

2023 年度

福建省三明市三元生态环境局

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17

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 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>0</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市三元生态环境局单位的主要职责是：负责污染防治的监督管理；组织、指导、协调、监督生态保护工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境宣传教育工作。

(一)牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护行政执法工作。

(二)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。

(三)拟订并组织实施全区生态保护规划；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。

(四)执行国家、省、市环境监测制度和规范，制定我区相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
三明市三元生态环境局	行政单位	6

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市三元生态环境局单位主要任务是：坚持以突出生态环境问题为导向，围绕 6 个专项攻坚，策划实施一批补短板项目，加快解决各项生态环境突出问题。创新“1123”河道管护模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)以莘口镇为试点，实行河道物业化管理。深化“河长+检察长”联动机制，通过“行政+司法”双重保护合力，拓宽生态检察监督内容，织密流域水环境保护防护网，共同提升跨界河流治理管护水平。利用无人机巡航检测技术，开

展重点区域空气污染溯源排查试点工作。动态追溯污染物“排放路径”，精准定位污染源位置，有效克服采样检测“高空难”的问题。渔塘溪（岩前段）河流水生态健康修复项目已完成中央水污染防治资金支出 520 万元，东牙溪水库饮用水水源保护区水质安全保障工程已完成中央水污染防治资金支出 1690 万元。

（二）是实施流域水环境综合治理项目。计划投资小流域“以奖促治”资金 1871 万元，提升改善小流域水质，截至 2023 年 10 月，完成投资 1448.17 万元。谋划申报治理项目 14 个，争取到省级专项资金 1527 万元。

（三）加强入河排污口溯源排查。加快推进三元区入河排污口排查溯源监管项目落地。已完成第一轮全流域入河排污口排查工作，正在梳理第一轮入河排污口排查档案资料。目前涉及三钢的 15 项超低排放改造项目，已完成 15 个，2 套 80MW 超高温亚临界发电机组（2×260t/h 燃气锅炉）项目总体进度达到 100%，2 套发电机组已投入使用。

（四）推进挥发性有机物综合治理。通过企业整改、加油站监督检查、尾气监管等多举措减少挥发性有机物排放。

（五）是强化环境分析和应急管控。更新完善国家空气监测站周边污染源清单，强化重点区域网格管理。

## 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：万元

单位：三明市三元生态环境局

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	184.93	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	36.51	八、社会保障和就业支出	13.51
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	323.44
		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	5.63
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>221.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.58</b>
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	168.88	年末结转和结余	44.74
<b>总计</b>	<b>390.32</b>	<b>总计</b>	<b>390.32</b>

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：三明市三元生态环境局

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							
<b>合计</b>		<b>221.44</b>	<b>184.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.51</b>
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	9.01	9.01	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.30	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51
21101	环境保护管理事务	132.71	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51
2110101	行政运行	105.71	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21102	环境监测与监察	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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：三明市三元生态环境局

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		345.58	167.55	178.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.44	145.41	178.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	170.80	145.41	25.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	91.42	0.00	91.42	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	91.42	0.00	91.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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：三明市三元生态环境局

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	184.93	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	13.51	13.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	162.79	162.79	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	5.63	5.63	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
<b>本年收入合计</b>	<b>184.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>184.93</b>	<b>184.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	184.93	总计	184.93	184.93	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：三明市三元生态环境局

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
<b>合计</b>		<b>184.93</b>	<b>118.33</b>	<b>66.60</b>
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
211	节能环保支出	162.79	96.20	66.60
21101	环境保护管理事务	96.20	96.20	0.00
2110101	行政运行	96.20	96.20	0.00
21102	环境监测与监察	66.60	0.00	66.60
2110299	其他环境监测与监察支出	66.60	0.00	66.60
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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：三明市三元生态环境局

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	90.91	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.16	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.24	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	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	0.95	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.41	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.22	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	0.70	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	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	2.15	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	3.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.22	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>105.13</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>13.20</b>

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：三明市三元生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.15
3. 公务接待费	6	0.70

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：三明市三元生态环境局

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：三明市三元生态环境局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 390.32 万元，支出总计 390.32 万元，与上年决算数相比，各减少 164.46 万元，下降 29.64%，主要是 2023 年度新增项目减少、在职人员减少，相应经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 221.44 万元，比上年决算数减少 228.68 万元，下降 50.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 184.93 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 36.51 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 345.58 万元，比上年决算数减少 48.99 万元，下降 12.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 167.55 万元。其中，人员支出 140.22 万元，公用支出 27.33 万元。

2. 项目支出 178.03 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 184.93 万元，支出总计 184.93 万元，与上年决算数相比，各减少 128.31 万元，下降 40.96%，主要是：2023 年度新增项目减少、在职人员减少，相应经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 184.93 万元，比上年决算数减少 115.36 万元，下降 38.42%，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 9.01 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 12.27%。主要原因是 2023 年度退休一人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.50 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 17.19%。主要原因

是基础性绩效纳入缴费基数。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.01%。主要原因是基础性绩效纳入缴费基数。

(四) 2110101-行政运行支出 96.20 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 8.42%。主要原因是基础性绩效纳入缴费基数。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 66.60 万元，较上年决算数减少 52.81 万元，下降 44.23%。主要原因是该项目支出减少。

(六) 2210201-住房公积金支出 5.63 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 15.37%。主要原因是基础性绩效纳入缴费基数。

(七) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.21 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度该项目无支出。

#### **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 118.33 万元，其中：

（一）人员经费 105.13 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 13.20 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 2.85 万元，完成全年预算的 67.86%；较上年减少 0.51 万元，下降 15.18%。主要原因是 2023 年例行节约控制，不超预算支出；过紧日子，减少公车运维支出。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。主要是未发生公出国(境)活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.15 万元，完成全年预算的 67.19%；较上年减少 1.05 万元，下降 32.81%。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：未发生公务用车购置活动。

公务用车运行费支出 2.15 万元，完成全年预算的 67.19%；较上年减少 1.05 万元，下降 32.81%。主要是过紧日子，减少公车运维支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成全年预算的 70.00%；

较上年增加 0.54 万元，增长 337.50%。主要是 2023 接待业务开展较多，较比上年增长 337.5%；例行节约控制，不超预算支出。累计接待 8 批次、54 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 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 44.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 44.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 13.20 万元，比上年减少 4.72 万元下降 26.34%。主要原因是：落实过紧日子要求。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（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 1 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 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 0 辆，其他用车主要是 0；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		环境监管工作经费						
主管部门		三明市生态环境局			实施单位		三明市三元生态环境局	
项目概况		环境监管经费						
主要成效		2023 年, 辖区环境空气质量优、良达标天数比例为 100%, 其中一级达标 260 天, 占 71.2%, 二级达标 105 天, 占 28.8%; 空气质量综合指数为 2.68, 综合排名位列全省第七, 同比提升一个位次。三元区市级与乡镇集中式饮用水水源地水质、辖区主要流域水质、各小流域水质均值达标率均为 100%, 三元区国(省)控断面Ⅲ类水质达标率 100%。						
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	73.41	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—	99.99		
	其他资金	29.41	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				
	负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治工作。			2023 年, 辖区环境空气质量优、良达标天数比例为 100%, 其中一级达标 260 天, 占 71.2%, 二级达标 105 天, 占 28.8%; 空气质量综合指数为 2.68, 综合排名位列全省第七, 同比提升一个位次。三元区市级与乡镇集中式饮用水水源地水质、辖区主要流域水质、各小流域水质均值达标率均为 100%, 三元区国(省)控断面Ⅲ类水质达标率 100%。				
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	环保监管工作经费支出金额	=73.41 万元	44	10	5.99	财政预算资金 44 万, 其他资金 29.41 万元
	效益指标	社会效益指标	环境信访投诉当年办结率	=100 %	100	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥97%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.07	10	10	
	产出指标	数量指标	现场执法次数	≥12 次	84	15	15	
		质量指标	水质合格率	≤90%	90	15	15	
		时效指标	“ 环保监管工作经费到位及时率 ”	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.99		
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	因两区合并, 单位行政管理范围变大, 人员缺少监管能力无法得到有效提高。			建议追加环境监管资金投入, 扩大人员、设备配备, 有计划提高监管能力。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(环境监管工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

环境监管经费

### (二) 主要成效

2023 年，辖区环境空气质量优、良达标天数比例为 100%，其中一级达标 260 天，占 71.2%，二级达标 105 天，占 28.8%；空气质量综合指数为 2.68，综合排名位列全省第七，同比提升一个位次。三元区市级与乡镇集中式饮用水水源地水质、辖区主要流域水质、各小流域水质均值达标率均为 100%，三元区国(省)控断面Ⅲ类水质达标率 100%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 环保监管工作经费支出金额

(万元

)，目标值 73.41，完成值 44，分值 10，得分 5.99。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

#### 1) 现场执法次数

(次

)，目标值 12，完成值 84，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

#### 1) 水质合格率

(%

)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

#### 1) " 环保监管工作经费到位及时率"

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

#### 1) 环境信访投诉当年办结率

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

#### 1) 空气质量优良天数比例

(%)，目标值 97，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

### 1) 服务对象满意度

(%

)，目标值 95，完成值 99.07，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因两区合并，单位行政管理范围变大，人员缺少监管能力无法得到有效提高。

### (二) 改进措施

1. 建议追加环境监管资金投入，扩大人员、设备配备，有计划提高监管能力。