

2023 年度
三明市大田生态环境局
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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市大田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；指导、协调地方政府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)承担落实全县减排目标的责任。组织实施和监督落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查或上报审查县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等专项规划的环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；根据建设项目审批、核准、备案权限以及建设项目对环境的影响性质和程度，审查、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(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；牵头生

物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关规划；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)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；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；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。

(十)开展环境科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

(十一)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。

(十二)承办市县委、市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
三明市大田生态环境局	行政单位	4
三明市大田生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理事业 单位	6
三明市大田环境监测站	全额拨款事业单位	24

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市大田生态环境局单位主要任务是：流域水环境质量和城乡饮用水源地水质稳中有升；空气质量综合指数、6 项污染物指标和优良天数同比改善；土壤环境持续稳定，危废安全处置率达到上级考核要求；实现重金属和挥发性有机物（VOCs）有效减排；区域内无重特大环境事件发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦目标任务，厚植“底色”。一是强化责任落实。提请县委县政府于年初召开环保目标责任书签订会，县委书记、县长分别与 18 个乡镇党委书记、乡（镇）长签订本年度责任书，明确年度生态环保重点工作任务，进一步压紧压实责任。二是优化考评细则。印发《大田县 2023 年度乡（镇）党政领导生态环境保护目标责任书考核评分细则》，量化考核指标，明确评分标准，确保工作落实。三是加强跟踪调度。

制定印发《关于做好党政领导生态环保责任书及环境质量有关问题整改的通知》《关于印发 2023 年度大田县党政领导生态环境保护目标责任书重点任务的通知》，明确责任单位和完成时限，每月进行跟踪调度，推动问题整改到位，确保年终考评不扣分、少扣分、得高分。

(二)坚持精准治污，彰显“亮色”。一是保卫天更蓝。加强化工行业 VOCs 全过程治理，持续推进水泥行业超低排放改造，完成新隆上和育灯废气收集设施密闭改造，完成锅炉年度淘汰任务；制定《关于整治城市扬尘污染问题改善城市空气质量工作方案》，建立局际联席会议和质量会商制度，推进城市扬尘“点题整治”工作，着力提升城区空气质量，共出动执法人员 555 次，检查城区在建项目等 71 家次，下发限期整改通知单 16 份，累计处罚金额 10 万，对过境线道路保洁 110 次，查处“扬撒”渣土运输车辆 32 辆，处罚 3.12 万元。二是力促水更清。开展文江流域水环境专项整治，制定下发《大田县文江流域水环境专项整治工作方案》，落实落细断面水质提升各项措施；开展城口村上游断面污染源排查，绘制污染源“一张图，逐项抓好问题整改；投入 290 余万元新建 5 个水质自动站，实现辖区小流域断面水质自动站“全复盖”；投入 100 余万元实施坑口水库饮用水水源地和闽湖高才断面藻华应急处置工程，有效降低水质 PH 值，防止藻华发生；开展入河排污口监督管理和规范化整治工

作，完成整治 59 个。三是确保土更净。完成 2023 年度 13 家土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测方案、土壤及地下水自行监测报告编制工作；开展 8 个涉镉等重金属污染源重点区域和 72 家涉镉等重金属污染源企业排查整治，排查发现的问题均已完成整改；强化危险废物管控，督促指导企业安全处置各类危险废物 932.88 吨；健全污染地块联动监管机制，对 3 个地块用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土地使用权人开展土壤污染状况调查，3 个地块已全部通过专家评审，土壤环境质量均符合用地要求。

(三)从严问题整改，增添“成色”。一是抓实督察问题整改。目前，两轮中央生态环境督察反馈意见中我县的 20 个问题（第一轮 11 个、第二轮 9 个），已完成省级销号 9 个，完成市县销号正在省直单位核验 7 个、完成阶段性总结 4 个；两轮督察时交办的 86 个信访件（第一轮 48 个，第二轮 38 个）均已上报完成整改。同时，扎实开展问题整改“回头看”工作，杜绝虚假整改、敷衍整改、应付整改等问题的发生。二是抓实环境执法检查。不折不扣抓好工业废气、扬尘污染、水土流失、土壤污染、固体废物、废弃矿山、畜禽养殖整治，严厉打击各类环境违法行为，一批群众反映强烈的难点热点堵点问题得到有效的解决。今年来，共立案查处环境违法案件 6 件，作出处罚决定 5 件，处罚款 76.9736 万元，另移送生态综合执法局环境违法案件 9 件，作出处罚决

定 8 件，处罚款 110.85 万元。三是抓实突出问题攻坚。聚焦《八闽快讯》、省生态环境厅专员现场核查通报问题以及党政领导环保目标责任书重点工作任务等，组织开展鳊鱼、畜禽、生活污水等 8 个专项整治攻坚行动，常态化开展调度会商、联合督导、联动执法，目前已取得阶段性成效，截止到 10 月底，大田县攻坚行动考评分在全市排名第六。

(四)提升治理水平，融入“特色”。一是强化项目工作法。紧盯国家及省级专项资金支持方向，瞄准我县区域内突出的环境问题和症结，做好生态环境导向的开发模式（EOD）项目和污染治理项目的谋划，以项目的实施倒逼生态环境质量提档升级。今年来，总投资 1.9 亿余元的大田县文江流域水环境综合治理项目、大田县乡镇企业开发公司龙山崎铅锌铜矿山历史遗留污染治理项目等 8 个污染治理项目正有序实施。二是改革创新赋能。借力绿色金融改革，充分发挥金融和市场杠杆作用，巩固提升环境污染责任保险改革，连续投保三年投保水质指数保险，连续两年完成京口工业园区整体投保环境污染责任险，总保额达 800 万元；全面推行生态综合管护机制，在 14 个乡镇成立生态综合管护队，打通生态环境监管最后一公里；推进绿盈乡村提档升级，共创建 258 个“绿盈乡村”，占比 96.99%。

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：三明市大田生态环境局

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	922.98	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	591.87	八、社会保障和就业支出	96.18
		九、卫生健康支出	21.04
		十、节能环保支出	1309.30
		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	129.96
		十九、住房保障支出	39.79
		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	1514.86	本年支出合计	1596.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	288.62	年末结转和结余	207.21
总计	1803.48	总计	1803.48

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：三明市大田生态环境局

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							
合计		1514.86	922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	591.87
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	64.02	64.02	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1227.89	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	461.91
21101	环境保护管理事务	543.12	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
2110101	行政运行	543.12	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
21102	环境监测与监察	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.19
2110402	农村环境保护	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.19
21199	其他节能环保支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2119999	其他节能环保支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

220	自然资源海洋气象等支出	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
22001	自然资源事务	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
2200199	其他自然资源事务支出	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
221	住房保障支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	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：三明市大田生态环境局

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		1596.27	763.92	832.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1309.30	606.91	702.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	557.74	546.08	11.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	258.07	60.83	197.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	258.07	60.83	197.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	243.16	0.00	243.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	243.16	0.00	243.16	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	217.94	0.00	217.94	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	217.94	0.00	217.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	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：三明市大田生态环境局

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	922.98	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	96.18	96.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	765.97	765.97	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	39.79	39.79	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	922.98	本年支出合计	922.98	922.98	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	922.98	总计	922.98	922.98	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：三明市大田生态环境局

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		922.98	717.24	205.74
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
211	节能环保支出	765.97	560.23	205.74
21101	环境保护管理事务	499.40	499.40	0.00
2110101	行政运行	499.40	499.40	0.00
21102	环境监测与监察	258.07	60.83	197.24
2110299	其他环境监测与监察支出	258.07	60.83	197.24
21103	污染防治	8.50	0.00	8.50
2110399	其他污染防治支出	8.50	0.00	8.50
221	住房保障支出	39.79	39.79	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	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：三明市大田生态环境局

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	617.36	302	商品和服务支出	50.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.46	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.79	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.69	30207	邮电费	5.00	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	5.12	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.41	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	0.00	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	49.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.42	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	18.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	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	3.16	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	0.14	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	12.00	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	10.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.49	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		666.55	公用经费合计					50.69

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：三明市大田生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	5.42

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：三明市大田生态环境局

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：三明市大田生态环境局

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 1803.48 万元，支出总计 1803.48 万元，与上年决算数相比，各增加 275.32 万元，增长 18.02%，主要是中央土壤污染防治资金、综合性生态保护提升性补偿资金和山水林田湖草生态修复试点项目等上级环保专项资金收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1514.86万元，比上年决算数增加265.26万元，增长21.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入922.98万元。
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591.87万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1596.27万元，比上年决算数增加356.73万

元，增长28.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 763.92 万元。其中，人员支出 675.12 万元，公用支出 88.80 万元。
2. 项目支出 832.35 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 922.98 万元，支出总计 922.98 万元，与上年决算数相比，各增加 2.92 万元，增长 0.32%，主要是：人员津补贴等经费收支增加。

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 922.98 万元，比上年决算数增加 2.92 万元，增长 0.32%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未列支该科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 64.02 万元，较上年决算数增加 25.24 万元，增长 65.09%。主要原因是本年度将基础绩效奖纳入缴费基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 32.01 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，增长 65.09%。主要原因是本年度将基础绩效奖纳入缴费基数。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 21.04 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 8.51%。主要原因是增人增资，缴费基数增加。

(五) 2110101-行政运行支出 499.40 万元，较上年决算数增加 67.68 万元，增长 15.68%。主要原因是上年度列支其他环境监测与监察支出科目的工资奖金等待遇调整至本科目。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 258.07 万元，较上年决算数减少 123.63 万元，下降 32.39%。主要原因是 1. 上年度列支本科目的工资奖金等待遇调整至行政运行科目；2. 减少环保执法监测等业务经费支出。

(七) 2110399-其他污染防治支出支出 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未列支该科目。

(八) 2210201-住房公积金支出 39.79 万元，较上年决算数增加 10.71 万元，增长 36.83%。主要原因是人员收入增加，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 717.24 万元，其中：

（一）人员经费 666.55 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 50.69 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 17.42 万元，完成全年预算的 87.10%；较上年减少 0.52 万元，下降 2.90%。完成全年预算 87.10%的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，减少不必要开支；较上年决算下降 2.90%的主要原因是厉行节俭，压减公务接待费用支出。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。主要是本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。完成全年预算 100.00%主要是严格控制公车运维费用支出，厉行节俭；较上年决算持平主要是合理安排公车运维费用支出。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 5.42 万元，完成全年预算的 67.75%；较上年减少 0.52 万元，下降 8.75%。完成全年预算的 67.75%主要是落实过紧日子要求，厉行节俭，压减公务接待费用支出；较上年决算下降 8.75%主要是接待批次和人次减少，接待费用支出减少。累计接待 65 批次、519 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，分别是环保执法业务经费、环保工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 249.78 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50.69万元,比上年减少5.89万元,下降10.41%,主要是:人员数量减少。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、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0.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.50万元,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2辆,其他用车主要是环境监测用车;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		三明市大田生态环境局		
项目概况		环保执法业务经费支出，具体为开展生态环境现场监管执法、交叉执法、环境信访投诉查处、双随机抽查、环保网格化监管、环保执法大练兵及其他各项专项执法检查等经费支出。						
主要成效		完成年度生态环境污染防治和生态环境保护执法任务目标；空气质量综合指数 1.78，优良天数比例 100%，在全省县级城市综合排名中位列第 8；国控高才断面和主要流域中洋断面水质均值为 II 类，国控城口村上游断面、主要流域华兴断面及其他小流域断面水质均符合 III 类要求；集中式生活饮用水水源地水质均符合 III 类及以上，优良比例达 100%；土壤环境质量保持稳定，未发现重污染地块。						
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	44.00	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—	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				
	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，完成生态环境污染防治和生态环境保护执法任务目标和群众突出环境问题信访投诉处理等。			坚持监测监管执法“三联动”，深化“清水蓝天”等专项执法行动，推进“静夜守护”、城市扬尘污染“点题整治”工作，严厉打击生态环境违法行为，一批群众关心的热点难点问题得到有效解决。今年来，共立案查处环境违法案件 6 件，作出处罚决定 5 件，处罚款 76.9736 万元，另移送生态综合执法局环境违法案件 9 件，作出处罚决定 8 件，处罚款 110.85 万元。				
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	环保执法工作经费支出数	≥44 万元	44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访积案化解率	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	环境监管“双随机”抽查家数	≥225 次	235	10	10	
质量指标		环境违法罚没任务完成率	≥100%	108.73	15	15		
时效指标		环境信访投诉按时办结率	≥100%	100	15	15		
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		
	资金管理问题		环境监管日常执法工作任务重，工作量大，资金缺口较大影响项目质量；项目开展进度需支付资金到位较滞后，一定程度影响项目进度。			建议充分保障环境保护工作业务费需求资金，确保足额保障部门业务费支出；同时合理安排资金下达和使用进度，以便科学有效顺利开展各项环保执法业务工作，保障辖区内环境质量稳步提升，提升群众环境满意度。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		环保工作经费						
主管部门		三明市生态环境局		实施单位		三明市大田生态环境局		
项目概况		环保工作经费包含：在线监控第三方委托运营经费、空气自动站委托运维经费、环保监测设备购置费。						
主要成效		本年度污染源在线监控和空气自动站运行正常，环保执法和监测业务工作开展顺利。全年空气质量综合指数 1.78，优良天数比例 100%，在全省县级城市综合排名中位列第 8；国控高才断面和主要流域中洋断面水质均值为 II 类，国控城口村上游断面、主要流域华兴断面及其他小流域断面水质均符合 III 类要求；集中式生活饮用水水源地水质均符合 III 类及以上，优良比例达 100%；土壤环境质量保持稳定，未发现重污染地块。						
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	205.78	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	205.78	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				
	完成污染源自动监控设施正常运行率、数据联网率、传输有效率达到上级有关部门提出的规定要求；完成大田城区范围内的 2 套空气自动站监测系统的委托运营，实时监控环境空气质量，保障空气自动站运行正常、数据联网正常、数据传输正常；完成常规环境质量监测、监督性监测、应急监测，配合生态环保执法部门开展执法监测等。			本年度污染源在线监控和空气自动站运行正常，环保执法和监测业务工作开展顺利。空气质量综合指数 1.78，优良天数比例 100%，在全省县级城市综合排名中位列第 8；国控高才断面和主要流域中洋断面水质均值为 II 类，国控城口村上游断面、主要流域华兴断面及其他小流域断面水质均符合 III 类要求；集中式生活饮用水水源地水质均符合 III 类及以上，优良比例达 100%；土壤环境质量保持稳定，未发现重污染地块。				
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	空气自动站委托运维经费支出数	≥19.6 万元	19.573	1	1	经协商，扣除部分费用。
			在线监控第三方委托运营经费支出数	≥18.18 万元	18.18	1	1	
			环保监测设备购置费	≥168 万元	0	8	0	因资金短缺，无法保障设备购置正常开展。
	效益指标	社会效益指标	环境质量公开发布率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	空气质量监控天数	≥365 日	365	10	10	
			污染源在线监控实施点位数量	≥8 个	8	10	10	
质量指标		监测指标准确率 (%)	≥100%	100	10	10		

		时效指标	样品监测按时完成率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						82	
评价等级	良 (90>S≥80)						
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	环保执法监测设备购置任务未完成情况,一定程度影响了环保工作的开展,降低了工作效率和质量。			建议充分保障环保执法和监测工作所需配备的装备,加大环境监管能力建设投入,以保障环保工作顺利开展。		

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》。