

2023 年度

福建省三明市永安生态环境局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	0

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市永安生态环境局单位的主要职责是：依法对我市生态环境保护工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市生态环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市生态环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护等。

（一）贯彻执行国家和本省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章和标准；拟定并建议修改或废止我市生态环境的规范性文件，参与有关部门制定与生态环境相关的经济、技术、产业、装备和资源配置政策。

（二）依法对我市生态环境工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（三）贯彻执行各项环境管理制度；组织开展全市开发建设（新、扩、改）项目环境管理工作，依法严格控制新污染源产生；组织开展辖区污染物总量控制、污染限期治理、排污申报登记、排污许可证管理、排污收费和夜间施工许可、固体废物转移许可、危险废物经营许可、有毒化学品（包括

放射性物品）登记以及行政代执行、污染事故报告、企业环境保护管理考核等工作。

（四）协调相关部门齐抓共管我市的生态环境工作，承办市环委会的具体工作；组织对党政领导生态环境保护目标责任书考核工作的检查、验收和评定。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市永安生态环境局	行政单位	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	17
三明市永安环境监测站	全额拨款事业单位	15

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市永安生态环境局单位主要任务是：2023 年我局牢记习近平总书记“青山绿水是无价之宝”的重要嘱托，深入践行习近平生态文明思想，保持昂扬奋进的精神状态，狠抓环境污染治理，严格落实各项工作要求，持之以恒抓好生态环境保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量状

1. 空气质量方面：空气质量综合指数为 2.49，同比下降

0.11，全省排名 57 位，同比上升 1 位，实现退出全省末位的目标；空气质量 AQI 指数为 44，同比下降 2；优良天数比例 100%，同比上升 1.1 个百分点。

2. 水环境质量方面：流域及城区饮用水源水质达标率 100%，其中 9 个主要流域国省控断面优质水比例达 88.9%，6 个小流域省控断面优质水比例 83.3%。

3. 声环境质量方面：声环境功能区噪声昼间达标率 100%，夜间达标率 67.9%。

（二）环境执法方面

1. 扎实推进空气质量提升行动。一是强化污染治理；二是强化应急预案；三是强化科技助力。

2. 坚实打好水污染防治攻坚战。一是抓好水质监测预警；二是谋划综合治理项目；三是强化畜禽养殖整治。

3. 深化帮教传递执法温度。一是提升环境安全；二是加强信访处置；三是优化执法效能。

（三）服务经济发展方面

1. 强化环评服务。制定《永安市招商项目环保审批服务指南》，审批建设项目环境影响评价文件 25 个、服务登记表备案 62 个；办理排污许可证 135 本。

2. 服务重大项目。完成永安恒弘能源科技有限公司、永安市生活垃圾无害化处理工程排污权协议出让，节约成本 433.1 万元。

3. 优化营商环境。推动永安抽水蓄能、建新轮胎、安兴轮胎、大帝科技、科宏生物等生产技改项目的环评审批，助力企业快速投产。

第二部分 2023 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：三明市永安生态环境局

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	1203.64	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	570.14	八、社会保障和就业支出	109.25
		九、卫生健康支出	24.40
		十、节能环保支出	1616.09
		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	45.62
		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	1773.78	本年支出合计	1795.36
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	59.97	年末结转和结余	38.39
总计	1833.75	总计	1833.75

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：万元

单位：三明市永安生态环境局

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							
合计		1773.78	1203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	570.14
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	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	72.83	72.83	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1594.51	1024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	570.14
21101	环境保护管理事务	557.69	539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2110101	行政运行	557.69	539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
21102	环境监测与监察	550.45	429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86
2110299	其他环境监测与监察支出	550.45	429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86
21103	污染防治	486.38	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.38
2110302	水体	431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.38
2110399	其他污染防治支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	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：三明市永安生态环境局

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						
合计		1795.36	851.16	944.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	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	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1616.09	671.89	944.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	579.27	579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	579.27	579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	550.45	92.62	457.83	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	550.45	92.62	457.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	486.38	0.00	486.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	431.38	0.00	431.38	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	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：三明市永安生态环境局

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、一般公共预算财政拨款	1203.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	109.25	109.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1024.37	1024.37	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	45.62	45.62	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	1203.64	本年支出合计	1203.64	1203.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1203.64	总计	1203.64	1203.64	0.00	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：三明市永安生态环境局

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		1203.64	811.68	391.97
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00
211	节能环保支出	1024.37	632.41	391.97
21101	环境保护管理事务	539.79	539.79	0.00
2110101	行政运行	539.79	539.79	0.00
21102	环境监测与监察	429.59	92.62	336.97
2110299	其他环境监测与监察支出	429.59	92.62	336.97
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00
2110399	其他污染防治支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	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：三明市永安生态环境局

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	711.13	302	商品和服务支出	45.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.12	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.95	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		766.55	公用经费合计					45.13

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：三明市永安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.10
3. 公务接待费	6	4.92

注：本表反映部门本年度“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：万元

单位：三明市永安生态环境局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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 2023 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：三明市永安生态环境局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 1833.75 万元，支出总计 1833.75 万元，与上年决算数相比，各减少 694.18 万元，下降 27.46%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1773.78万元，比上年决算数减少636.83万元，下降26.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1203.64万元。
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570.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1795.36万元，比上年决算数减少672.60万元，下降27.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 851.16 万元。其中，人员支出 806.03 万元，

公用支出 45.13 万元。

2. 项目支出 944.20 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

2023 年度财政拨款收入总计 1203.64 万元，支出总计 1203.64 万元，与上年决算数相比，各减少 63.12 万元，下降 4.98%，主要是：业务经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.64 万元，比上年决算数减少 63.12 万元，下降 4.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 72.83 万元，较上年决算数增加 27.11 万元，增长 59.30%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 36.42 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 59.32%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 24.40 万元，较上年决

算数增加 1.54 万元，增长 6.74%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

(四) 2110101-行政运行支出 539.79 万元，较上年决算数增加 54.14 万元，增长 11.15%。主要原因是人员经费支出增加。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 429.59 万元，较上年决算数减少 225.78 万元，下降 34.45%。主要原因是业务经费支出减少。

(六) 2110399-其他污染防治支出支出 55.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级拨入省级生态环境综合性专项资金，支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 45.62 万元，较上年决算数增加 11.33 万元，增长 33.04%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 811.68 万元，其中：

（一）人员经费 766.55 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 45.13 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 15.02 万元，完成全年预算的 99.47%；较上年增加 2.33 万元，增长 18.36%。主要原因是严格控制公务用车运行费用和公务接待费用，未超出全年预算；较上年增长 18.36%，主要原因是本年财政调增 1 辆公务用车预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.40 万元，增长 31.17%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 10.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.40 万元，增长 31.17%。主要是严格控制公务用车运行费用，未超出全年预算；较上年增长 31.17%，主要原因是本年财政调增 1 辆公务用车预算支出。截至 2023 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 4.92 万元,完成全年预算的 98.40%;较上年减少 0.07 万元,下降 1.40%。主要是严格控制公务接待费用,未超出全年预算;较上年下降 1.40%,主要原因是严格控制公务接待费用。累计接待 67 批次、515 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是三明市永安生态环境局部门业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 266.49 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.13 万元,比上年 46.27 万元决算数减少 1.14 万元,下降 2.46%。主要原因是:本年度 1 名人员退休,相应费用减少。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.24万元,其中:政府

采购货物支出0.24万元、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0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，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 2023 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			环保执法业务经费						
主管部门			三明市生态环境局		实施单位		三明市永安生态环境局		
项目概况			环保执法业务经费						
主要成效			1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。						
			2、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战,保证永安市生态环境质量持续改善。						
			3、开展生态环境保护宣传,与报刊、电视、网络等媒体开展合作,不断提高社会公众的环保责任意识。						
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		278.77	105.51	105.51	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		105.51	105.51	105.51	—	100.00		
	其他资金		173.26	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				
	1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。				空气质量综合指数为 2.49,同比下降 0.11,全省排名 57 位,同比上升 1 位,实现退出全省末位的目标;空气质量 AQI 指数为 44,同比下降 2;优良天数比例 100%,同比上升 1.1 个百分点。流域及城区饮用水源水质达标率 100%,其中 9 个主要流域国省控断面优质水比例达 88.9%,6 个小流域省控断面优质水比例 83.3%。声环境功能区噪声昼间达标率 100%,夜间达标率 67.9%,突出生态环境问题整改有力有序,未发生重、特大环境污染事件。				
	2、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战,保证永安市生态环境质量持续改善。								
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
	成本指标	经济成本指标	环保执法业务经费	≤278.77 万元		105.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污染源信息公开率	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	污染物达标排放率	≥100%		100	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	≥90%		99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	双随机检查家次	≥127 家		244	15	15	
		质量指标	空气质量优良天数比率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	环保执法业务经费到位及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不		问题类型		存在问题			改进建议		

少于 30 个字)	目标完成问题	环境空气质量考核提升难，环境空气质量防控形势依然严峻，监管 防控压力大。	持续推进生态环境攻坚战，全面推进大气、水、土壤污染等防治工作，提 高民众环保意识，改善我市环境质量，提高民众满意度。
-----------	--------	---	---

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			县级生态环境保护专项资金						
主管部门			三明市生态环境局		实施单位		三明市永安生态环境局		
项目概况			县级生态环境保护专项资金						
主要成效			1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战，保证永安市生态环境质量持续改善。						
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	160.98	135.98	10	84.47	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	160.98	135.98	—	84.47		
	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				
	1. 保障污染源监控的正常运行和维护、空气自动站发挥效能和作用； 2. 加强环保监测工作，加大水环境、土壤环境、大气环境的监察力度； 3. 加大环境执法力度，预防、控制环境污染和环境破坏； 4. 开展污染防治工作，打好水、大气、土壤污染防治攻坚战，保证永安市生态环境质量持续改善。				空气质量综合指数为 2.49，同比下降 0.11，全省排名 57 位，同比上升 1 位，实现退出全省末位的目标；空气质量 AQI 指数为 44，同比下降 2；优良天数比例 100%，同比上升 1.1 个百分点。流域及城区饮用水源水质达标率 100%，其中 9 个主要流域国省控断面优质水比例达 88.9%,6 个小流域省控断面优质水比例 83.3%。声环境功能区噪声昼间达标率 100%，夜间达标率 67.9%，突出生态环境问题整改有力有序，未发生重、特大环境污染事件				
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
	成本指标	经济成本指标	县级生态环境保护专项资金	≤160.98 万元		135.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污染源信息公开率	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	污染物达标排放率	≥100%		100	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	≥95%		99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	双随机检查家次	≥127 家		244	15	15	
		质量指标	空气质量优良天数比率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%		100	10	10	
	总分值、评价总分（S）							100	
评价等级		优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	环境空气质量考核提升难，环境空气质量防控形势依然严峻，监管防控压力大。	持续推进生态环境攻坚战，全面推进大气、水、土壤污染等防治工作，提高民众环保意识，改善我市环境质量，提高民众满意度。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。