

2023 年度

福建省三明市泰宁生态环境局

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.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表	8
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.....	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 2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

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.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市泰宁生态环境局单位的主要职责是：

(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我县环境保护的规范性文件和政策并组织实施。组织编制全县环境功能区划；组织拟订和实施全县环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；积极做好突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护行政执法工作。

(三)负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(四)负责核辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源

开发利用中的污染防治。

(五)负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，制定我县相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；制定地方污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)组织、指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

(八)负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环

境监测制度和规范，制定我县相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(九)开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。参与环境保护对外交流合作和涉外环境保护事务处理。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

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
三明市泰宁生态环境局	行政单位	4
三明市泰宁生态环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	6
三明市泰宁环境监测站	全额拨款事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市泰宁生态环境局单位主要任务是：落实落细党政领导生态环境保护目标责任，高质量完成各项工作

任务。根据“党政同责”要求，落实乡镇党委政府属地环保责任，建立健全环保“党政同责”工作推进机制，签订环保目标责任书；按照“谁主管、谁负责，管行业必须管环保”的要求，建立各相关部门环保“一岗双责”工作推进机制，确保高质量完成生态环境保护各项目标任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进突出问题攻坚。重点围绕水环境综合整治、大气环境综合整治、突出环境问题综合整治等3个方面，聚焦国省控断面水环境问题、际头和水埠水库水环境问题、鳊鱼养殖污染、生猪等畜禽养殖污染、生活污水短板、城区空气质量、中央环保督察和目标责任书问题等7个专项，制定印发了《泰宁县生态环境突出问题综合整治攻坚行动方案》，并组建1个由县主要领导挂帅的领导小组和7个县领导牵头的专项整治工作专班，加大对生态环境突出问题整改的协调推动力度。同时，加强跟踪督促，通报攻坚进展，确保各项攻坚工作落到实处。2023年，泰宁县空气质量综合指数、县域水环境质量持续保持全市全省前列（1-12月空气质量位居全省第一，1-12月县域水环境质量排名全市第一全省第四）。

（二）推动生态环境治理。以“点题整治”为抓手，开展“三气三烧三尘一限”和扬尘治理行动，强化联防联控，从源头减少大气污染物排放。以提升水质为目标，先后组织实施城区饮用水质改善提升和农村饮用水源地保护、污水治理

等工程，持续开展水质排查和水华预警监测，对辖区内的饮用水源地、国（省）控断面、小流域断面以及生猪和鳊鱼养殖尾水上下游水体等 110 多个断面点位进行排查和监测，共出具报告 90 多份，及时掌握污染点源和水质变化动态。同时，邀请省上专家到泰宁县为大金湖“把脉问诊”，分析金湖富营养化成因和水质提升及湖库控藻措施。以提高危废处置能力为重点，开展“一住二公”用地排查，加大对固体废弃物监管、处理处置力度，开展化学品储罐泄漏突发环境事件应急演练并得到市生态环境局的肯定，确保了危险废物利用处置率 100%，医疗废物无害化处置率 100%。

（三）助力乡村生态振兴。帮助乡村找准短板弱项，有针对性指导农村生态环境整治提升，梯次推进绿盈乡村建设。2023 年大田村、下渠村获得省级高级版“绿盈乡村”称号，杉城镇南会村等 10 个村获得市级中级版“绿盈乡村”称号。同时，拓展“绿色金融+绿盈乡村”服务模式，1-10 月，农业银行泰宁县支行可为我县 90 个绿盈乡村的村内企业（经济组织）、1890 户农户提供近 2.9 亿元人民币的信贷金融支持，覆盖率达 100%。

（四）一方面，积极主动靠前服务，提前介入做好项目前期谋划，定期与发改、园区等部门对接了解项目信息，主动帮助业主明确产业定位及发展方向，精准指导环评编制，避免项目建设走弯路；另一方面，持续跟进指导督促，将项目

建设、设备安装、试产等全过程纳入日常服务指导工作范围，及时指导帮助项目落实环评要求及环保设施“三同时”、排污许可等制度，帮扶指导企业完善污染设施建设，规范治污设施运行，协助问题整改。

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：三明市泰宁生态环境局

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	475.80	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	265.63	八、社会保障和就业支出	52.40
		九、卫生健康支出	12.25
		十、节能环保支出	590.42
		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	21.91
		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	14.60
		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	741.43	本年支出合计	691.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	287.29	年末结转和结余	337.14
总计	1028.72	总计	1028.72

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：三明市泰宁生态环境局

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		741.43	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	265.63
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	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	34.93	34.93	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	654.87	389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	265.63
21101	环境保护管理事务	269.72	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2110101	行政运行	269.72	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
21102	环境监测与监察	141.55	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
2110299	其他环境监测与监察支出	141.55	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
21103	污染防治	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2110302	水体	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21199	其他节能环保支出	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60
2119999	其他节能环保支出	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	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：三明市泰宁生态环境局

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		691.58	392.46	299.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	590.42	305.90	284.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	273.78	267.10	6.68	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	172.35	38.80	133.55	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	172.35	38.80	133.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.60	0.00	14.60	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：三明市泰宁生态环境局

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	475.80	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	52.40	52.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	415.91	415.91	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	21.91	21.91	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	475.80	本年支出合计	502.47	502.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.67	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	26.67					
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	502.47	总计	502.47	502.47	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：三明市泰宁生态环境局

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		502.47	392.46	110.01
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00
211	节能环保支出	415.91	305.90	110.01
21101	环境保护管理事务	267.10	267.10	0.00
2110101	行政运行	267.10	267.10	0.00
21102	环境监测与监察	148.81	38.80	110.01
2110299	其他环境监测与监察支出	148.81	38.80	110.01
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	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：三明市泰宁生态环境局

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	345.55	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.35	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.37	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	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	2.86	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.91	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	1.52	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	21.00	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	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	0.15	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	5.50	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	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		366.55	公用经费合计					25.91

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：三明市泰宁生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.50
3. 公务接待费	6	2.56

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

单位：三明市泰宁生态环境局
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	
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：三明市泰宁生态环境局

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 1028.72 万元，支出总计 1028.72 万元，与上年决算数相比，各减少 4.70 万元，下降 0.45%，主要是本年预算收入比上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入741.43万元，比上年决算数增加107.42万元，增长16.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475.80万元。
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265.63万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出691.58万元，比上年决算数减少57.87万元，下降7.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 392.46 万元。其中，人员支出 366.55 万元，

公用支出 25.91 万元。

2. 项目支出 299.13 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 502.47 万元，支出总计 502.47 万元，与上年决算数相比，各减少 53.18 万元，下降 9.57%，主要是：年初结转结余减少、本年预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 502.47 万元，比上年决算数减少 26.51 万元，下降 5.01%，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 34.93 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 70.39%。主要原因是人员工资基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.47 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 70.44%。主要原因是人员工资基数增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 12.25 万元，较上年决

算数增加 2.00 万元，增长 19.51%。主要原因是人员工资基数增加。

(四) 2110101-行政运行支出 267.10 万元，较上年决算数增加 25.47 万元，增长 10.54%。主要原因是人员工资基数增加。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 148.81 万元，较上年决算数减少 49.42 万元，下降 24.93%。主要原因是此功能科目本年预算安排减少。

(六) 2210201-住房公积金支出 21.91 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 42.46%。主要原因是人员工资基数增加。

(七) 2110199-其他环境保护管理事务支出 6.68 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 8.1%。主要原因是上年此功能科目的项目已完成，本年度新的项目支出减少。

(八) 2110302-水体支出 55.01 万元，较上年决算数增加 29.55 万元，增长 53.71%。主要原因是本年度重点流域资金支出增加。

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 392.46 万元，其中：

（一）人员经费 366.55 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 25.91 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.06 万元，完成全年预算的 70.09%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.62%。主要原因是按照预算执行减少开支。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。主要是本单位 2023 年没有安排因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 2.04%。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：本单位 2023 年没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 2.04%。主要是车辆年限久远、维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 2.56 万元,完成全年预算的 42.67%;较上年减少 0.16 万元,下降 5.88%。主要是按照预算执行减少开支。累计接待 35 批次、222 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 1 个项目实施单位自评,分别是环保执法业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计 18.00 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 25.91 万元,比上年决算数增加 1.03 万元,增长 3.90%,主要原因是公车运行费、差旅费增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额131.00万元,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131.00万元。授予中小企业合同金额131.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.00万元，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100.00%。

（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2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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、结转至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至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		三明市泰宁生态环境局		
项目概况		1、对辖区内企业开展“双随机、一公开”、排污许可监管、“清水蓝天”、“三同时”验收监督检查环保执法各类行动，预计排查企业每月 30 家次、全年 360 家次；2. “12369” 投诉处理案件、“静夜守护” 专项整治行动检查 80 家次。 2、委托福建闽泉环境科技有限公司对我县城区两座空气自动站开展运维服务。3、对我县两家企业北美净水务有限公司和绿山大有纸业有限公司开展监控设施第三方社会化委托运营服务。						
主要成效		县域生态环境质量持续保护优良，空气优良天数达 100%；城镇饮用水源水质达标率达 100%，国、省控交接断面水质达标率达 100%，金湖湖库水质达标率达 100%，主要小流域水质优良比例保持 100%，环境空气质量、县域水环境质量继续保持全省前列。						
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	49.73	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	31.73	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. 落实生态环境保护责任。2. 抓实环保问题整改。3. 坚决打好污染防治攻坚战。4. 进一步加强环境监督管理。5. 建立生态保护长效机制，促进生态保护持续深入开展。			1、推进突出问题攻坚。重点围绕水环境综合整治、大气环境综合整治、突出环境问题综合整治等三个方面，加强跟踪督促，通报攻坚进展，确保各项攻坚工作落到实处。2023 年我县空气质量综合指数、县域水环境质量持续保持全市全省前列。2、推进生态环境治理。以“点题整治”为抓手，开展“三气三烧三尘一限”和扬尘治理行动，强化联防联控，从源头减少大气污染物排放。以提升水质为目标，持续开展水质排查和水华预警监测，对辖区内的饮用水源地、国（省）控断面、小流域断面及时掌握污染点源和水质变化动态。3、助力乡村生态振兴。帮助乡村找准短板弱项，有针对性地指导农村生态环境整治提升，梯次推进绿盈乡村建设。				
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	经费支出达到预算安排的资金	=49.73 万元	49.73	10	10	按照预算执行
	效益指标	社会效益指标	环保信访投诉办结率	≥98%	98	10	10	按照文件执行
		生态效益指标	保障环境空气达标	≥98%	98	10	10	保持空气持续达标
			保障水质达标	≥98%	98	10	10	保持水质持续达标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查率	≥98%	95	10	9.69	群众满意率进一步提高
	产出指标	数量指标	检查企业数量	=440 家次	440	5	5	按照文件完成
			企业运维家数	=4 家	4	5	5	按照文件合同执行
		质量指标	办案案件合格率	≥100%	100	10	10	行政处罚决定书
			运维合格率	≥100%	100	10	10	按照文件完成
		时效指标	执法完成率	≥100%	100	10	10	按照文件完成
总分值、评价总分 (S)						99.69		
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		
	其他问题		1、对企业突击检查力度不够,要加大对企业环保意识宣传。 2、对监控设施出现的故障需要及时排查。3、仪器设备在运营过程中需做到巡查到位。			1、组织执法人员加强对监控设备运营规范检查,开展监控运营评估工作,安排专人做好日常数据调阅工作,确保监控企业污染达标排放,减少污染物排放。2、对企业运营管理有待进一步加强,对监控设施出现的故障需要及时沟通排查。3、执法人员的业务水平亟待进一步提升。		

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》。