

2023 年度
莆田市秀屿生态
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.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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、单位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	25
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市秀屿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，重大环境问题的统筹协调和监督管理，有关环保专项资金的管理工作。

（二）承担落实全区减排目标的责任，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（三）负责环境污染防治的监督管理、核安全和辐射安全的监督管理，环境监测和信息发布，放射性物品的安全监督管理工作。

（四）开展环境科技工作，环境宣传教育工作，环境保护对外交流合作，指导、协调、监督生态保护工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿生态环境局包括 1 个行政机关，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
莆田市秀屿生态环境局	全额	4

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市秀屿生态环境局主要任务是：城市空气优良天数比率达到 96.9%，细颗粒物（PM_{2.5}）浓度低于 21.5 微克/立方米、颗粒物（PM₁₀）浓度低于 38 微克/立方米，

臭氧浓度增长趋势有效控制；小流域水质优质比例达 100%。土海出口水质自动监测站水质达到或优于Ⅳ类。近岸海域国省控点位优良水质比例达 100%。重点建设用地安全利用得到有效保障。地下水环境质量保持稳定。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是蓝天保卫战方面。坚持以项目促减排、以项目带动环境质量改善的原则，围绕 VOCs 和氮氧化物适时策划生成一批大气污染物减排项目；统筹推进涉 VOCs 企业整治工作，探索多组合高效末端治理工艺，持续落实“数字监管”举措，加大走航异常结果应用。二是碧水保卫战方面。开展入河排污口监督管理工作，完成入河排污口查、测、溯、治年度任务，完成木兰河流域第二轮“全口径”排查溯源和 50%以上整治任务。三是碧海保卫战方面。坚持入海排污口分类整治原则，加大规模以下水产养殖超标排口整治力度，逐一攻坚推动入海排口消劣工作；持续开展“无人机”航拍工作，科学设置重点海滩、码头海漂垃圾监控点位，强化每月海漂垃圾督导结果应用，倒逼保洁公司更好履约。四是净土保卫战方面。全力推进月塘、平海下辖 10 个村农村生活污水治理项目，开展土壤污染状况调查评估工作，保障重点建设用地安全。

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	219.67	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	8.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	206.35
		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	219.67	支出合计	219.67

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		219.67	219.67									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.74	8.74									
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79									
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79									
2110101	行政运行（环境保 护管理事务）	96.55	96.55									
2110199	其他环境保护管理 事务支出	80.00	80.00									
2110299	其他环境监测与监 察支出	29.80	29.80									

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		219.67	109.87	109.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	96.55	96.55				
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	29.80		29.80			

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	219.67	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	8.74
		九、卫生健康支出	4.58
		十、节能环保支出	206.35
		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	219.67	支出合计	219.67

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	219.67	109.87	109.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	96.55	96.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.80		29.80

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

备注：本单位 2023 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

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		219.67
301	工资福利支出	99.14
302	商品和服务支出	117.23
303	对个人和家庭的补助	3.3
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		109.87
301	工资福利支出	99.14
30101	基本工资	21.20
30102	津贴补贴	16.37
30103	奖金	38.59
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	8.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79
30111	公务员医疗补助缴费	1.79
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	9.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.43
30201	办公费	1.22
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	0.72
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	1.90
303	对个人和家庭的补助	3.30
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.30
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	
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	

备注：本单位 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，莆田市秀屿生态环境局收入预算为219.67万元，比上年减少13.88万元，主要原因是项目经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入219.67万元。

相应安排支出预算219.67万元，比上年减少13.88万元，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出109.87万元、项目支出109.80万元。

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219.67万元，比上年减少13.88万元，降低5.94%，主要原因是项目经费支出减少。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，重点压减了环保目标责任书项目等经费，同时合理保障了环境执法等工作的支出需求，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8.74万元。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2.79万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助1.79万元。主要用于行政及事业单位医疗补助支出。

（四）2110101-行政运行96.55万元。主要用于行政人员工资、公用经费支出。

(五)2110199-其他环境保护管理事务支出 80.00 万元。
主要用于项目支出。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出 29.8 万元。
主要用于聘用环保协管员劳务费支出。

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 109.87 万元，其中：

(一) 人员经费 102.44 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 7.43 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。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.0万元，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，莆田市秀屿生态环境局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金109.80万元。

（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项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期 目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉量	≤ 10 次
备注				

环保协管人员工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		29.80	
	财政拨款		29.80	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次
备注				

环境执法经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次
备注				

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，莆田市秀屿生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.02万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年，莆田市秀屿生态环境局政府采购预算总额16.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，莆田市秀屿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。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。