

**2023 年度
莆田市环境监测站
部门决算**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 5 |
| 二、单位基本情况 | 5 |
| 三、单位主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 11 |
| 三、支出决算表 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 20 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 25 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 26 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释 | 28 |
| 第五部分 附件 | 31 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市环境监测站单位的主要职责是：负责莆田市、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、北岸执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地环境执法，形成环境监测与环境执法有效联动，同时按照要求做好生态环境质量监测相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------|----------|------|
| 莆田市环境监测站 | 财政补助事业单位 | 29 |

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市环境监测站单位主要任务是：

（一）着力夯实基础，不断完善环境监测质量管理。

1. 加强能力验证、实验室比对及考核工作。2023 年我站积极组织人员参加能力验证及各项考核活动。

2. 加强内外场质控及质量监督工作。2023 年开展污染源废水类别现场空白 47 家次，现场平行 47 家次；项目为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等，合格率 100%；开展污染源废气类别运输空白 14 家次，项目为非甲烷总烃、二甲苯，合格率 100%。

3. 搬迁评审及扩项评审。2023年12月9日至10日福建省工业产品生产许可证审查技术中心组织评审组对我站进行实验室地址变迁及扩项现场评审,评审组对于本次现场评审结果给出的综合结论为“基本符合”。在本次评审中,对照《检验检测机构资质认定评审准则》,评审组同时认为我站还存在有5个不符合项。经过整改,于2024年1月2日提交整改报告。

4. 积极提高环境监测能力建设。按照市政府能力建设三年行动方案要求,落实环境监测能力建设。开展监测应急设备和大气环境应急监测车辆验收工作。

(二) 围绕中心任务,扎实完成生态环境监测各项工作。

1. 持续提升环境空气质量监测预警能力,为打赢蓝天保卫战提供坚强支撑。

2. 深化水环境质量监测,为打好水源地保护、内河水体治理等碧水保卫战提供坚强支撑。

(1) 开展饮用水水源地水质监测,保障饮用水源地水质安全。对全市27个乡镇级及以上集中式生活饮用水水源地水质进行全面监测。在东圳水库4条主要入库河流建设4个市级地表水水质自动监测站点,实现入库河流、水库取水口水质全库区、全天候自动监测监控,为推进东圳水库综合保护提供技术支撑。

(2) 开展内河水质监测,推进宜居城市建设。全市设

立 41 个城市内河监测断面，为整治城市内河水体提供科学依据。

(3) 积极推动农村环境质量试点监测、农村小型生活污水处理设施进出水水质监测、乡镇级及以下（含农村“万人千吨”、“千人以上”）饮用水水源地水质监测等各项专项监测，确保年度生态环境监测工作任务的全面完成。

3. 加强污染源与生态环境应急监测，为环境执法督察和突发环境事件应对提供有力支撑。全力配合市局相关科室单位开展涉 VOC 企业等测管联动工作。截至目前完成 3 家次污染源执法监测，45 家次“测管联动”，及时出具监测报告，为环境执法部门提供准确监测数据。

4. 做好数据质量综合分析工作，为生态环境管理提供坚实技术数据支撑。截至目前共发送监测报告 175 份，污染源执法监测报告 9 份，水常规数据 36 份，木兰溪直排海污染源监测数据 4 份，黑臭水体数据 8 份，治理“餐桌污染”检测情况月报表 12 份，农村环境质量数据 46 份，降水数据 10 份，噪声数据 8 份。共编制内河体系报告 4 份，饮用水体系报告 3 份。

5. 按年度监测方案要求，落实生态环境监测工作并及时上报数据。

6. 排污单位自行监测与监督检查工作。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 748.9 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 51.2 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.04 |
| | | 十、节能环保支出 | 672.67 |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 748.9 | 本年支出合计 | 748.91 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |

| | | | |
|----|--------|----|--------|
| 总计 | 748.91 | 总计 | 748.91 |
|----|--------|----|--------|

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 748.9 | 748.9 | | | | | |
| | | | 51.2 | 51.2 | | | | | |
| | | | 51.2 | 51.2 | | | | | |
| | | | 51.2 | 51.2 | | | | | |
| 210 | | | 25.04 | 25.04 | | | | | |
| | | | 25.04 | 25.04 | | | | | |
| | | | 15.26 | 15.26 | | | | | |
| | | | 9.78 | 9.78 | | | | | |
| 211 | | | 672.66 | 672.66 | | | | | |
| | | | 672.66 | 672.66 | | | | | |
| | | | 672.66 | 672.66 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 监察支出 | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：莆田市环境监测站

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 748.91 | 582.13 | 166.77 | | | |
| | 208 | | 51.2 | 51.2 | | | | |
| | | 20805 | 51.2 | 51.2 | | | | |
| | | 2080505 | 51.2 | 51.2 | | | | |
| | 210 | | 25.04 | 25.04 | | | | |
| | | 21011 | 25.04 | 25.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.78 | 9.78 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 672.67 | 505.89 | 166.77 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 672.67 | 505.89 | 166.77 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 672.67 | 505.89 | 166.77 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：莆田市环境监测站

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|----|-----------|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资产经营预算财政拨款 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------|--------|--------|--|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 748.9 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 51.2 | 51.2 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.04 | 25.04 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 672.67 | 672.67 | | |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 748.9 | 本年支出合计 | 748.91 | 748.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 748.9 | 总计 | 748.91 | 748.91 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 748.91 | 582.13 | 166.77 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.2 | 51.2 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.2 | 51.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.2 | 51.2 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.78 | 9.78 | |
| 211 | 节能环保支出 | 672.67 | 672.67 | 166.77 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 672.67 | 672.67 | 166.77 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 672.67 | 672.67 | 166.77 |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 559.27 | 302 | 商品和服务支出 | 22.87 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 319.03 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 71.44 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.44 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.2 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.26 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.81 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.39 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.63 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 10.86 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 559.27 | 公用经费合计 | | | | | 22.87 | |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.77 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.77 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.77 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：莆田市环境监测站

| 项目 | | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------------|------|---|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：莆田市环境监测站

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 748.91 万元，支出总计 748.91 万元，与上年决算数相比，各减少 2280.28 万元，下降 75.28%。主要是本年度项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入748.90万元，比上年决算数减少2280.21万元，下降75.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入748.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出748.91万元，比上年决算数减少2280.28万元，下降75.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 582.13 万元。其中，人员支出 559.27 万元，公用支出 22.87 万元。
2. 项目支出 166.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计748.91万元，比上年决算数相比，减少2280.28万元，下降75.28%，主要是：本年度项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出748.91万元，比上年决算数增加158.28万元，增长26.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.2万元。较上年决算数增加12.86万元，增长33.55%，主要原因新增人员，养老保险增加。

(二) 2101101-行政单位医疗15.26万元。较上年决算数增加0.88万元，增长6.12%，主要原因是新增人员，医保增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助9.78万元。较上年决算数减少2.20万元，下降18.37%，主要原因是医疗补助基数调整。

(四) 2110299-其他环境监测与监察支出672.67万元。较上年决算数增加152.65元，增长29.36%，主要原因是本

年度项目支出均由其他环境监测与监察支出这个科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2438.55 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2438.55 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度项目支出均由其他环境监测与监察支出这个科目支出。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.13 万元，其中：

(一) 人员经费 559.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费22.87万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.77万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.65万元，增长2207.67%。主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无

出国人员（境）情况，无发生额、无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.77 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.77 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算持平。

公务用车运行费支出 2.77 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.77 万元，增长 100.00%。主要是本年度公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要是本年度没有发生公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是东圳水库生态环境保护项目（含环境监管能力建设）（结转）、监督性监测工作经费、“两监测站”搬迁配套实验室租金经费、环境执法经费、空气自动站运行维护工作经费（6 个市站）等项目，涉及财政拨款资金共计 166.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，降低 0%。与上年决算持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政

预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 空气自动站运行维护工作经费(6 个市站) | | | | | | | |
| 主管单位 | 莆田市生态环境局 | | | 实施单位 | 莆田市环境监测站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 47.94 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 47.94 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 委托第三方进行实时监管运维，完成 6 个大气自动站数据正常上传。 | | | 华侨职专：有效监测天数 353 天，达标率 98.3%；西坞垵村委会：有效监测天数 355 天，达标率 98.9%；东坑小学：有效监测天数 297 天，达标率 98.6%；东沁小学：有效监测天数 328 天，达标率 98.5%；湄洲岛子站：有效监测天数 328 天，达标率 96.6%；厝头村委会：有效监测天数 344 天，达标率 99.1%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 成本控制总额 | ≤ 47.94 万元 | 47.91 | 10 | 10 | 还未支付 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 空气自动站运 维数量 | ≥6 个 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 空气自动站运 维天数 | ≥340 天 | 334 | 10 | 9.82 | 设备老旧，故障 率高。 |
| | | 质量指标 | 空气自动站自 动运维完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成进度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 居民满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.82 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | “两监测站”搬迁配套实验室租金经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|----------|--------|----|-------------|
| 主管单位 | | 莆田市生态环境局 | | 实施单位 | 莆田市环境监测站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按合同约定：一季度租金 46.15 万元，一年租金 184.6 万元，按照季度支付租金，截至目前还需支付半年租金 92.3 万元。 | | | 按照租赁的情况，已全部支付租金 92.3 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入使用资金 | ≤92.3 万元 | 92.3 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 实验室数量 | ≥10 间 | 10 | 10 | 10 |
| | 租赁办公室数量 | ≥20 间 | | 20 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 监测任务完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境监测监察能力建设投入比例 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |