

2023 年度
莆田市生态环境局
本级单位预算

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	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023 年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29

十一、单位专项资金管理清单目录	30
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	32
一、预算收支总体情况	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33
三、政府性基金预算拨款支出情况	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	35
七、预算绩效目标情况	36
八、其他重要事项说明	45
第四部分 名词解释	46

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市生态环境局单位的主要职责是：

- (一) 负责组织实施生态环境基本制度。
- (二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理全市减排目标的落实。
- (四) 负责环境污染防治的监督管理。
- (五) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (六) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (七) 负责生态环境准入的监督管理。
- (八) 负责生态环境监测和信息发布工作。
- (九) 负责应对气候变化工作。
- (十) 组织开展市级生态环境保护督查。
- (十一) 统一负责生态环境监督执法。
- (十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- (十三) 负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。
- (十四) 按规定开展生态环境对外交流合作。
- (十五) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。
- (十六) 完成省生态环境厅，市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市生态环境局单位包括9个科室及0个下属单位，其中：列入2022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
莆田市生态环境局	全额拨款	25

三、单位主要工作任务

2023年是实施“十四五”规划的重要一年，是持续提升全市生态环境质量、助力全方位推进高质量发展超越的关键之年。全市生态环境系统将深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立生态优先、绿色发展理念，大力践行习近平总书记治理木兰溪的重要理念，以创建国家生态文明建设示范市为主抓手，以生态环境保护目标责任书考核争先进位为主线，抓好中央、省生态环保督察整改任务落实，紧盯水环境、大气环境、土壤环境三个领域主要指标体系，全面完成省上下达的生态环保约束性指标任务，以监测溯源、数字赋能、项目策划、统筹指挥为主要工作抓手，持续强化党建引领、服务保障、机制保障、执法保障、安全保障等五项保障，努力推动明年生态环境保护工作再上新台阶，让莆田的天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。

（一）推进水环境综合治理。制定实施木兰溪流域生态环境保护治理提升三年行动方案。依托“数字木兰溪”精准监测监控技术，攻坚木兰溪主要汇水支流水质劣。大力推进“美丽河湖”创建，启动木兰溪、萩芦溪、湄洲岛湖石湫等3个“美丽河湖”建设。全市域推开入河排污口第二轮排查整治，切实解决好区域突出水环境问题，综合整治水产养殖等困扰水质提升的难点问题。做好区域再生水循环利用试点工作，动工仙游县城污水处理厂循环利用工程和秀屿区土海再生水循环利用工程，完成闽中、湄洲岛2个区域再生水循环利用工程。统筹推进城乡污水治理，继续实施好莆田市农村生活污水提升治理五年行动计划，进一步提升农村生活污水治理率，2023年推进70个村庄农村生活污水治理建设任务，完成134个村庄提升治理。深化入海排污口排查整治、海漂垃圾综合治理工作，推进4个海湾“美丽海湾”建设，确保入海溪流劣V类水体基本消除，进一步巩固提升近岸海域水质。

（二）精准攻坚大气污染防治。强化轻微污染天气应急响应，压实各相关部门责任，努力做到预报预警及时准确、应急响应快速有效、指导帮扶突出重点。开展重点行业VOCs2.0治理工作，根据鞋业治理技术指引，科学、规范鞋业企业综合治理要求，整体提高鞋业企业治理水平。持续开展汽修行业VOCs整治。加强科技支撑，继续委托中科院厦门城环所开展每月环境空气质量分析研判。开展

VOCS 及颗粒物走航工作，对我市重点区域大气污染物进行快速检测，全面、快速、精准诊断我市 VOCs 及颗粒物污染的整体分布情况，提高挥发性有机物治理的科学性、针对性。持续抓好柴油货车路测和抽测、机动车排放检验机构积分管理。协调相关部门加大力度，持续抓好工地、道路扬尘污染整治。持续开展生物质锅炉综合整治。

（三）持续深化土壤污染防治。继续做好用途变更为“两公一住”地块土壤环境调查，开展莆田市秀屿区平海蓄电池厂地块、佳源气体有限公司遗留地块和涵江垃圾无害化综合处理厂地块土壤污染状况详细调查和环境风险评估，确保建设用地安全利用。扎实开展“绿盈乡村”创建工作，2023 年累计创建占比达 88%以上，新增初级版“绿盈乡村”25 个，中级版 50 个。注重固废污染防治与“十四五”危险废物污染防治规划衔接，持续推进创建国家“无废城市”，促进固体废物源头减量和资源化利用。推进小微企业危险废物收集试点工作，鼓励试点单位为小微企业提供危险废物管理延伸服务。精准做好疫情防控环保相关工作，全面安全规范处理处置医疗废物、涉疫垃圾。

（四）助推高质量发展超越。持续深化“放管服”改革优化营商环境，落实工程建设项目全流程无纸化审批，推动环评、排污许可纳入医疗、食品等行业“一件事”集成套餐服务试点，提升行政审批服务水平，做好重大项目服务和告知承诺制审批。统筹落实园区规划环评审查、区域环境影

响评估、“三线一单”成果细化更新及落地应用、排污许可“一证式”管理。动态更新全市生态环境行政审批服务事项清单，力争事项最少、流程最优、环节最简、时限最短。严控“两高”项目落地，严格落实区域污染物总量削减替代，坚决防止落后项目转入。聚焦生态环境保护重要领域、生态环境突出问题，策划实施一批生态环境治理项目，以项目实施支撑环境治理，以环境治理攻坚问题整改，实现环境质量持续改善。

（五）着力解决突出环境问题。统筹抓好中央及省生态环保督察、责任书和《八闽快讯》通报等各类突出生态环境问题整改，扎实做好新一轮中央生态环保督察迎检工作，紧盯省生态环境保护例行督察涉及领域突出问题整改，全力推进整改工作落实，举一反三，建立长效机制，确保问题不“反弹”。认真梳理近年来群众信访投诉比较集中的区域、问题，聚焦群众“急难愁盼”问题，分区域、有侧重地选题，开展“点题整治”，切实解决一批群众反映强烈的突出问题，进一步提升群众生态环境获得感幸福感安全感。大力开展环保专项整治和环境执法监管，保持严厉打击环境违法的高压态势，推广用电监控、自动监测、视频等非现场方式，不断提升环境监管的智慧化水平。

（六）纵深推进全面从严治党。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要任务，认真抓好大学习、大宣传和大

落实工作，切实把牢记“两个确立”、做到“两个维护”落实到全市生态环境保护工作具体行动中。用好福建干部网络学院、党组理论学习中心组学习和“三会一课”等载体，持之以恒推进理论武装。深化实施“党建引领 夯基惠民”工程，鼓励党员干部深耕基层生态环境治理一线，推动全系统广大党员干部为群众办实事、解难事。持续打造环保铁军队伍，坚持“严”的主基调不动摇，加强对监督者的监督，持之以恒开展党风廉政教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力营造风清气正的政治生态。

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	1,089.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,563.54	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	59.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.67
十、上年结转结余		十、节能环保支出	998.59
		十一、城乡社区支出	2,563.54
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3,653.07	支出合计	3,653.07

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		3,653.07	1,089.53	2,563.54								
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27									
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27									
210	卫生健康支出	31.67	31.67									

21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67									
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30									
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37									
211	节能环保支出	998.59	998.59									
21101	环境保护管理事务	998.59	998.59									
2110101	行政运行	698.59	698.59									
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00									
212	城乡社区支出	2,563.54		2,563.54								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.00		1,036.00								
2120803	城市建设支出	1,036.00		1,036.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,527.54		1,527.54								
2121399	其他城市基础设施	1,527.54		1,527.54								

	施配套费安排的 支出											
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		3,653.07	789.53	2,863.54			
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27				
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37				
211	节能环保支出	998.59	698.59	300.00			
21101	环境保护管理事务	998.59	698.59	300.00			

2110101	行政运行	698.59	698.59				
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	2,563.54		2,563.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.00		1,036.00			
2120803	城市建设支出	1,036.00		1,036.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,527.54		1,527.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,527.54		1,527.54			

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	1,089.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,563.54	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	59.27
		九、卫生健康支出	31.67
		十、节能环保支出	998.59
		十一、城乡社区支出	2,563.54
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3653.07	支出合计	3653.07

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		1,089.53	789.53	300.00
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.27	59.27	
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	
211	节能环保支出	998.59	698.59	300.00
21101	环境保护管理事务	998.59	698.59	300.00
2110101	行政运行	698.59	698.59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00

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		2,563.54		2,563.54
212	城乡社区支出	2,563.54		2,563.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.00		1,036.00
2120803	城市建设支出	1,036.00		1,036.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,527.54		1,527.54
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,527.54		1,527.54

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				

备注：本单位 2022 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		1,089.53
301	工资福利支出	666.25
302	商品和服务支出	357.54
303	对个人和家庭的补助	65.74
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
1	2	3
合计		789.53
301	工资福利支出	666.25
30101	基本工资	150.90
30102	津贴补贴	108.63
30103	奖金	254.91
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	59.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30
30111	公务员医疗补助缴费	12.37
30112	其他社会保障缴费	3.20
30113	住房公积金	57.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	57.54
30201	办公费	14.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.32
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	3.72
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	4.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	22.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	65.74
30301	离休费	
30302	退休费	0.49

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	62.85
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	2.40
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	6.72
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.72
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023年部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,833.54	270.00	2,563.54	0.00	

莆田市生态环境局	涉疫医疗废物处置费用补助经费	《莆田市生态环境局关于协调福建康盛环保产业发展有限公司涉疫医疗废物处置费用相关问题的请示》及市领导批示意见 《莆田市生态环境局 莆田市财政局关于福建康盛环保产业发展有限公司涉疫医疗废物处置费用相关事宜的备忘录》	1	福建康盛环保产业发展有限公司自2021年11月以来，对我市七个涉外港口和莆田学院附属医院产生的涉疫垃圾进行日产日运日清，导致成本急剧上升。根据相关文件规定和市领导批示意见，并商市财政局，决定康盛公司收运处置全市七个涉外港口、莆田学院附属医院等八家单位的涉疫垃圾，市财政予以1500元/家趟的补助。	福建康盛环保产业发展有限公司自2021年11月以来，对我市七个涉外港口和莆田学院附属医院产生的涉疫垃圾进行日产日运日清，导致成本急剧上升。根据相关文件规定和市领导批示意见，并商市财政局，决定康盛公司收运处置全市七个涉外港口、莆田学院附属医院等八家单位的涉疫垃圾，市财政予以1500元/家趟的补助。		270.00		270.00		项目法
----------	----------------	--	---	--	--	--	--------	--	--------	--	-----

莆田市生态环境局	莆田市地下水及土壤污染防治工作经费	根据省下达任务要求，要完成莆田市地下水污染源防渗漏调查，地下水环境质量考核点周边调查等工作任务。	1	<p>1.莆田市地下水污染源防渗漏调查。目前已经完成莆田市地下水污染源水质监测井布点及建井方案，合同中标价14万元。2022年12月底前要完成20家地下水污染源水质调查评估工作，2022年财政已安排支出70万元，暂有56万元未支出。完成莆田市地下水污染源调查评估支出费用预计不足102万元。</p> <p>2.地下水环境质量考核点周边调查。莆田市涉及国控V类地下水2个，调查工作要求2022年12月底完成，完成此项工作需要费用60万元。</p> <p>3.国家地下水环境质量考核点升级改造。莆田市涉及国控地下水监测点6个，需对6个监测井进行升级改造，改造内容包括规范化监测井及标识牌，预计2023年完成此项工作，此项工作经费预算20万元。</p> <p>4.莆田市化工园区地下水环</p>	<p>1.莆田市地下水污染源防渗漏调查。目前已经完成莆田市地下水污染源水质监测井布点及建井方案。</p> <p>2.地下水环境质量考核点周边调查。莆田市涉及国控V类地下水2个。</p> <p>3.国家地下水环境质量考核点升级改造。莆田市涉及国控地下水监测点6个，需对6个监测井进行升级改造，改造内容包括规范化监测井及标识牌。</p> <p>4.莆田市化工园区地下水环境状况调查评估。根据我市整体水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，划定地下水污染防治重点区。</p> <p>5.地下水污染防治重点区划定。</p> <p>6.委托第三方专业机构开展或者组织专家开展对全市建设用地土壤污染状况调查中初步采样分析（即初步调查）开展监</p>		205.00		205.00		项目法
----------	-------------------	--	---	--	---	--	--------	--	--------	--	-----

			<p>境状况调查评估。根据我市整体水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，划定地下水污染防治重点区。本项目列入申请2022年度中央项目库补助资金，预算金额300万，按15%比例需地方配套资金约45万。</p> <p>5. 地下水污染防治重点区划定。根据我市整体水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，划定地下水污染防治重点区。本项目列入申请2022年度中央项目库补助资金，预算金额300万，按15%比例需地方配套资金约45万。6. 委托第三方专业机构开展或者组织专家开展对全市建设用地土壤污染状况调查中初步采样分析（即初步调查）开展监督检查工作。包括对</p>	<p>监督检查工作。</p> <p>7. 我市目前有三个污染地块，按照布点原则，暂定场内外土壤和地下水各布设3个点位。</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>调查关键环节（采样分析工作计划、现场采样和实验室检测分析）的监督检查以及土壤污染状况调查报告（以下简称调查报告）通过评审后的监督抽查。预算资金50万元。</p> <p>7. 我市目前有三个污染地块，按照布点原则，暂定场内外土壤和地下水各布设3个点位。预算资金30万元。</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

莆田市生态环境局	生物多样性规划编制经费	《莆田市人民政府办公室关于开展国家园林城市复查有关工作的通知》(莆政办【2022】27号)及市领导批示	1	根据莆田市人民政府2022WD50517阅办单：市领导批示市生态环境局牵头做好生物多样性保护规划。	完成提交一份《福建省莆田市生物多样性保护与建设规划》修编文本及相关图集，并验收通过。		30.00		30.00		项目法
莆田市生态环境局	木兰溪感潮河段溶解氧研究编制项目工作经费	根据莆田市人民政府2020WD50661阅办单：郑瑞锦副市长：建议予以支持，李建辉市长：同意：完成编制《木兰溪感潮河段溶解氧偏低诊断报告》和《木兰溪感潮河段溶解氧达标系统解决方案》，正式合同400万元。2021年支付合同30%，支付120万元，预计2023年提供成果后支付280万元。	1	完成编制《木兰溪感潮河段溶解氧偏低诊断报告》和《木兰溪感潮河段溶解氧达标系统解决方案》。	完成编制《木兰溪感潮河段溶解氧偏低诊断报告》和《木兰溪感潮河段溶解氧达标系统解决方案》。		80.00		80.00		项目法
莆田市生态环境局	环保目标责任书项目等经费		1				270.00	270.00			项目法
莆田市生态环境局	机动车遥感监测建设项目尾款	《柴油火车污染治理攻坚战行动计划》环大气【2018】179号文件：建成一套由固定式遥感监测设备组成的市级机动车遥感监测平台。	1	建成一套由固定式遥感监测设备组成的市级机动车遥感监测平台，已经政府采购，中标价201万元，2019年支付20.1万元，2020年支付150.75万元，三年运维	建成一套由固定式遥感监测设备组成的市级机动车遥感监测平台。		30.15		30.15		项目法

				后30.15万元。							
莆田市生态环境局	生态补偿资金	根据莆政综[2022]18号《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》文件	1	为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制，用于饮用水源生态保护、污水垃圾处理设施建设及运行维护、畜禽养殖整治，生态果园等农业面源污染治理，长效管理工作等	我市木兰溪、萩芦溪两大流域I~Ⅲ类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一~二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，		1,036.00		1,036.00		项目法
莆田市生态环境局	木兰溪流域水环境监控项目经费	阅办单2018WD51273：郑瑞锦：建议予以支持，李建辉市长：同意：目前已经完成采购，中标价876.88万元，2020年度支付合同价30%，2021年支付合同价40%，剩下30%运维三年，每年10%。按照年度申请10%，运维费87.69万元。	1	在木兰溪干流，9条主要汇水支流及南北洋河网建设建议水毁自动监测站30座，配套建设天空地立体监测监控平台建设。	完成水毁自动监测站正常运行，完成监测监控平台正常运行。		87.69		87.69		项目法

莆田市生态环境局	莆田市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制经费	生态环境部办公厅《关于发布“十四五”时期“无废城市”建设名单的通知》(环办固体函[2022]164号)、福建省生态环境厅《关于转发“十四五”时期“无废城市”建设工作方案的通知》(闽环保固体[2021]28号)	1	2022年4月24日,我市成功入选“十四五”时期开展“无废城市”建设的城市名单。根据国家、省、市关于开展“十四五”时期“无废城市”建设的相关工作部署,我局编制完成《莆田市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》,并委托第三方单位开展莆田市“无废城市”建设实施方案编制及全流程跟踪式技术指导服务项目,确保“无废城市”建设任务顺利实施、目标全面完成,形成可复制、可推广的莆田建设模式。			24.70		24.70		项目法
莆田市生态环境局	东圳水库生态环境保护项目(含环境监管能力建设)	根据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)的通知》,提升莆田市环境监管能力现代化。	1	该项目实施有助于全面提升全市生态环境执法水平,重点区域重点流域生态环境监管能力提升,推动生态环境监管体系和监管能力现代化建设。			800.00		800.00		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，莆田市生态环境局单位收入预算为3653.07万元，比上年减少14192.41万元，主要原因是木兰溪生态补偿资金、生态补偿资金等转移支付资金不列入公开。其中：一般公共预算拨款收入1089.53万元、政府性基金预算拨款收入2563.54万元、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3653.07万元，比上年减少14192.41万元，主要原因是木兰溪生态补偿资金、生态补偿资金等转移支付资金不列入公开。其中：基本支出789.53万元、项目支出2863.54万元、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1089.53万元，比上年降低2497.12万元，下降69.62%，主要原因是省级农村污水处理资金和省级海漂垃圾治理资金属于转移支付资金，不列入公开内容。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及

的非急需非刚性支出，同时合理保障了环保执法和监测等工作的支出需求，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 59.27 万元。主要用于事业单位养老保险支出。

（二）2101101 行政单位医疗 19.30 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）2101103 公务员医疗补助 12.37 万元。主要用于医疗补助支出。

（四）2110101 行政运行 698.59 万元。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

（五）2110199 其他环境保护管理事务支出 300 万元。主要用于环保目标责任书项目等经费、环境执法工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算拨款支出 2563.54 万元，比上年降低 11695.29 万元，下降 82.02%，主要原因是本年度生态补偿资金、木兰河流域资金等转移支付资金不列入公开，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，重点压减了公用经费和培训等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补偿和木兰溪补偿资金等

工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803 城市建设支出 1036 万元。主要用于生态补偿资金等经费支出。

（二）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1527.54 万元。主要用于东圳能力建设等经费支出。

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 789.53 万元，其中：

（一）人员经费 731.99 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 57.54 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 3.72 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 3 万元，其中：公务用车运行费 3 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：本年度公务用车运行费主要用于应急车辆使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，莆田市生态环境局单位共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2833.54 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

东圳水库生态环境保护项目(含环境监管能力建设)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成25台应急仪器设备采购,完成大气应急专业用车采购1台,完成数字木兰溪建设,完成国控空气站仪器设备升级改造等。			
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	设备购置成本	≤800万元
			设备购置数量	≥25台、套等
	产出指标	数量指标	采购专用车辆数	=2辆
			建设数字木兰溪系统	≥1套
			项目设施建设的达标率	≥100%
		质量指标	车辆购置完成率	≥100%
	时效指标		项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	提升环境应急能力比例	≥5%
		生态效益 指标	生态基础设施建设数量	≥1个
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务满意度	≥80%	

		标		
--	--	---	--	--

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:		270.00	
	财政拨款:		270.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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

机动车遥感监测建设项目尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.15	
	财政拨款:		30.15	
	其他资金:		0.00	

总体目标	建成一套由固定式遥感监测设备组成的市级机动车遥感监测平台。			
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	单位运维成本	≤30.15万元
			数量指标	机动车设备运维台数
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台、套等
			质量指标	设备维修完成率
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	生态效益 指标	空气污染指数	≤80%
			空气质量优良天数比例	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%

木兰溪感潮河段溶解氧研究编制项目工作经费绩 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		
总体目标	完成编制《木兰溪感潮河段溶解氧偏低诊断报告》和《木兰溪感潮河段溶解氧达标系统解决方案》。			
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	本年度成本总额	≤80万元

	产出指标	数量指标	规划报告数量	≥1套	
			编制详细规划	≥1个	
		质量指标	规划编制完成率	≥100%	
			时效指标	项目完成进度	≥100%
				课题研究结题及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	木兰溪感潮河段溶解氧达标 解决方案措施比率	≥100%	
		生态效益指标	木兰溪水质优良比例	≥100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥85%	

木兰溪流域水环境监控项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		87.69	
	财政拨款:		87.69	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成水毁自动监测站正常运行，完成监测监控平台正常运行。			
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	单位运维成本	≤87.69万元
			数量指标	=8座
	产出指标	数量指标	无人机电三维建模公里数	=1平方公里
			质量指标	系统平台运行稳定情况
质量指标		建模完成率	=100%	

		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	确保水源安全率	=100%
		生态效益指标	I~III类水质达标比例	≥2类
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

莆田市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.70	
	财政拨款:		24.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	编制完成《莆田市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，并推动《实施方案》中规定的任务顺利实施、目标全面完成，形成可复制、可推广的莆田建设模式。			
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	成本总额	≤24.7万元
			编制实施方案数量	≥1份
	产出指标	数量指标	编制方案通过率	≥100%
		质量指标	项目完成进度	≥20%
		时效指标	社会各界等有关部门对项目的认可程度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	一般工业固体废物综合利用率	>95%
生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
--	-------	-----------	---------	------

莆田市地下水及土壤污染防治工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		205.00	
	财政拨款:		205.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1. 莆田市地下水污染源防渗漏调查。目前已经完成莆田市地下水污染源水质监测井布点及建井方案。</p> <p>2. 地下水环境质量考核点周边调查。莆田市涉及国控V类地下水2个。</p> <p>3. 国家地下水环境质量考核点升级改造。莆田市涉及国控地下水监测点6个，需对6个监测井进行升级改造，改造内容包括规范化监测井及标识牌。</p> <p>4. 莆田市化工园区地下水环境状况调查评估。根据我市整体水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，划定地下水污染防治重点区。</p> <p>5. 地下水污染防治重点区划定。</p> <p>6. 委托第三方专业机构开展或者组织专家开展对全市建设用地土壤污染状况调查中初步采样分析（即初步调查）开展监督检查工作。</p> <p>7. 我市目前有三个污染地块，按照布点原则，暂定场内外土壤和地下水各布设3个点位。</p>			
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	成本控制总额	≤205万元
	产出指标	数量指标	莆田市地下水污染源防渗漏调查方案	≥1份
			地下水环境质量考核点周边调查数量	≥2个
监测污染地块数量			≥3块	

		质量指标	调查完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	≥80%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥85%
			土壤、地下水、农村综合规划应用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

涉疫医疗废物处置费用补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270.00	
	财政拨款:		270.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福建康盛环保产业发展有限公司自2021年11月以来,对我市七个涉外港口和莆田学院附属医院产生的涉疫垃圾进行日产日运日清,导致成本急剧上升。根据相关文件规定和市领导批示意见,并商市财政局,决定康盛公司收运处置全市七个涉外港口、莆田学院附属医院等八家单位的涉疫垃圾,市财政予以1500元/家趟的补助。			
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	成本总额	≤270万元
	产出指标	数量指标	涉疫垃圾收运趟数	≥1800趟
		质量指标	涉疫垃圾清运率	=100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
效益指标	社会效益指标	医疗废物处置设施稳定运行天数比例	=100%	

	生态效益指标	涉疫垃圾安全处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

生态补偿资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1036.00	
	财政拨款:		1036.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我市木兰溪、萩芦溪两大流域 I~III类水质比例稳定在90%，省控小流域水质优良比例达89%，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，近岸海域国省控站位一~二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位，			
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	成本分配总额	=1036万元
	产出指标	数量指标	水站监测工作完成率	=100%
			实施政府性项目	≥10个
		质量指标	水质监测合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

生物多样性规划编制经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成提交一份《福建省莆田市生物多样性保护与建设规划》修编文本及相关图集，并验收通过。			
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	成本总额控制金额	≤30万元
	产出指标	数量指标	编制专项规划	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	全民生态文明意识提高率	≥80%
		生态效益 指标	成果服务生态文明建设	≥6个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥85%

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 57.54 万元，比上年增加 2.26 万元，增幅 4.09%。主要原因是公用经费运行增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，莆田市生态环境局单位政府采购预算总额 2050.5 万元，其中：政府采购货物预算 1209.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 841 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市生态环境局单位共有车辆 1 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 1 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：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送的支出。

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。