

2022 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 | 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 2022 年度单位预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表 | 10 |
| 二、收入预算总表 | 11 |
| 三、支出预算总表 | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 15 |
| 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 | 18 |
| 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 ... | 23 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 | 24 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 | 25 |
| 一、预算收支总体情况 | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 26 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 27 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 27 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 28 |
| 七、预算绩效目标情况 | 28 |
| 八、其他重要事项说明 | 31 |
| 第四部分 名词解释 | 33 |

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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、风景名胜區、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。

(7) 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。

(8) 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 |
|------------|--------|------|
| 莆田市荔城生态环境局 | 财政全额拨款 | 4 |

三、单位主要工作任务

2022 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）紧盯环保目标责任书要求。分解落实 2022 年度党政领导生态环保目标责任书，牢牢把握生态环保目标责任书年度要求的“牛鼻子”，针对各项指标对标对表，提出有效措施，狠抓落实，补足短板，有力推动我区生态环境保护工作再上新台阶。

（二）深入打好污染防治攻坚战。继续实施碧水、蓝天、碧海、净土“四大工程”，坚持问题导向，强化精准治污、实施科学治污、坚持依法治污。“碧水工程”方面，继续聚焦木兰溪水质提升，进一步推动农村生活污水基础设施建设和“污水零直排区”创建，整治农村黑臭水体、健全入河排污口排查整治长效管理机制。“蓝天工程”方面，继续强化轻微污染天气应对和颗粒物污染防控，持续开展柴油货车路检路测和入户抽测以及非道路移动机械尾气抽测，强化机动车尾气排放环保监管，做好 VOCs 监测走航和排查，助力碳达峰与碳中和，加强低碳社区创建工作。“碧海工程”方面，深化入海排污口排查整治，有效管控入海排污量，确保入海排污口水质逐步提高；加强近岸海域海漂垃圾污染防治。加强海上环卫队伍日常保洁力度，进一步完善海漂垃圾收集、打捞、运输、处理体系等。“净土工程”方面，提高污染地块安全利用率，持续开展涉镉等重点行业企业排查整治，加

强废弃危险化学品监管力度等。

（三）攻坚突出生态环境问题整改。抓好中央及省级生态环境保护督察问题整改，针对督察反馈的问题，形成整改方案，细化整改措施，明确责任人和整改时限，做到举一反三，建立健全长效机制，确保反馈问题整改到位、已整改问题不反弹。

（四）助力生态文明建设水平提升。深入研究各项指标要求，具体抓好各项创建工作落实，积极推动国家生态文明建设示范县（市、区）和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，扎实推进“绿盈乡村”创建，不断提升我区生态文明建设水平。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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 | 298.94 | 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 | 6.17 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 4.24 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | 288.53 |
| | | 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、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 | 298.94 | 支出合计 | 298.94 |

二、收入预算总表

2022 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 | | 298.94 | 298.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 6.17 | 6.17 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 6.17 | 6.17 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 6.17 | 6.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 288.53 | 288.53 | | | | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 208.53 | 208.53 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2110101 | 行政运行 | 103.89 | 103.89 | | | | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 104.64 | 104.64 | | | | | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 80 | 80 | | | | | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 80 | 80 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 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 | | 298.94 | 114.3 | 184.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 288.53 | 103.89 | 184.64 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 208.53 | 103.89 | 104.64 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 103.89 | 103.89 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 104.64 | | 104.64 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 80 | | 80 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 80 | | 80 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022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 | 298.94 | 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 | 6.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.24 |
| | | 十、节能环保支出 | 288.53 |
| | | 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、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 | 298.94 | 支出合计 | 298.94 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 298.94 | 114.3 | 184.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | |
| 211 | 节能环保支出 | 288.53 | 103.89 | 184.64 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 208.53 | 103.89 | 104.64 |
| 2110101 | 行政运行 | 103.89 | 103.89 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 104.64 | | 104.64 |
| 21111 | 污染减排 | 80 | | 80 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 80 | | 80 |

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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 | | 298.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.79 |
| 302 | 商品和服务支出 | 176.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15 |
| 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

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 合计 | 114.3 | 105.99 | 8.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.79 | 105.99 | 1.8 |
| 30101 | 基本工资 | 20.5 | 20.5 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.36 | 16.36 | |
| 30103 | 奖金 | 1.71 | 1.71 | |
| 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 | 6.17 | 6.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 1.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.29 | 6.29 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.63 | 49.83 | 1.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.51 | | 6.51 |
| 30201 | 办公费 | 0.84 | | 0.84 |
| 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 | 0.7 | | 0.7 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.59 | | 3.59 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | | 1.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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

2022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 | 1.8 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.8 |
| 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、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位名称 | 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 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，莆田市荔城生态环境局单位收入预算为298.94万元，比上年减少50.07万元，主要原因是本年度人员经费安排减少，各项部门业务费预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入298.94万元、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298.94万元，比上年减少50.07万元，主要原因是本年度人员经费安排减少，各项部门业务费预算安排减少。其中：基本支出114.3万元、项目支出184.64万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出298.94万元，比上年减少50.07万元，降低14.35%，主要原因是本年度人员经费安排减少，各项部门业务费预算安排减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗2.31万元。主要用于事

业单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.93 万元。主要用于医疗补助支出。

（四）2110101-行政运行 103.89 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 104.64 万元。主要用于环保目标责任书项目等经费、环保协管人员工作经费支出。

（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 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 114.3 万元，其中：

（一）人员经费 105.99 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 8.31 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

2022 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

2022 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

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 6 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：执法车辆费用本年在大队开支，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

2022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184.64万元。

（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: | | 60.00 | |
| | 财政拨款: | | 60.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 莆田市荔城环保目标责任书考核：一是空气环境质量(大气走航工作经费)；二是水环境质量；三是总量控制目标；四是城市环境基础设施建设情况；五是机动车污染整治情况；六是畜禽养殖业污染整治情况；七是生态保护情况；八是环境风险防范情况；九是环保投入情况；十是区域突出环境问题整治情况；十一是参与文明考评、绩效考核，平安单位考评等；十二是生态环境赔偿金工作经费。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环境保护宣传次数 | ≥1次 |
| | | | 档案整理次数 | ≥1次 |
| | | | 聘用劳务派遣人员数量 | ≥8人 |
| | | 质量指标 | 环境宣传完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 聘用人员月人均费用 | ≥3100元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业机会 | ≥8人 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量优良天数比例 | ≥80% |
| | | | 检测任务完成率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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 | |
| 总体目标 | 用于保障环保执法人员办公设备购置、执法工作经费、印刷费、差旅费，举报奖励金等各种相关支出。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 双随机抽查家次 | ≥92 家 |
| | | | 处理投诉件数量 | ≥1000 件 |
| | | | 完成罚没收入 | ≥100 万元 |
| | | | 检测监测次数 | ≥30 次 |
| | | 质量指标 | 罚没收入缴国库比率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 人均培训（会议）成本 | ≤2 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 双随机完成率 | ≥100% |
| | | | 企业环境污染投诉件处理率 | ≥90% |
| | | | 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 | 群众满意度 | ≥90% |

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 | |
| 总体目标 | 聘用协管员，加强环境执法工作，缓解区环境监察大队环境执法人员不足的问题。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用环保协管员数量 | ≥12 人 |
| | | | 保障协管员人力投入 | ≥12 人 |
| | | 质量指标 | 协管人员考核合格率 | ≥80% |
| | | | 协管员协助工作完成率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 协管员工资发放及时性 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 协管人员每月人均费用 | ≥3100 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳岗就业量 | ≥12 个 |
| | | | 提供就业机会 | ≥12 人 |
| | | 可持续影响指标 | 协管员聘用完成率 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对协管人员工作的满意度 | ≥90% |

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

2022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6.51万元，比上年减少0.38万元，降低5.52%。主要原因是公务交通补贴及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，莆田市荔城生态环境局单位政府采购预算总额62.78万元，其中：政府采购货物预算27.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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：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)。

2022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。