结转）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		28.85	17.89	17.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		28.85	17.89	17.89	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购并配置 14 台适配目前福州市现有的 AWA6218J 型噪声自动监测系统的气象传感器，设备经过验收。				采购并配置 14 台适配目前福州市现有的 AWA6218J 型噪声自动监测系统的气象传感器，设备完成安装并通过初验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	气象模块数量完成率	=14 台套	14	20	20	
		质量指标	气象参数监测种类完成率	≥6 类别	6	5	5	
		时效指标	安装进度完成率	≤100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	气象模块采购费用	≤378000 元	178920	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥85%	86.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			环境管理监察监测经费（2）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	14.90	14.86	10	99.73	10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.90	14.86	—	99.73	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量。着力化解环境信访纠纷,持续开展环保大检查工作。强化环境监测、环境监察能力建设，提高环境管理水平。				完成环境保护人员经费支出。2024 年台江区辖区空气质量优良天数比例 99.5%，综合污染指数 2.22，同比下降 8.94%，空气质量考评连续三年排名七城区第 2，省控魁岐断面水质连续两年达到Ⅱ类标准，危险废物利用处置率 100%，未发生较大及以上突发环境事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空气站的运维率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	空气自动站质控合格率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	空气站运维项目及完成率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量综合指	≤3 无	2.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境空气质量满意度	≥70%	86.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		环境管理监察监测经费（2023 结转）					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.75	8.75	3.72	10	42.51	0
	其中：当年财政 拨款	8.75	8.75	3.72	—	42.51	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保 5 个空气站的全部运维，组织环保宣传活动，确保空气质量优良率，提升公众对环境空气质量满意度，加快推进生态文明示范区建设，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量。着力化解环境信访纠纷,持续开展环保大检查工作。强化环境监测、环境监察能力建设，提高环境管理水平。			2024 年我局以改善生态环境质量为核心，以提升群众满意度为落脚点，全面推进生态环境综合治理，空气站运维良好，组织环保宣传活动 46 场，全力推进生态文明示范区建设,推动各部门、街道严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，着力化解环境信访纠纷，强化环境监测、环境监察能力建设，辖区空气质量优良天数比例 99.5%，空气质量考评连续三年排名七城区第 2，省控魁岐断面水质连续两年达到Ⅱ类标准，危险废物利用处置率 100%，未发生较大及以上突发环境事件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	空气站的运维率	=100%	100	10	10	
		质量指标	空气自动站质控合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	空气站运维项目及时完成率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥125%	125	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥3%	92.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境空气质量满意度	≥70%	86.48	10	10	
总分				90				

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			环境管理监察监测经费					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		142.00	142.00	138.64	10	97.63	10
	其中：当年财政拨款		142.00	142.00	138.64	—	97.63	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量。着力化解环境信访纠纷,持续开展环保大检查工作。强化环境监测、环境监察能力建设，提高环境管理水平。				2024 年我局以改善生态环境质量为核心，以提升群众满意度为落脚点，全面推进生态环境综合治理，空气站运维良好，组织环保宣传活动 46 场，全力推进生态文明示范区建设,推动各部门、街道严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，着力化解环境信访纠纷,强化环境监测、环境监察能力建设，辖区空气质量优良天数比例 99.5%，空气质量考评连续三年排名七城区第 2，省控魁岐断面水质连续两年达到Ⅱ类标准，危险废物利用处置率 100%，未发生较大及以上突发环境事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空气站的运维率	≥100%	100	10	10	

			组织宣传活动次数	≥12 次	46	5	5	
		质量指标	空气自动站质控合格率	≥80%	100	10	10	
			重大活动组织协调完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	空气站运维项目及时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	3	3	
		生态环境成本指标	因环保问题,被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次	0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥80%	92.16	10	10	
		社会效益指标	文艺活动参与增长率	≥90%	91.67	5	5	
		生态效益指标	空气质量综合指	≤3 无	2.2	5	5	
			空气质量优良率	≥90%	99.5	5	5	
			良好社会氛围构建	=3 项	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境空气质量满意度	≥70%	86.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			环境噪声监测系统运维服务与福州市声环境质量监控系统建设服务					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	89.64	88.55	10	98.78	7
	其中：当年财政拨款		0.00	89.64	88.55	—	98.78	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为反映福州市各类功能区噪声监测点位的声环境质量状况，对我市建设的 22 套环境噪声自动监测终端（又称噪声自动监测子站，杭州爱华 AWA6218J 型）、6 台气象单元（其中 4 台维萨拉 WXT-520 型，2 台西安中铭 WXA100-06 型）和 5 台车流量雷达（上海慧昌 MPR-LV 型）开展运维服务。				对我市 22 套环境噪声自动监测系统开展运维服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维设备数量	≥22 套	22	10	10	
			监测项目数量	≥9 项	9	5	5	
		质量指标	设备有效数据采集率	≥95%	86.35	5	4.54	系统平台处于试运

								行阶段，遇福州市政务云数据库存储空间不足情况，运维方无法远程处理
			数据采集率	≥95%	88.17	5	4.64	系统平台处于试运行阶段，遇福州市政务云数据库存储空间不足情况，运维方无法远程处理
		时效指标	现场运维检查完成率	≥100%	100	10	10	
			数据上传及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	运维服务项目成本控制率	≤100%	98.8	5	5	
			平台建设成本控制率	≤100%	35.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥80%	90	15	15	
			系统正常运行率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	86.48	10	10	
	总分					96.18		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			检验检测机构资质认定扩项咨询服务							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		4.50	4.13	4.13	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		4.50	4.13	4.13	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成资质认定扩项后，使常规监测项目资质比例达到77.5%				申请 9 个项目扩项，均通过评审，常规检测项目资质覆盖比例达到 77.5%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扩项项目数		≥9 项		9	20	20	
		质量指标	申报项目通过比例		≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	取得 CMA 证书成本控制率		≤100%		100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	生态环境管理能力的提升	≥5 项	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	86.48	10	9.61	监测站扩项监测能力，提升监测水平，与客户的满意期待还有差距，下一步监测站将按照上级工作部署，持续开展监测能力建设，服务支撑辖区环境管理。
总分						99.61		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			仪器设备采购					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市台江生态环境局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	17.80	10	89.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	17.80	—	89.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为达到省厅《生态环境监测常规项目等名录》中常规项目资质覆盖比例达 80%以上的要求。台江局监测站 2024 年需开展扩项工作，根据扩项项目及日常监测工作需要，需采购一批环境监测仪器设备。				已完成采购，完成扩项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购监测设备及时投入使用率	≥100%	100	20	20	

		质量指标	采购监测设备检定或校准合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	11	10	10	
	效益指标	生态效益指标	本年度扩项评审通过率	$\geq 85\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		173008 部门整体								
部门（单位）名称		福州市台江生态环境局		部门预算编码		173008				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	1031.74	221.53	1253.27	1223.48	97.6200	29.79	2.3800	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1031.74	221.53	1253.27	1223.48	97.6200	29.79	2.3800		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	加快推进生态文明示范区建设，落实党政生态环保目标责任书，深入蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量。着力化解信访纠纷，持续开展环保大检查工作。强化环境监测、环境监察能力建设，提高环境管理水平					落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量目标完成情况良好。着力化解环境信访纠纷,持续开展环保大检查工作。强化环境监测、环境监察能力建设，提高环境管理水平目标完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支 出情况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	空气站运维率	≥100%	100	8	8			
			组织宣传活动次数	≥12 次	46	7	7			
		质量指标	空气自动站质控合格率	≥80%	80	8	8			
			重大活动组织协调完成率	=100%	100	5	5			
		时效指标	空气站运维项目及时完成率	≥100%	100	8	8			
	成本指标	经济成本	财政投入总数	≤1060.19 万元	157.22	8	8			

		指标						
	效益指标	生态效益指标	空气质量综合指数	≤3 指数	2.2	10	10	
			空气质量优良率	≥90%	99.5	10	10	
			良好社会氛围构建	=3 项	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境空气质量满意度	≥70%	86.48	10	10	
总分							100	