

附件1

2023 年度
莆田市荔城生态环境
局单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位预算单位构成 | 3 |
| 三、单位主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2023 年度单位预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 21 |
| 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况 | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 24 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 25 |
| 七、预算绩效目标情况 | 26 |
| 八、其他重要事项说明 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城生态环境局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规和省环境保护法规、行政规章、技术政策及规范，组织制订区人民政府环境保护管理规定等规范性文件，并监督执行。

（二）参与经济发展战略决策，参与制定经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济发展规划、产业发展规划以及资源节约与综合利用规划，审核镇总体规划中的环境保护内容，参与审批镇总体规划。

（三）按照区域环境质量标准执行等级和污染物排放执行标准，做好环境功能区划、环境统计和环境信息工作。

（四）综合管理陆地、水体、大气的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（五）监督管理污染防治工作，组织实施污染物排放申报登记、排污许可证、排污收费、环境监理、污染源限期治理、污染集中控制、有毒化学物品登记制度，负责对污染设施运转进行监督检查。负责区管和按国家产业政策授权管理的基本建设项目和技术改造项目的环境影响报告书(表)审批及“三同时”管理。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。指导、协调实施全区生态规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态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、监督辖区内自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护。管理环境科研工作，

组织环境保护及污染治理的示范工程，组织环境保护科技成果推广利用，促进废弃物综合治理，指导环境保护产业建设，开展环境保护的区域间交流与合作。指导和协调资源部门、有关经济部门和行业对资源保护和环境污染防治实施监督管理，承担区环境保护委员会办公室的日常工作，对区长环保目标责任书和城市环境综合整治定量考核工作进行检查、指导，对完成情况进行自查评定与考核。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准；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。

（八）接待环境保护方面的群众来信来访，调查处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件，参与本区与相邻县、区间污染纠纷的调查处理，办理人大、政协提案、议案件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城生态环境局单位包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 莆田市荔城生态环境局 | 全额 | 4 |

三、单位主要工作任务

2023年，莆田市荔城生态环境局单位主要任务是：以落实党政领导环境保护目标责任书为重点，按照上级环保部门统一规划安排，打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善环境质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力打好碧水保卫战。一是攻坚水质提升，以提升木兰溪水质为目标，下功夫抓好省控断面延寿溪口，市控断面南箕水闸水质提升，确保国控三江口断面和省控延寿溪口断面水质保持稳定，达到国省考目标要求。二是加快推进农村生活污水提升治理。三是加强入河排污口整治。四是进一步加强农村黑臭水体整治。

（二）全力打好蓝天保卫战。一是持续实施“十四五”空气质量改善规划，空气质量优良天数比例达年度考核要求，无重污染天数，臭氧年平均浓度增长趋势得到有效控制。二是持续推进绿色低碳发展，推进重点企业清洁生产，继续深化低碳试点创建工作。三是进一步提升污染天气应对和区域联防联控水平，继续改善大气环境质量。四是持续开展挥发性有机物治理核查，建立健全重点行业VOCs全过程治理模式，加强涉VOCs企业指导帮扶，适时开展走航监测，依托信息技术手段，强化污染源监管。五是加强移动污染源监管，完成年度机动车排放检验机构全过程监管任务，完成年度柴油车路检、入户抽测任务和非道路移动机械禁用区监管任务。六是持续推进重点领域治气项目，推动实施一批大气深度治理项目，持续推进十四五期间污染物减排。

（三）全力打好净土保卫战。一是持续实施危险废物规范化管理评估，重点考核危险废物规范化环境管理，完成年度危险废物规范化管理评估工作，持续推进危险废物专项整治三年行动。二是做好常态化疫情防控环保工作，督导检查隔离点、定点医院安全规范处理医废、涉疫垃圾。三是加强土壤污染防治，以重点区域、行业和污染物为抓手，进一步夯实土壤污染防治基础，深入开展相关土壤风险隐患排查工作。四是申报荔城区国家生态文明建设示范区，扎实做好申报材料准备工作，积极对接专家考评组。

（四）全力打好碧海保卫战。一是加强海漂垃圾治理。充实打捞清运人员、机械，实现海漂垃圾基本日清。二是持续推进入海排污口整治工作。三是提升近岸海域水质。

（五）全面强化环境执法监管。一是加强执法队伍建设，继续开展生态环境执法大练兵活动，抓重点补短板，确保各项任务及时完成。二是加强环境执法。三是加强环境信访办理。

（六）抓好省级环保督察反馈问题的整改。提前谋划，做好省级环保督察反馈问题的整改及信访件销号工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 294.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 8.99 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 4.81 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | 281.04 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 294.84 | 支出合计 | 294.84 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 294.84 | 294.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 281.04 | 281.04 | | | | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 201.04 | 201.04 | | | | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 126.40 | 126.40 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 294.84 | 140.20 | 154.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 281.04 | 126.40 | 154.64 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 201.04 | 126.40 | 74.64 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 126.40 | 126.40 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 74.64 | | 74.64 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 80.00 | | 80.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 294.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 8.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 281.04 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 294.84 | 支出合计 | 294.84 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 294.84 | 140.20 | 154.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | |
| 211 | 节能环保支出 | 281.04 | 126.40 | 154.64 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 201.04 | 126.40 | 74.64 |
| 2110101 | 行政运行 | 126.40 | 126.40 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 74.64 | | 74.64 |
| 21111 | 污染减排 | 80.00 | | 80.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 80.00 | | 80.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 294.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.60 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 6.60 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 140.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.64 |
| 30101 | 基本工资 | 22.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.44 |
| 30103 | 奖金 | 38.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.93 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.11 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.96 |
| 30201 | 办公费 | 1.04 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.75 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.59 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.60 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 30.20 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 1.80 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

我单位 2023 年没有管理市级专项资金，本表无数据。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，莆田市荔城生态环境局单位收入预算为294.84万元，比上年减少4.1万元，主要原因是人员经费增加，部门业务费减少。其中：一般公共预算拨款收入294.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算294.84万元，比上年减少4.1万元，主要原因是人员经费增加，部门业务费减少。其中：基本支出140.20万元、项目支出154.64万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出294.84万元，比上年减少4.1万元，降低1.37%，主要原因是人员经费增加，部门业务费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了环境执法经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环保目标责任书项目等经费、环保协管人员工作经费等单位正常开展业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.99 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 2.93 万元。主要用于医疗保险、生育保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 1.88 万元。主要用于医疗补助支出。

(四) 2110101-行政运行 126.40 万元。主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出。

(五) 2110199-其他环境保护管理事务支出 74.64 万元。主要用于环保协管人员工作经费、环保目标责任书项目等经费支出。

(六) 2111102-生态环境执法监察 80 万元。主要用于环境执法经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 140.2 万元，其中：

(一) 人员经费 132.24 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 7.96 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。主要原因是：用于本年度上级安排的各类接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主

要原因是：本单位无公务用车，且无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，莆田市荔城生态环境局单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金154.64万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环保协管人员工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额： | | 44.64 | |
| | 财政拨款： | | 44.64 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

环保目标责任书项目等经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|---------------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 30.00 | |
| | 财政拨款: | | 30.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 投诉量 | ≤10 次 |

环境执法经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|---------------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 80.00 | |
| | 财政拨款: | | 80.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 投诉量 | ≤10 次 |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，莆田市荔城生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.96万元，比上年增加1.45万元，增长22.27%。主要原因是上年度通讯误餐费年初预算经济分类归为其他工资福利支出，本年度归为其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年，莆田市荔城生态环境局单位政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物预算11.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，莆田市荔城生态环境局单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。