

2024 年度
福州市罗源生态环境局
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	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市罗源生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省市有关生态保护的方针、政策和法律法规，开展县级生态环境监测和执法工作、大气污染防治工作、流域水环境巡查监管工作、海洋生态污染防治工作等。

（一）强化生态环境保护责任，持续打好污染防治攻坚战。

（二）巩固生态文明建设成果，全力推进我县生态建设和环境保护水平整体提升。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
福州市罗源生态环境局	行政机关	5
福州市罗源生态环境保护综合执法大队	全额拨款 事业单位	16
福州市罗源环境监测站	全额拨款 事业单位	18

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市罗源生态环境局单位主要任务是：开展县级生态环境监测和执法工作、大气污染防治工作、流域水

环境巡查监管工作、海洋生态污染防治工作。大气环境方面，空气质量提升，完成年度碳减排目标。水环境方面，巩固流域整治成效，提升重点流域、小流域、近岸海域水质，县级以上饮用水源地水质达标率 100%，推进起步河流域综合整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高空气质量

坚持源头防控和科学防控，精准治污、精准施策、摸清底数、建立台账，充分运用走航等科学手段，科学论证大气污染源对环境空气质量的贡献率和关联性，分析查找问题原因，找准应对方法。

（二）强化水污染治理

加强饮用水源地环境管理，加大饮用水源地保护区巡查力度。做好地表水断面考核工作，持续实施地表水断面环境质量监测预警。完成集镇污水处理厂建设并统一运管，6 条重点流域、小流域水质较 2023 年进一步提升。

（三）推进土壤污染防治

持续督促土壤重点监管企业开展自行监测和隐患排查工作。加强建设用地准入管理，保障重点建设用地安全利用。严格危险废物规范处置，加强对危险废物产生、储存、运转等各环节监管。加强农污重点项目指导，持续推进农村生活污水提升治理工作。

（四）严格生态环境监督管理

严格按照《环保法》及四个配套办法和《生态环境行政处罚办法》，依法采取更严格的措施和手段，严厉打击各类环境违法犯罪行为，同时不断强化各部门间联防、联控、联动，健全信息共享机制，对各类环境违法犯罪行为打好一套“组合拳”。

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：福州市罗源生态环境局

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	1268.76	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	752.81	八、社会保障和就业支出	154.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1691.77
		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	79.66
		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	2021.57	本年支出合计	1926.35
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	113.43	年末结转和结余	208.65
总计	2135.00	总计	2135.00

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：福州市罗源生态环境局

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	
科目名称										
类	款	项	合计	2021. 57	1268. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	752. 81
208			社会保障和就业支出	154. 92	154. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	154. 92	154. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	23. 46	23. 46	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	74. 12	74. 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	37. 06	37. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1786. 99	1034. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	752. 81
21101			环境保护管理事务	410. 90	374. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 94
2110101			行政运行	374. 96	374. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	35. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 94
21102			环境监测与监察	575. 64	575. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	575. 64	575. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	800. 45	83. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	716. 88
2110301			大气	601. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	554. 00

2110302	水体	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.88
2110307	土壤	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.43	13.43	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：福州市罗源生态环境局

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	1926.35	904.35	1022.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.46	23.46	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	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1691.77	669.77	1022.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	408.33	94.13	314.20	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	374.96	94.13	280.83	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	576.04	575.64	0.40	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	576.04	575.64	0.40	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	707.41	0.00	707.41	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	601.20	0.00	601.20	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00

2110307	土壤	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.43	13.43	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：福州市罗源生态环境局

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	1268.76	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	154.92	154.92	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	1034.18	1034.18	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	79.66	79.66	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	1268.76	本年支出合计	1268.76	1268.76	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	1268.76	总计	1268.76	1268.76	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：福州市罗源生态环境局

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		1268.76	904.35	364.41
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	0.00
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.12	74.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.06	37.06	0.00
211	节能环保支出	1034.18	669.77	364.41
21101	环境保护管理事务	374.96	94.13	280.83
2110101	行政运行	374.96	94.13	280.83
21102	环境监测与监察	575.64	575.64	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	575.64	575.64	0.00
21103	污染防治	83.58	0.00	83.58
2110301	大气	47.20	0.00	47.20
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.38	0.00	36.38
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00

22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00
2210202	提租补贴	13.43	13.43	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：福州市罗源生态环境局

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	802.75	302	商品和服务支出	41.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	153.33	30201	办公费	4.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	16.31
30103	奖金	82.83	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	241.42	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	74.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.06	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	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	21.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.95	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	1.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	16.31
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	1.04	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	0.00	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	11.09	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	5.50	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	3.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.05	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	15.65	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		846.81	公用经费合计			57.54		

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：福州市罗源生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.61
其中：（1）公务用车购置费	4	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	15.31
3. 公务接待费	6	1.04

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：福州市罗源生态环境局

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：福州市罗源生态环境局

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 2135.00 万元，支出总计 2135.00 万元，与上年决算数相比，各增加 291.89 万元，增长 15.84%。主要是本年度县级财政拨入专项资金较多。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2021.57万元，比上年决算数增加354.40万元，增长21.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1268.76万元。
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752.81万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1926.35 万元，比上年决算数增加 196.67 万元，增长 11.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 904.35 万元。其中，人员支出 846.81 万元，公用支出 57.54 万元。
2. 项目支出 1022.00 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1268.76万元，支出总计1268.76万元，与上年决算数相比，各增加1.95万元，增长0.15%，主要是：新招录2名工作人员，同时根据相关要求，压减一般性支出，合理保障环境执法及监测等工作支出。

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 1268.76 万元，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 0.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 20.29 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 2.87%。主要原因是人数无变化，2023 年补发了部分 2022 年费用。

（二）2080502-事业单位离退休 23.46 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 2.09%。主要原因是人数无变化，2023 年补发了部分 2022 年费用。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.12 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 5.90%。主要原因是新招录 2 名工作人员。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.06 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 5.89%。主要原因是新招录 2 名工作人员。

（五）2110101-行政运行 374.96 万元，较上年决算数减少 20.79 万元，下降 5.25%。主要原因是压减了一般性支出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 575.64 万元，较上年决算数增加 71.40 万元，增长 14.16%。主要原因是新招录 2 名工作人员。

（七）2110301-大气 47.20 万元，较上年决算数增加 47.20 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2110399-其他污染防治支出 36.38 万元，较上年决算数减少 106.76 万元，下降 74.59%。主要原因是功能科目调整，部分发展性支出本年未安排在该科目。

（九）2210201-住房公积金 66.23 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 8.93%。主要原因是新招录 2 名工作人员。

（十）2210202-提租补贴 13.43 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.91%。主要原因是新招录 2 名工作人员。

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 904.35 万元，其中：

（一）人员经费 846.81 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 57.54 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 32.66 万元，完成全年预算的 95.56%；较上年增加 15.73 万元，增长 92.89%。主要原因是 2024 年更新 1 辆执法车。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 31.61 万元，完成全年预算的 95.42%；较上年增加 17.07 万元，增长 117.44%。其中：

公务用车购置费支出 16.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 16.31 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是更新 1 辆执法车。

公务用车运行费支出 15.31 万元，完成全年预算的 90.97%；较上年增加 0.77 万元，增长 5.29%。主要是更新 1

辆执法车，新车保险等其他费用有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 1.04 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.35 万元，下降 56.33%。主要是公务接待减少。累计接待 12 批次、96 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 5 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 1383.56 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 57.54 万元，比上年决算数增加 2.30 万元，增长 4.16%，主要原因是：新增 2 名人员。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 36.38 万元，其中：政府采购货物支出 36.38 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 36.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.38 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 0.00%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是其他公务用车；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

项目支出绩效自评表										
(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		福州市罗源生态环境局			
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		358.00	358.00		279.78		10	78.15	10
	其中：当年财政拨款		358.00	358.00		279.78		—	78.15	
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚决打赢清水蓝天碧海攻坚战，生态环境质量不断提高，空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升				2024 年，我县环境空气有效监测天数 366 天，达标天数 364 天，达标率 99.5%，环境空气质量综合指数为 2.30，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧等 4 个指标浓度较去年同期均有所下降；县级饮用水源地八井水厂、西溪水厂、洋尾水厂水质达标率均为 100%，其中八井水厂水源地优质比例同比上升 40 个百分点；主要流域罗源霍口、连江傍尾、斌溪口、兰水村 4 个断面及小流域方厝桥断面水质均达到省、市考核要求，其中敖江干流傍尾、霍口、斌溪口三个断面水质年均全部从Ⅲ类变Ⅱ类。罗源近岸海域国省控点位优良水质比例较去年同期保持稳定。					
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	补助项目数量	≥2 个		2	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收	≥100%		100	10	10		

			合格率					
		时效指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤10 名	10	10	10	2024 年党政目标责任书暂无通报，暂按已完成进行填写，2023 年党政目标责任书排名为第 6 名
			项目（工程）完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤390 万元	279.78	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%	100	15	15	
			空气质量综合指数	≤3 该指标无计量单位	2.63	15	15	
	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%	91.28	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年罗源环境监测仪器采购							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局			
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		70.00	70.00	36.38	10	51.97	0		
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	36.38	—	51.97			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年采购一套便携式非甲烷总烃检测仪及酶底物法水中菌群检测系统及称重系统，采购设备验收合格率 100%，有利于环境监测提升。				2024 年完成设备采购，我县环境空气有效监测天数 366 天，达标天数 364 天，达标率 99.5%，环境空气质量综合指数为 2.30，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧等 4 个指标浓度较去年同期均有所下降					
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	采购设备数量		≥1 套		1	15	15	
		质量指标	采购设备验收通过率		=100%		100	15	15	
		时效指标	采购设备交货率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤70 万元		36.375	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率		≥98%		99.5	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%	91.28	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(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		福州市罗源生态环境局	
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		1.20	1.20	1.05	10	87.50	10
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20	1.05	—	87.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚决打赢清水蓝天攻坚战、生态环境质量不断提高，空气质量逐步改善，主要流域 优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升				完成全年环境监测、环境监察执法及其他生态环境监管工作			
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	补助项目数	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
			党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤10 名	6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤295 万元	278.81	10	10	2024 年支付 10515.10 元
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%	100	15	15	
			空气质量综合指数	≤3 该指标无计量单位	2.3	15	15	
	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%	91.28	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			大气污染防治（2023 结转）							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局			
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		1.85	1.85	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		1.85	1.85	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目采购设备 6 台，并且采购设备验收合格率 100%，有利于提升环境监测能力，不断提高生态环境质量，逐步改善空气质量				完成罗源一中、环保局两个监测站的设备采购 1 批，含 5 台设备					
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	设备采购数量		≥5 台		5	8	8	采购设备合同未量化，只标注采购 1 批
		质量指标	设备验收合格率		=100%		100	17	17	
		时效指标	资金下达及时率		=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤129.2 万元		128.68	10	10	

	效益指标	生态效益指标	空气优良天数	≥300 天	364	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%	91.28	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			空气自动监测站监测设备采购						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局		
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		48.00	47.20	47.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		48.00	47.20	47.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目空气自动监测站监测设备购置,促进罗源县环境空气监测进一步提升				采购完成一套设备，2024 年，我县环境空气有效监测天数 366 天，达标天数 364 天，达标率 99.5%，环境空气质量综合指数为 2.30，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧等 4 个指标浓度较去年同期均有所下降。				
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	采购设备数量	≥1 套		1	10	10	
		质量指标	采购设备验收通过率	=100%		100	15	15	

		时效指标	采购设备交货率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤47.2 万元	47.2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥98%	99.5	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%	91.28	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)											
专项名称		173017 部门整体									
部门（单位）名称		福州市罗源生态环境局			部门预算编码		173017				
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	1248.43	135.13	1383.56	1268.76	91.7000	114.80	8.3000	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	1248.43	135.13	1383.56	1268.76	91.7000	114.80	8.3000			

	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				
	推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，开展生态保护和修护，开展污染防治行动，推进生态环境治理现代化，解决区域突出生态环境问题，落实目标责任书。					2024 年，我县环境空气有效监测天数 366 天，达标天数 364 天，达标率 99.5%，环境空气质量综合指数为 2.30，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧等 4 个指标浓度较去年同期均有所下降；县级饮用水源地八井水厂、西溪水厂、洋尾水厂水质达标率均为 100%，其中八井水厂水源地优质比例同比上升 40 个百分点；主要流域罗源霍口、连江傍尾、斌溪口、兰水村 4 个断面及小流域方厝桥断面水质均达到省、市考核要求，其中敖江干流傍尾、霍口、斌溪口三个断面水质年均全部从Ⅲ类变Ⅱ类。罗源近岸海域国省控点位优良水质比例较去年同期保持稳定。				
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%	90.72	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	财政投入成本控制	≤1248.43 万元	1248.43	8	8	2024 年有追加预算，该绩效目标为年初预算数，今年整体预算支出实现率为 91.70%		
	效益指标	生态效益指标	饮用水水源水质达标率	≥360 天	366	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	≥90%	91.28	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 件、台、套	2	12	12	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥100%	100	12	12	各个项目采购时间不一致，统一写在 12 月。
		时效指标	任务完成及时率	≤12 月	12	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						