

2023 年度

福建省三明市明溪生态环境局

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	4
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
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
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	17
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
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	0

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市明溪生态环境局单位的主要职责是：环境监管、环境监测、建设项目环境影响评价项目、生态县创建等。

(一)负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息

(二)负责辖区内重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水

等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对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，按国家规定审批项目环境影响评价文件，拟订并组织实施生态环境准入清单。

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
三明市明溪生态环境局	行政单位	4
三明市明溪生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	16
三明市明溪环境监测站	全额拨款事业单位	17

三、单位主要工作总结

2023年，三明市明溪生态环境局单位主要任务是：负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件查处和跨区域执法的组织协调，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件

查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

(二)负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

(三)负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

(四)负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

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：三明市明溪生态环境局

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	741.45	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	573.31	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1247.28
		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	0.00
		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	1314.76	本年支出合计	1247.28
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	19.70	年末结转和结余	87.17
总计	1334.45	总计	1334.45

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：三明市明溪生态环境局

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		1314.76	741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31
211	节能环保支出	1314.76	741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31
21101	环境保护管理事务	704.46	656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2110101	行政运行	669.46	656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21102	环境监测与监察	316.52	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	232.02
2110299	其他环境监测与监察支出	316.52	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	232.02
21103	污染防治	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20
2110302	水体	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20
21199	其他节能环保支出	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58
2119999	其他节能环保支出	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58

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：三明市明溪生态环境局

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		1247.28	687.20	560.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1247.28	687.20	560.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	693.99	658.99	35.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	658.99	658.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	280.27	28.21	252.06	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	280.27	28.21	252.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156.28	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	156.28	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	116.75	0.00	116.75	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：三明市明溪生态环境局

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	741.45	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	0.00	0.00	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	741.45	741.45	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	0.00	0.00	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	741.45	本年支出合计	741.45	741.45	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	741.45	总计	741.45	741.45	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：三明市明溪生态环境局

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		741.45	685.17	56.28
211	节能环保支出	741.45	685.17	56.28
21101	环境保护管理事务	656.96	656.96	0.00
2110101	行政运行	656.96	656.96	0.00
21102	环境监测与监察	84.49	28.21	56.28
2110299	其他环境监测与监察支出	84.49	28.21	56.28

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：三明市明溪生态环境局

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	576.93	302	商品和服务支出	90.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.12	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.51	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.34	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.48	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.64	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	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.53	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	17.49	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	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	15.85	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	28.21	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	4.85	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	0.09	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	6.38	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	15.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		594.41	公用经费合计					90.76

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：三明市明溪生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.38
3. 公务接待费	6	6.41

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：三明市明溪生态环境局

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：三明市明溪生态环境局

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 1334.45 万元，支出总计 1334.45 万元，与上年决算数相比，各增加 117.06 万元，增长 9.62%，主要是 2023 年单位工作人员岗位晋升。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1314.76万元，比上年决算数增加554.55万元，增长72.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入741.45万元。
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573.31万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1247.28万元，比上年决算数增加49.59万元，增长4.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 687.20 万元。其中，人员支出 594.41 万元，

公用支出 92.79 万元。

2. 项目支出 560.08 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 741.45 万元，支出总计 741.45 万元，与上年决算数相比，各增加 0.94 万元，增长 0.13%，主要是：工作人员的工资晋升。

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 741.45 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.13%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110101-行政运行支出 656.96 万元，较上年决算数增加 222.06 万元，增长 51.06%。主要原因是预算编制的时候把基本养老保险和职业年金等做到了行政运行支出中。

(二) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 84.49 万元，较上年决算数减少 125.16 万元，下降 59.70%。主要原因是预算编制的时候把基本养老保险和职业年金等做到了行政运行支出中。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

0.00 万元，较上年决算数减少 34.89 万元，下降 100.00%。主要原因是预算编制的时候把基本养老保险和职业年金等做到了行政运行支出中。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 100.00%。主要原因是预算编制的时候把基本养老保险和职业年金等做到了行政运行支出中。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 100.00%。主要原因是预算编制的时候把基本养老保险和职业年金等做到了行政运行支出中。

(六) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.17 万元，下降 100.00%。主要原因是预算编制的时候把基本养老保险和职业年金等做到了行政运行支出中。

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 685.17 万元，其中：

（一）人员经费 594.41 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 90.76 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12.79万元，完成全年预算的35.63%；较上年增加3.05万元，增长31.31%。主要原因是增加了执法交叉检查，公务用车和公务接待增加。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。主要是没有人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出6.38万元，完成全年预算的22.87%；较上年增加0.37万元，增长6.16%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；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：没有用一般财政拨款资金购买用车。

公务用车运行费支出6.38万元，完成全年预算的92.46%；较上年增加0.37万元，增长6.16%。主要是因为交叉检查，增加了公务用车的支出。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6.41万元，完成全年预算的80.13%；较上年增加2.68万元，增长71.85%。主要是检查增加，导致

接待费用增加。累计接待 20 批次、458 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 23.00 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 90.76 万元，比上年决算数减少了 33.22 万元降低了 26.79%。主要原因是：减少了工作人员，落实过紧日子要求，压减开支。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是 1 辆执法用车，2 辆监测用车；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》

环保执法业务经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		1、《福建省省级财政专项资金管理办法》 2、《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）《环境监察标准化建设标准》 3、《环保举报热线工作管理办法》 4、《福建省“12369”环保举报热线工作管理暂行规定》 5、《中华人民共和国环境保护法》”	
	项目申报的可行性		保障环保执法工作所需经费，保证环保执法业务序时稳定开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		63.59	
	财政拨款		23.00	
	其他资金		40.59	
项目实施期目标	1. 落实工作方案；2. 落实属地责任；3. 规范资金使用；4. 强化部门协作；5. 实行调度考核			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	环保执法业务经费支出	≤63.59 万元
	产出指标	数量指标	监督性常规监测	≥230 次
		质量指标	水质合格率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	≥100%
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

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》。