

2024 年度
福州市永泰生态环境
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	22
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	23
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

福州市永泰生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县生态环境政策、规划和法规规章，统一负责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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构和 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
福州市永泰生态环境局	行政单位	6
福州市永泰环境监测站	全额拨款 事业单位	17
福州市永泰生态环境保护综合执法大队	全额拨款 事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市永泰生态环境局单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大及二十届三中全会精神，践行习近平生态文明思想，落实生态环境保护大会部署，全面落实党政领导生态环境保护目标责任书任务、中央和省生态环境保护督察问题整改、污染防治攻坚战、生态环境问题点题整治、生态文明建设等各项重点生态

环境保护工作，持续保持优良生态环境质量。扎实推进市、县下达的生态环境保护目标任务落实，取得了一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好中央和省环保督察整改工作
- （二）做好党政领导生态环境保护目标责任书考核工作
- （三）做好生态建设工作
- （四）打好污染防治攻坚战
- （五）加强建设项目环境监管
- （六）全面优化环境质量监测
- （七）强化环境监督执法
- （八）推进落实全面从严治党工作
- （九）营造全民参与舆论氛围
- （十）持续推动“一闸三线”水源地环境问题整治
- （十一）创新生态环境治理项目投融资机制

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：福州市永泰生态环境局

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	1061.39	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	1095.00	八、社会保障和就业支出	128.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1971.13
		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	74.44
		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	2156.39	本年支出合计	2174.42
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	238.02	年末结转和结余	219.98
总计	2394.40	总计	2394.40

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：福州市永泰生态环境局

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	2156.39	1061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
208			社会保障和就业支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88	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	66.97	66.97	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1953.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
21101			环境保护管理事务	307.71	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	307.71	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	496.26	496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	496.26	496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1149.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
2110302			水体	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.40
2110399			其他污染防治支出	538.73	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	484.60

221	住房保障支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.95	11.95	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：福州市永泰生态环境局

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	2174.42	807.46	1366.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88	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	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1971.13	604.17	1366.97	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	307.71	107.91	199.80	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	307.71	107.91	199.80	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	509.83	496.26	13.56	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	509.83	496.26	13.56	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1085.41	0.00	1085.41	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	625.40	0.00	625.40	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	460.01	0.00	460.01	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.95	11.95	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：福州市永泰生态环境局

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	1061.39	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	128.85	128.85	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	858.10	858.10	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	74.44	74.44	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	1061.39	本年支出合计	1061.39	1061.39	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	1061.39	总计	1061.39	1061.39	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：福州市永泰生态环境局

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		1061.39	807.46	253.93
208	社会保障和就业支出	128.85	128.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85	0.00
2080501	行政单位离退休	17.51	17.51	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.97	66.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.48	33.48	0.00
211	节能环保支出	858.10	604.17	253.93
21101	环境保护管理事务	307.71	107.91	199.80
2110101	行政运行	307.71	107.91	199.80
21102	环境监测与监察	496.26	496.26	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	496.26	496.26	0.00
21103	污染防治	54.13	0.00	54.13
2110399	其他污染防治支出	54.13	0.00	54.13
221	住房保障支出	74.44	74.44	0.00
22102	住房改革支出	74.44	74.44	0.00
2210201	住房公积金	62.49	62.49	0.00
2210202	提租补贴	11.95	11.95	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：福州市永泰生态环境局

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	726.24	302	商品和服务支出	34.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.98
30103	奖金	218.81	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	65.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.49	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	17.98
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	0.08	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	1.18	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72	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	1.37	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	4.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.56	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		754.64	公用经费合计			52.81		

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：福州市永泰生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.35
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	14.37
3. 公务接待费	6	0.08

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：福州市永泰生态环境局

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：福州市永泰生态环境局

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 2394.40 万元，支出总计 2394.40 万元，与上年决算数相比，各增加 894.40 万元，增长 59.63%。主要是 2024 年下达专项资金增多，故其他收入增多。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2156.39万元，比上年决算数增加835.12万元，增长63.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1061.39万元。
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1095.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2174.42 万元，比上年决算数增加 907.43 万元，增长 71.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 807.46 万元。其中，人员支出 754.64 万元，公用支出 52.81 万元。

2. 项目支出 1366.97 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1061.39万元，支出总计1061.39万元，与上年决算数相比，各增加76.28万元，增长7.74%，主要是：人员经费增多。

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 1061.39 万元，比上年决算数增加 76.28 万元，增长 7.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 17.51 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变动。

（二）2080502-事业单位离退休 10.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.97 万元，较上年决算数增加 13.13 万元，增长 24.39%。主要原因是 2024 年有新增考录人员。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.48 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 24.41%。主要原

因是 2024 年有新增考录人员。

（五）2110101-行政运行 307.71 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 1.29%。主要原因是人员经费收入支出增长。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 496.26 万元，较上年决算数增加 53.02 万元，增长 11.96%。主要原因是新增考录人员，人员经费增多。

（七）2110399-其他污染防治支出 54.13 万元，较上年决算数减少 6.87 万元，下降 11.26%。主要原因是其他污染防治项目减少。

（八）2210201-住房公积金 62.49 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 10.29%。主要原因是新增考录人员。

（九）2210202-提租补贴 11.95 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 6.13%。主要原因是新增考录人员。

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 807.46 万元，其中：

（一）人员经费 754.64 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 52.81 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 32.43 万元，完成全年预算的 98.27%；较上年增加 7.05 万元，增长 27.77%。主要原因是 2024 年新购公务车价格比 2023 年所购公务车高。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 32.35 万元，完成全年预算的 99.84%；较上年增加 7.31 万元，增长 29.19%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年增加 4.93 万元，增长 37.77%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是 2024 年新购公务车价格比 2023 年所购公务车高。

公务用车运行费支出 14.37 万元，完成全年预算的 99.79%；较上年增加 2.38 万元，增长 19.86%。主要是 2024 年新购公务车投入使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 13.50%；较上年减少 0.26 万元，下降 76.37%。主要是厉行节约，严控三公经费支出。累计接待 1 批次、4 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 4 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 1162.23 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 52.81 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 42.52%，主要原因是：人员增多、使用公用经费购买公务车。

（二）政府采购情况

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

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是监察监测执法业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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			2024 年永泰生态环境局环境监测仪器采购					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局	
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	47.76	47.76	47.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	47.76	47.76	47.76	—	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				
	项目采购的环境监测仪器验收合格，并投入使用，进一步提高永泰环境监测站环境监测能力，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。			完成项目采购的环境监测仪器验收合格，并投入使用，进一步提高永泰环境监测站环境监测能力				
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	环境监测仪器采购数量	≥4 台	4	20	20	
		质量指标	采购仪器合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	饮用水水源地水质达标率	≥90%	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	≥80%	92.88	10	10	
总分						100		

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（永泰）（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局		
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		10.00	7.97	6.37	10	79.92	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	7.97	6.37	—	79.92		
	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				
	对永泰县 1 个地下水环境质量国控考核点位周边开展调查（包括调查技术方案编制、现场调查与采样、样品检测、数据分析、调查报告编制），编制考核点位水质达标或保持方案。				对永泰县 1 个地下水环境质量国控考核点位周边开展调查(包括调查技术方案编制、现场调查与采样、样品检测、数据分析、调查报告编制)，编制考核点位水质达标或保持方案。				
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	=1 个		1	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	调查报告编制完成时限	≤60 天		34	10	10	
	成本指标	经济成本	财政投入总数	≤10 万元		6.37	10	10	

		指标						
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	36.27	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	≥85%	92.88	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			环境监测监察工作经费							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局			
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		200.00	200.00	198.02	10	99.01	10		
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	198.02	—	99.01			
	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					
	用于加强执法能力建设、日常监察监测执法经费、宣传活动经费、劳务派遣人员经费等支出，提高本单位工作效率。公众对生态环境满意度大于 90%，项目按时完成，党政目标责任书良以上，辖区内无重特大环境事件发生，打好污染防治攻坚战。				完成了加强执法能力建设、日常监察监测执法经费、宣传活动经费、劳务派遣人员经费等支出，提高本单位工作效率。公众对生态环境满意度大于 90%，项目按时完成，党政目标责任书良以上，辖区内无重特大环境事件发生					
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	组织宣传活动次数		≥4 次		4	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本	财政投入总数		≤200 万元		198.02	10	10	

		指标						
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%	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	≥80%	92.88	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			环境监测监察经费（2023 结转）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局	
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	1.82	1.82	1.78	10	97.80	10	
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.78	—	97.80		
	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				
	用于加强执法能力建设、日常监察监测执法经费、宣传活动经费、劳务派遣人员经费等支出，提高本单位工作效率。公众对生态环境满意度大于 80%，项目按时完成，党政目标责任书良以上，辖区内无重特大环境事件发生，打好污染防治攻坚战。			完成制服采购工作				
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	组织宣传活动次数	≥1 次	4	20	20	

		质量指标	制服验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	制服采购及时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤145 万元	1.78	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%	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	≥80%	92.88	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		173018 部门整体								
部门（单位）名称		福州市永泰生态环境局			部门预算编码		173018			
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	951.21	211.02	1162.23	1061.39	91.3200	100.84	8.6800	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	951.21	211.02	1162.23	1061.39	91.3200	100.84	8.6800		
	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						
	全面实施水和大气污染防治行动计划,积极开展水、大气、土壤污染防治工作。深化农村饮用水水源地生态环境整治工作,协调开展农村生活污水治理设施建设等。确保全县空气质量优良天数比例达 99.4%以上;国控上土坑断面水质保持 II 类水质标准以内,省控莒口断面、塘前断面水质平均达到 II 类水质标准,17 个省考小流域断面平均控制在 III 类水质标准以内;县城区饮用水源水质达标率 100%;农村饮用水源水质达标率 98%以上,确保永泰县生态环境保持优良水平。			全面落实党政领导生态环境保护目标责任书任务、中央和省生态环境保护督察问题整改、污染防治攻坚战、生态环境问题点题整治、生态文明建设等各项重点生态环境保护工作,持续保持永泰县优良生态环境质量。2024 年,永泰县城区空气质量优良天数比例达 99.5%,SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 等 6 项污染物浓度指标日均值均达到国家环境空气质量标准(GB3095-2012)二级水平,PM2.5 均值为 0.013mg/m3,空气质量综合指数平均为 1.85,环境空气质量排名位居全市一。主要流域国、省控断面水质达到II类标准,全县 14 条小流域、县城区饮用水源、乡镇饮用水源和农村千人以上水源地水质达标率均为 100%,地下水环境质量保持稳定。2024 年度公众对生态环境满意度位居全市第一。谋划生成的投资额为 2.146 亿元永泰县大樟流域环境生态综合治理与修复项目,参加省生态环境厅组织的 2025 年竞争性项目评审,获得第二档奖励。						
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%	86.71	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			

	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤200 万元	198.02	8	8	
	效益 指标	生态 效益 指标	水质优良比例	≥90%	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	≥80%	92.88	10	10	
	产出 指标	数量 指标	组织宣传活动次数	≥4 次	4	20	20	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效 指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
	总分			100				