

2023 年度

三明市尤溪生态环境局

部门决算

# 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 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
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 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市尤溪生态环境局单位的主要职责是：负责建立健全生态环境制度。

(一)负责贯彻执行国家、省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；

(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、协调政府突发环境事件的应急、预警工作；协调处理有关区域的环境污染问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察；组织开展全县环境保护行政执法工作；

(三)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、核查各地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)从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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；组织开展项目竣工环保验收；

(五)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、化学品等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；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；

(六)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；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作；

(七)负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；

(八)负责环境监测和信息发布。执行国家、省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；

(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2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
三明市尤溪生态环境局	行政单位	5
三明市尤溪环境监测站	全额拨款事业单位	19
三明市尤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	19

## 三、单位主要工作总结

2023年，三明市尤溪生态环境局单位主要任务是：我局全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，牢记“青山绿水是无价之宝”理念，围绕中心服务大局，上下齐心、攻坚克难，大力实施生态优先行动，深入打好污染防治攻坚战，全力推进生态环保督察整改，我县生态环境保护各项工作均取得了重大进展。。围绕上述任务，重点完

成了以下工作：

（一）推动水环境质量提升。1-11月，我县乡镇级及以上饮用水水源地水质达标率稳定保持100%，8个国省控断面水质达标率100%，地表水水质居全省县级行政区第7，同比上升6位。水环境质量提升工作做法获中国环境报、《学习强国》和《三明日报》刊登报道。

（二）推动突出环境问题整改。在全市率先建立畜禽养殖污染、扬尘防治联动管控机制，围绕鳊鱼养殖、畜禽养殖、生活污水、化工园区等9个专项，会同有关部门开展生态环境突出问题综合整治攻坚行动，取得阶段性成效；开展部门联合执法，着力解决老百姓身边的噪声、扬尘等问题；主动协调对接，有序推进中央和省级生态环保督察整改。

（三）推动生态环境系统治理。实施水环境治理与生态修复等重点工程，推进闽湖成功入选省级“美丽河湖”优秀案例，成功争取国家生态文明试验区补助项目（闽江上游流域生态修复成效巩固提升项目）；推进矿山修复，实施梅仙镇坪寨区域尾矿库及耕地周边历史遗留固体废物综合整治项目；总投资26.9亿元的闽江上游尤溪流域生态环境综合治理及产业绿色转型升级融合发展模式（EOD）项目已入围生态环境部项目管理储备库。

## 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：三明市尤溪生态环境局

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	1017.55	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	437.30	八、社会保障和就业支出	118.10
		九、卫生健康支出	26.05
		十、节能环保支出	1385.61
		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	49.07
		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>1454.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1578.83</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	152.05	年末结转和结余	28.06
总计	1606.89	总计	1606.89

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：三明市尤溪生态环境局

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		1454.85	1017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	437.30
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	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	78.73	78.73	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1261.63	824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	437.30
21101	环境保护管理事务	651.55	651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	651.55	651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	580.10	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437.30
2110299	其他环境监测与监察支出	580.10	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437.30
21103	污染防治	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	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：三明市尤溪生态环境局

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
<b>合计</b>		<b>1578.83</b>	<b>924.04</b>	<b>654.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	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	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1385.61	730.82	654.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	552.03	58.97	493.06	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	552.03	58.97	493.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	49.07	49.07	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：三明市尤溪生态环境局

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	1017.55	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	118.10	118.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	844.63	844.63	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	49.07	49.07	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>1017.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1037.85</b>	<b>1037.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	20.30	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	20.30					
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	1037.85	总计	1037.85	1037.85	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：三明市尤溪生态环境局

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
<b>合计</b>		<b>1037.85</b>	<b>924.04</b>	<b>113.81</b>
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00
211	节能环保支出	844.63	730.82	113.81
21101	环境保护管理事务	671.85	671.85	0.00
2110101	行政运行	671.85	671.85	0.00
21102	环境监测与监察	142.80	58.97	83.83
2110299	其他环境监测与监察支出	142.80	58.97	83.83
21103	污染防治	29.98	0.00	29.98
2110399	其他污染防治支出	29.98	0.00	29.98
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	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：三明市尤溪生态环境局

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	817.07	302	商品和服务支出	60.66	307	债券利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.64	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.24	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	0.02	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	78.73	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.37	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	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	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.07	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	9.42	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	46.31	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	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	3.72	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	1.15	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	4.60	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	21.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>863.38</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>60.66</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：三明市尤溪生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	5.60

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：三明市尤溪生态环境局

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：三明市尤溪生态环境局

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
<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 1606.89 万元，支出总计 1606.89 万元，与上年决算数相比，各增加 66.05 万元，增长 4.29%，主要是财政追加中央大气污染防治专项资金。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1454.85万元，比上年决算数增加302.19万元，增长26.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1017.55万元。
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437.30万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1578.83万元，比上年决算数增加190.03万元，增长13.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 924.04 万元。其中，人员支出 863.38 万元，

公用支出 60.66 万元。

2. 项目支出 654.79 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 1037.85 万元，支出总计 1037.85 万元，与上年决算数相比，各减少 54.72 万元，下降 5.01%，主要是：人员退休后未招录新人。

## 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 1037.85 万元，比上年决算数减少 34.42 万元，下降 3.21%，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 78.73 万元，较上年决算数增加 27.59 万元，增长 53.95%。主要原因是增加基础绩效奖保险基数。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 39.37 万元，较上年决算数增加 13.80 万元，增长 53.97%。主要原因是增加基础绩效奖保险基数。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 26.05 万元，较上年决

算数增加 0.48 万元，增长 1.88%。主要原因是人员工资基数增加。

(四) 2110101-行政运行支出 671.85 万元，较上年决算数增加 58.99 万元，增长 9.63%。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支出 142.80 万元，较上年决算数减少 175.98 万元，下降 55.20%。主要原因是财政预算经济科目调整。

(六) 2110399-其他污染防治支出支出 29.98 万元，较上年决算数增加 29.98 万元，增长 100.00%。主要原因是财政新增省级生态环境奖励金支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 49.07 万元，较上年决算数增加 10.72 万元，增长 27.95%。主要原因是人员工资增长相应住房公积金增加。

#### **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 924.04 万元，其中：

（一）人员经费 863.38 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 60.66 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 10.20 万元，完成全年预算的 96.23%，未执行预算 3.77%，主要原因是接待费和公务用车运行费用都略有节余；较上年增加 2.18 万元，增长 27.18%。主要原因是生态环境督查检查及上级部门下基层执法增多。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 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 6.48%。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 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 6.48%。主要是生态环境督查检查及上级部门下基层执法增多。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5.60万元,完成全年预算的93.33%;较上年增加1.89万元,增长50.94%。主要是生态环境督查检查及上级部门下基层执法增多。累计接待59批次、537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,分别是环保执法经费和环保执法业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计101.18万元。(《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60.66万元,比上年决算数减少6.54万元、负增长9.73,主要是:过紧日子,减少“三公”经费支出。

### (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 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 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，其他用车主要是生态环境监测监察用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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		环保执法经费							
主管部门		三明市生态环境局			实施单位		三明市尤溪生态环境局		
项目概况		1、污染源自动化监控平台建设；2、第三方委托监控运维服务费；3、空气自动站委托运维服务费。							
主要成效		1、污染源自动化监控平台规划建设并投入使用； 2、委托重污染排污企业由第三方监控运维，及时传送污染数据； 3、实时监控传输空气指数，空气自动站运维设备精密度高，专业要求高，委托运维简洁高效。							
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		83.18	83.18	83.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	83.18	83.18	—	100.00		
	其他资金		83.18	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. 积极跟踪落实重点项目进展情况，做好季度汇总上报、通报等工作； 2. 建立长效管理机制； 3. 推进能源资源全面节约，达到“十三五”目标要求； 4. 以群众需求为目标，以问题为导向，落实中央和省委省政府生态环境保护督察、省级环保“三合一”督察、省市通报以及群众反映强烈的突出环境问题整改。			1、污染源自动化监控平台规划建设并投入使用，实时监督企业排污情况； 2、委托重污染排污企业由第三方监控运维，及时传送污染数据； 3、实时监控传输空气指数，空气自动站运维设备精密度高，专业要求高，委托运维简洁高效。					
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	环保执法经费	=83.18 万元	83.18	10	10	已全额拨付并投入。	
	效益指标	社会效益指标	水质综合达标率	≥100%	93.8	15	14.07	原因：水环境管理难度大，污染源面广。措施：提高认识，加快治理步伐，优化生态环境。	
			空气优良达标率	≥99%	100	15	15	空气率达标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97.08	10	10	满意度达标。	
	产出指标	数量指标	新增环保监测家次	≥300 次	347	5	5	已完成。	
			水质合格率	≥100%	100	20	20	水质全部合格。	
时效指标		投入时效	=1 年	1	15	15	已全部投入。		

总分值、评价总分 (S)						99.07					
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			

## 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	三明市尤溪生态环境局				
项目概况		1、加强污染防治工作的现场检查；2、严格执法、规范执法程序，依法查处违法排污行为；3、严格贯彻落实“双随机一公开”检查机制，践行“网格化”监管方案，实现监督全覆盖；4、围绕“全年、全员、全过程”进行执法大练兵，全面提高环境执法水平。						
主要成效		<p>1、扎实开展各类专项行动。突出执法重点，紧盯重点区域重点企业，扎实开展排污许可清单式检查、危险废物风险集中治理、涉气涉水企业、畜禽养殖等各类专项检查，开展不定时、不打招呼随机检查，对污染防治设施不正常运行、污染物超标排放、私设暗管偷排、篡改，伪造监测数据等环境违法行为全面检查，确保环境监管不留盲区；</p> <p>2、扎实开展执法大练兵，打造执法铁军队伍；加大生态环境执法力度，持续打击环境违法行为；</p> <p>3、认真做好环境信访投诉受理查处工作。</p>						
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	18.00	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	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				
	<p>1、加强污染防治工作的现场检查，现场生态环境监督检查 2100 人次，检查 486 家企事业单位；</p> <p>2、严格执法、规范执法程序，依法查处违法排污行为 31 件；</p> <p>3、严格贯彻落实“双随机一公开”检查机制，践行“网格化”监管方案，实现监督全覆盖；</p> <p>4、围绕“全年、全员、全过程”进行执法大练兵，全面提高环境执法水平；</p> <p>5、全面推进和深化“12369”环保投诉、环保“110”联动工作，及时调查处理人民来信来访和举报投诉 220 起。</p>			<p>1、扎实开展各类专项行动。突出执法重点，紧盯重点区域重点企业，扎实开展排污许可清单式检查、危险废物风险集中治理、涉气涉水企业、畜禽养殖等各类专项检查，开展不定时、不打招呼随机检查，对污染防治设施不正常运行、污染物超标排放、私设暗管偷排、篡改，伪造监测数据等环境违法行为全面检查，确保环境监管不留盲区；</p> <p>2、扎实开展执法大练兵，打造执法铁军队伍；加大生态环境执法力度，持续打击环境违法行为。2023 年，一般行政处罚案件 38 件，罚没款 235 万元。有效打击震慑环境违法企业，让企业尊法守法成为常态；3、认真做好环境信访投诉受理查处工作。2023 年以来，共受理环境信访投诉案件 213 件，均已全部按进办结。</p>				
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	=18 万元	18	10	10	已全额拨付并投入
	效益指标	社会效益指标	空气优良达标率	≥99%	100	15	15	空气优良率 100%
		生态效益指标	水质综合达标率	≥100%	93.8	15	14.07	原因：水环境管理难度大，污染源面广。改进措施：提高认识，加快治理步伐，优化生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97.08	10	10	已完成。
	产出指标	数量指标	新增环保监察家次	≥2000 次	2384	10	10	已完成
		质量指标	水质合格率	≥100%	100	20	20	全部达标
时效指标		投入时效	=1 年	1	10	10	已及时投入	
总分值、评价总分 (S)						99.07		

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				



## 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》。