

2023 年度
莆田市仙游生态环境局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
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、财政拨款预算基本支出情况.....	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.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市仙游生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度；贯彻执行国家有关环境保护工作的法律、法规和政策，起草环境保护地方规范性文件并监督实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门拟订并组织实施重点海域污染防治规划；参与制定主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织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；统筹协调重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任；组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；实施环境保护目标责任制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，组织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；对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理；制定地方水体、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）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；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；组织实施有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，参与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；制定环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测、建设项目环保竣工验收监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理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）开展环境保护对外交流合作；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）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纲要；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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市仙游生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室，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
莆田市仙游生态环境局	全额	4

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市仙游生态环境局主要任务是：贯彻落实党的二十大精神，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我局将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，以仙游县环境突出问题为导向，认真谋划，采取切实可行的措施，逐项削减污染源，确保环境质量进一步提升。围绕上述任务，重

点抓好以下工作：

（一）打出“组合拳”，推进生活污水提升治理

1. 加快城区污水治理改造。一是加快城区老旧管网的排查修复。城区污水管网因老旧经常出现破损、堵塞等问题，污水渗漏现时有发生，影响木兰溪城区段水质，尤其是九龙岩溪沿线尤为严重；我局将督促住建局加快排查修复破损、堵塞管网，确保城区污水收集到位。二是加快城区雨污分流改造。早期城区污水大都采取截污的方式收集处理，雨天时对水质冲击较大，尤其是兰溪大桥南岸霞苑排洪渠因上游沿线各村（居）雨污尚未分离，大量混合污水溢流至木兰溪；我局将督促鲤南镇结合农村污水管网建设，尽快实现雨污分离，杜绝污水入渠入溪。

2. 继续推进农村生活污水管网建设。一是紧盯水质不达标河流沿线污水治理。督促赖店和鲤南2个乡镇加快柴桥头溪沿线剩余的12村（5个村已完成治理）的农村污水管网建设，提升水质；督促榜头镇提高官杜陂沿线14村的农村污水收集率，确保污水应收尽收；督促郊尾镇加快修复集镇区及周边7个行政村堵塞、破损的管网，确保污水不出现渗漏；督促度尾镇加快朝天溪沿线8个村（居）的农村污水管网建设，防止污水直排入溪。二是继续牵头推进全县剩余村庄的污水提升治理。县委县政府年初确定今年要完成木兰流域内110个村的治理任务，2023年要完成180个村的治理任务；我局将和水利部门联合牵头，组织并督促乡镇按照工作计划，加快推进工程建设，确保按时完成建设任务。

3. 督促推进污水处理站运维。仙游共有 74 座小型污水处理站，目前运维的不到 10 座，我局与政府办联合牵头，正在对全县污水处理站进行排查、分类，下一步将根据实际情况提出修复、保留或剔除意见，并代县政府草拟全县污水处理站运维方案；2023 年我局将督促属地乡镇对保留的污水处理站进行修复、运维，打通污水治理最后一公里，确保已收集污水得到处理。

（二）念牢“紧箍咒”，加强畜禽养殖粪污整治

一是深入推进规模化畜禽养殖污染防治。仙游县木兰流域共有规模化畜禽养殖场 34 场（养猪场 28 场、养鸡鸭场 6 场），28 场养猪场中，采用废水零排放的“异味发酵床”治理模式 9 场，采用“猪-沼-果（林）”治理模式 19 场；6 场鸡鸭养殖场中，采用废水零排放的“室内垫料养殖”模式 4 场，采用果（林）地消纳 2 场。下一步，我局将加大对这些规模化畜禽养殖场的日常监管，依法查处偷排、漏排等违法行为；同时，建议农业农村局继续推广“异味发酵床”治理模式，提升粪污治理能力。二是加强散养畜禽污染整治。今年散养畜禽污染整治已取得阶段性成效，下一步，我局将督促各乡镇（街道）按已建立的畜禽养殖污染防治长效管理机制，充分发挥网格员和河道专管员日常巡查的作用，同时利用无人机等高科技手段，对反弹的散养畜禽开展常态化巡查整治，发现一家取缔一家。

（三）拧紧“螺丝圈”，强化鳊鱼养殖尾水监管

在全县鳊鱼养殖场完成提升改造后，我局将按照县委、县政府确定的地表水Ⅲ类水质标准（0.2mg/L），不定期对鳊鱼养殖尾水开展抽测，确保尾水治理到位。

（四）找准“着力点”，提升空气质量

仙游县空气质量的主要污染源是颗粒物，下一步，我局将认真精准防控工地和道路扬尘，联合住建、城管部门，督促施工工地落实“六个百分百”，重点加强对鲤南镇工地扬尘问题整治；与城管部门联合加大对渣土车的执法力度，严查滴洒漏等违法行为；同时巩固生物质锅炉改造成果，强化对涉 VOCs 企业和工业企业堆场的日常监管，防止出现工业扬尘等污染。

（五）注重“健机制”，推进美丽海湾建设

坚持长效常治，进一步建立健全长效机制，我局将加强与城管部门、枫亭镇的联动和协调配合，共同推进海漂垃圾综合治理和水质提升工作，增强我县近岸海域污染防治能力，实现近岸海域、岸滩海漂垃圾治理常态化管理，打造整洁海滩和洁净水质，提高沿海群众的满意度。

（六）对标“责任书”，抓紧抓实各项指标任务

2023 年，我局将对照市、县两级《党政生态环保目标责任书》确定的各项考核指标及中央、省生态环境保护督察反馈的整改问题，牵头研究细化方案，全力组织实施。同时，定期通报进展情况，督促责任单位按时序完成各项指标，并建议县委、县政府完善目标责任书完成和央督、省督反馈问题整改考核体系，在纳入全县绩效管理考评的基础上，提出更具体、更科学的考核指标安排，促进环保责任落实落细，推动形成多方共治、齐抓共管的环保工作格局；督促各职能部门、镇街、企业履行职责，主动承担起环境治理的主体责任，全力配合、协同推进各项生态环境保护举措落实到位。

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	214.31	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	8.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	201.09
		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	214.31	支出合计	214.31

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
合计		214.31	214.31									
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71									
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71									
210	卫生健康支出	4.51	4.51									
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51									
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75									
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76									
211	节能环保支出	201.09	201.09									
21101	环境保护管理事务	201.09	201.09									
2110101	行政运行	114.09	114.09									
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.00	87.00									

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		214.31	127.31	87.00			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
211	节能环保支出	201.09	114.09	87.00			
21101	环境保护管理事务	201.09	114.09	87.00			
2110101	行政运行	114.09	114.09				
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.00		87.00			

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	214.31	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	8.71
		九、卫生健康支出	4.51
		十、节能环保支出	201.09
		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	214.31	支出合计	214.31

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		214.31	127.31	87
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
211	节能环保支出	201.09	114.09	87.00
21101	环境保护管理事务	201.09	114.09	87.00
2110101	行政运行	114.09	114.09	
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.00		87.00

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
		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营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	214.31
301	工资福利支出	99.71
302	商品和服务支出	93.41
303	对个人和家庭的补助	21.19
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	
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		127.31
301	工资福利支出	99.71
30101	基本工资	20.88
30102	津贴补贴	16.17
30103	奖金	38.97
30106	伙食补助费	1.00
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	1.76
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	8.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.41
30201	办公费	1.00
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	0.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.76
303	对个人和家庭的补助	21.19
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	21.19

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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	
合计							87.00	87.00	0.00	0.00	
莆田市生态环境局	环境执法经费	根据《环境监察办法》、《污染源自动监控管理办法》等规定，设罚没收入返还。	1	根据《环境监察办法》、《污染源自动监控管理办法》等规定，加强环境监察执法：为了保证各类环境监察工作顺利开展，保障执法人员办公设备采购、执法工作办公费、执法材料印刷费、执法人员差旅费、等单位其他各类执法工作费用，设罚没收入返还。	以改善生态环境质量为目标，加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，强化环保督察问题整改，深化环保领域改革创新，不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平，即全力服务经济转型升级、高质量赶超发		57.00	57.00			项目法

					展,又确保生态环境质量不下降,持续增强群众生态环保获得感。					
莆田市生态环境局	环保目标责任书项目等经费	2022年度党政领导生态环境保护目标责任书。	1	一是空气环境质量(包含柴油货车污染治理攻坚战、塑料污染治理经费);二是水环境质量(水质监测工作经费);三是总量控制目标;四是环境宣传工作经费;五是机动车污染整治经费;六是土壤污染防治工作经费;七是大气污染防治工作经费;八是环境风险防范工作经费;九是环保投入工作经费(环评费用、办公费、档案管理工作费、法律顾问费、普查工作经费等);十是区域突出环境问题整治情况(包含监测工作经费)	完成坚持绿色发展、改善环境质量、加强生态保护、强化环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等	30.00	30.00			项目法

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，莆田市仙游生态环境局收入预算为214.31万元，比上年减少9.39万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入214.31万元。

相应安排支出预算214.31万元，比上年减少9.39万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出127.31万元、项目支出87万元。

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214.31万元，比上年减少9.39万元，降低4.2%，主要原因是项目经费减少。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境保护等工作的支出需求，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8.71万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗2.75万元。主要用于保障行政单位、参公单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助1.76万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

（四）2110101-行政运行（环境保护管理事务）114.09万元。主要用于行政单位、参公单位人员经费、日常公用经费等支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出87万元。主要用于环保目标责任书考核工作经费、环保协管员工作经费、生态环境保护工作经费、环境执法经费、等。

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127.31万元，其中：

（一）人员经费119.9万元，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7.41万元，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：本年度无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制接待标准。

（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：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，莆田市仙游生态环境局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金87万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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	
	财政拨款：		30	
	其他资金：			
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：		57	
	财政拨款：		57	
	其他资金：			
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，莆田市仙游生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.41万元，比上年增加0.09万元，增长1.23%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，莆田市仙游生态环境局政府采购预算总额6.41万元，其中：政府采购货物预算6.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市仙游生态环境局共有车辆 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，其中：省部级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。