

2023 年度  
福州市连江生态环境局  
单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
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 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
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 .....	21
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 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
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 .....	25
七、一般公共预算拨款“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 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市连江生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县生态环境政策、规划和法规规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

## 二、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
福州市连江生态环境局	行政机关	4人
福州市连江生态环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	26人
福州市连江环境监测站	全额拨款事业单位	20人

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市连江生态环境局单位主要任务是：以习近平生态文明思想为指导，真抓实干、拼搏进取，深入打好污染防治攻坚战，扎实推进生态环境保护各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 着力环境质量改善
- (二) 推进美丽连江建设
- (三) 坚持绿色低碳发展

- (四) 推进污染防治攻坚
- (五) 加强环境监督管理
- (六) 狠抓突出问题整改
- (七) 夯实项目工程谋划

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市连江生态环境局

公开 01 表  
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	1773.83	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	2429.73	八、社会保障和就业支出	199.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4306.77
		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	108.97
		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	4203.56	本年支出合计	4614.80
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	451.32	年末结转和结余	40.08
总计	4654.88	总计	4654.88

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：福州市连江生态环境局

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								
类	款	项	合计	4203.56	1773.83	0.00	0.00	0.00	2429.73
208			社会保障和就业支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.82	28.82	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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3895.66	1465.93	0.00	0.00	0.00	2429.73

21101	环境保护管理事务	630.66	615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110101	行政运行	630.66	615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21102	环境监测与监察	790.13	790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	790.13	790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2474.87	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.73
2110302	水体	1691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1691.00
2110399	其他污染防治支出	783.87	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	723.73
221	住房保障支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.14	18.14	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：万元

单位：福州市连江生态环境局

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.82	28.82	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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4306.77	878.93	3427.84	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	630.98	87.40	543.58	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	630.98	87.40	543.58	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	791.98	791.53	0.45	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	791.98	791.53	0.45	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2883.81	0.00	2883.81	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2000.82	0.00	2000.82	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	882.99	0.00	882.99	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.14	18.14	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：万元

单位：福州市连江生态环境局

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	1773.83	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	199.06	199.06	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	1467.65	1467.65	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	108.97	108.97	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	1773.83	本年支出合计	1775.68	1775.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.15	年末财政拨款结转和结余	4.30	4.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.15					
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	1779.98	总计	1779.98	1779.98	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：福州市连江生态环境局

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		1775.68	1186.96	588.72
208	社会保障和就业支出	199.06	199.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06	0.00
2080501	行政单位离退休	26.92	26.92	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.55	95.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.78	47.78	0.00
211	节能环保支出	1467.65	878.93	588.72
21101	环境保护管理事务	615.98	87.40	528.58
2110101	行政运行	615.98	87.40	528.58
21102	环境监测与监察	791.53	791.53	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	791.53	791.53	0.00
21103	污染防治	60.14	0.00	60.14
2110399	其他污染防治支出	60.14	0.00	60.14
221	住房保障支出	108.97	108.97	0.00
22102	住房改革支出	108.97	108.97	0.00
2210201	住房公积金	90.83	90.83	0.00
2210202	提租补贴	18.14	18.14	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：福州市连江生态环境局

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	1029.56	302	商品和服务支出	84.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.34	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.57	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.98
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	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.78	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.25	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	5.46	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.83	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	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	54.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.74	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	2.74	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	0.08	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	14.23	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	10.38	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	8.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.73	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	28.95				
人员经费合计		1084.03	公用经费合计						102.93

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：福州市连江生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.96
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.98
3. 公务接待费	6	1.74

注：本表反映单位本年度“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：福州市连江生态环境局

单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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支出。

## 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：福州市连江生态环境局

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. 本表反映单位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4654.88万元，支出总计4654.88万元，与上年决算数相比，各减少272.66万元，下降5.53%，主要是本年度年初结转结余的非同级财政专项补助资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4203.56万元，比上年决算数增加314.50万元，增长8.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1773.83万元。
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2429.73万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4614.80万元，比上年决算数增加156.91万元，增长3.52%，具体情况如下：

1. 基本支出1186.96万元。其中，人员支出1084.03万元，公用支出102.93万元。

2. 项目支出3427.84万元。

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 1779.98 万元,支出总计 1779.98 万元,与上年决算数相比,各减少 52.04 万元,下降 2.84%,主要是:本年度无事业人员创城奖支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1775.68 万元,比上年决算数减少 50.19 万元,下降 2.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 26.92 万元,较上年决算数减少 9.42 万元,下降 25.92%。主要原因:本年度无退休人员创城奖与过节费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 28.82 万元,较上年决算数减少 6.44 万元,下降 18.26%。主要原因:本年度无退休人员创城奖与过节费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.55 万元,较上年决算数增加 35.78 万元,增长 59.86%。主要原因:本年度事业人员基础绩效奖纳入缴费基数增加支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.78 万元,较上年决算数增加 17.90 万元,增长 59.91%。主要原因:本年度事业人员基础绩效奖纳入缴费基数增加支出。

(五) 2110101-行政运行 615.98 万元，较上年决算数增加 89.24 万元，增长 16.94%。主要原因：本年度环境监察监测业务性经费增加支出。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出 791.53 万元，较上年决算数减少 143.03 万元，下降 15.30%。主要原因：本年度无事业人员创城奖支出。

(七) 2110399-其他污染防治支出 60.14 万元，较上年决算数减少 37.51 万元，下降 38.41%。主要原因：本年度空气站运行维护费减少。

(八) 2210201-住房公积金 90.83 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 4.03%。主要原因：本年度住房公积金缴存基数提高增加支出。

(九) 2210202-提租补贴 18.14 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.14%。主要原因：本年度退休 1 人。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

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。

## 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1186.96万元，其中：

（一）人员经费1084.03万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、一般公共预算拨款“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31.70万元，完成全年预算数的90.57%；较上年增加21.41万元，增长208.07%。主要原因是：本年度公务用车购置1辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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 29.96 万元，完成全年预算数的 99.87%；较上年增加 20.44 万元，增长 214.71%。其中：

1. 公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算数的 99.89%；较上年增加 17.98 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：单位执法执勤业务用车因使用年限较长、车况较差、故障频发，2023 年报废更新车辆 1 部。

2. 公务用车运行费支出 11.98 万元，完成全年预算数的 99.83%；较上年增加 2.46 万元，增长 25.84%。主要是本年度新增公务用车 1 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 1.74 万元，完成全年预算数的 34.80%；较上年增加 0.97 万元，增长 125.97%。主要是本年度公务接待活动增加。累计接待 10 批次、129 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是环境管理监察监测经费、生态环境管理、大气污染防治等项目，涉及财政拨款资金共计 960.50 万元。

(《项目支出绩效自评表》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 102.93 万元，比上年决算数增加 32.47 万元，增长 46.08%，主要原因是：本年度差旅费、公车运行维护费、其他交通费用增加及新购置公务用车 1 辆。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 221.13 万元，其中：政府采购货物支出 27.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.03 万元。授予中小企业合同金额 153.41 万元，占政府采购支出总额的 69.38%，其中：授予小微企业合同金额 95.32 万元，占授予中小企业合同金额的 62.13%；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 65.10%。

## **（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 4 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 3 辆，其他用车主要是监察监测业务用车；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：**指单位从本级财政部门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、结转到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到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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		大气污染防治						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市连江生态环境局		
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	0.61	0.61	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.00	—	0.00		
	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				
	该项目用于开展连江县长汀、苔藓空气自动站新一轮运维服务，保证连江县长汀、苔藓空气自动站正常运行，助力连江县空气环境质量保障工作，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。			连江县环境空气质量综合指数为 2.16，优良率为 99.2%，六项污染物均达到环境空气质量二级标准。				
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	财政投入总数	≤23.32 万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量综合指数	≤3 该指标无计量单位	2.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	89.11	10	10	

	产出指标	数量指标	维修空气站点数	=2 个	2	14	14	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	正常运行时间	>360 天	365	13	13	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		环境管理监察监测经费						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市连江生态环境局		
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	203.75	203.75	203.64	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	203.75	203.75	203.64	—	99.95		
	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				
	一是持续打好污染防治攻坚战。二是加强生态文明示范创建。三是持续解决群众身边突出生态环境问题。			较好完成预期目标，主要工作开展情况：（一）着力环境质量改善；（二）推进美丽连江建设；（三）坚持绿色低碳发展；（四）推进污染防治攻坚；（五）加强环境监督管理；（六）狠抓突出问题整改；（七）夯实项目工程谋划。				
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	财政投入总数	≤457.6 万元	203.64	10	10	
	效益指 标	社会效 益指 标	重特大环境事件发 生率	=0%	0	10	10	
			生态效 益指 标	水质优良比例	≥87.5%	100	10	10
				空气质量综合指数	≤3 指数	2.16	10	10
满意度	服务对象	公众对生态环境满	≥85%	89.11	10	10		

	指标	满意度指标	意度					
	产出指标	数量指标	集中式饮用水源地水质达标率	=100%	100	15	15	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		环境管理监察监测经费							
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市连江生态环境局			
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	696.00	696.00	324.61	10	46.64	0	
		其中：当年财政拨款	696.00	696.00	324.61	—	46.64		
		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		
		预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	提高执法水平和监测能力，提升现代环境治理水平，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。连江县主要流域省考断面 I~III 类水质比例≥87.5%，空气质量综合指数≤3，党政领导生态环境保护目标责任书完成情况全市县区排名前 5 名。			较好完成预期目标，主要工作开展情况：（一）着力环境质量改善；（二）推进美丽连江建设；（三）坚持绿色低碳发展；（四）推进污染防治攻坚；（五）加强环境监督管理；（六）狠抓突出问题整改；（七）夯实项目工程谋划。					
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	财政投入总数	≤696 万元	324.61	10	10	
		效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	5.54	8	8	
			社会效益指标	重特大环境事件发生率	=0%	0	7	7	
			生态效益指标	水质优良比例	≥87.5%	100	8	8	
				空气质量综合指数	≤3 该指标无计量单位	2.16	7	7	
	满意度指	服务对象满意	公众对生态环境满意度	≥85%	89.11	10	10		

标	度指标						
产出指标	数量指标	集中式饮用水源地水质达标率	=100%	100	10	10	
		租赁面积数	≥1100 平方米	1156	10	10	
	质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分				90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		生态环境管理						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市连江生态环境局		
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	41.80	41.80	41.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.80	41.80	41.80	—	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				
	采购执法大队标准化建设仪器设备与监测能力建设设备验收合格,提高执法水平和监测能力,提升现代环境治理水平,打好污染防治攻坚战,持续巩固提升生态环境质量。			采购执法大队标准化建设仪器设备与监测能力建设设备验收合格。				
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	财政投入总数	≤140.86 万元	41.8	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥87.5%	100	15	15	
			空气质量综合指数	≤3 该指标无计量单位	2.16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	89.11	10	10	
产出指标	数量指标	补助项目数	=4 个	4	10	10		

	质量指标	采购装备合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		生态环境管理							
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市连江生态环境局			
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	0.00	18.34	18.34	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	18.34	18.34	—	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					
	监测能力建设设备验收合格，提高执法水平和监测能力，提升现代环境治理水平，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。			监测能力建设设备验收合格。					
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	
		经济成本指标	财政投入总数	≤18.35 万元	18.34	10	10		
		社会效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤5 名	3	10	10		
		效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥87.5%	100	10	10	
			空气质量综合指数	≤3 该指标无计量单位	2.16	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	89.11	10	10		

	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	采购装备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		