

附件 3

2023 年度 莆田市荔城生态环境 局部门决算

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	6
三、单位主要工作总结	7
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	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	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

莆田市荔城生态环境局单位的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，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
莆田市荔城生态环境局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2023 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，重点完成了以下工作：

- （一）持续打好污染防治攻坚战。
- （二）持续推动绿色发展。
- （三）持续提升环境监管能力。
- （四）扎实推进生态环保督察问题整改。
- （五）持续推进党政目标责任书任务落实。

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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	289.63	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	1567.38	八、社会保障和就业支出	8.73
		九、卫生健康支出	4.57
		十、节能环保支出	1767.58
		十一、城乡社区支出	71.4
		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	1857.01	本年支出合计	1852.28
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	4.73
总计	1857.01	总计	1857.01

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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						
			1857.01	289.63					
208			8.73	8.73					
20805			8.73	8.73					
2080505			8.73	8.73					
210			4.57	4.57					
21011			4.57	4.57					
2101101			2.85	2.85					
2101103			1.72	1.72					
211			1,772.31	276.33					
21101			224.37	190.44					
2110101			118.65	118.65					
2110199			105.72	71.79					
21103			477.04	29.99					
2110302			447.05						
2110399			29.99	29.99					
21104			1,015						
2110402			1,015						
21111			55.9	55.9					
2111102			55.9	55.9					
212			71.4						
21213			71.4						
2121399			71.4						

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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					
			1852.28	131.95	1720.34			
208			8.73	8.73				
20805			8.73	8.73				
2080505			8.73	8.73				
210			4.57	4.57				
21011			4.57	4.57				
2101101			2.85	2.85				
2101103			1.72	1.72				
211			1,767.58	118.65	1,648.93			
21101			219.64	118.65	100.99			
2110101			118.65	118.65				
2110199			100.99		100.99			
21103			477.04		477.04			
2110302			447.05		447.05			
2110399			29.99		29.99			
21104			1,015		1,015			
2110402			1,015		1,015			
21111			55.9		55.9			
2111102			55.9		55.9			
212			71.4		71.4			
21213			71.4		71.4			
2121399			71.4		71.4			

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	289.63	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	8.73	8.73		
		九、卫生健康支出	4.57	4.57		
		十、节能环保支出	276.33	276.33		
		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	289.63	本年支出合计	289.63	289.63		
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	289.63	总计	289.63	289.63		

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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		289.63	131.95	157.68
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
211	节能环保支出	276.33	118.65	157.68
21101	环境保护管理事务	190.44	118.65	71.79
2110101	行政运行	118.65	118.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.79		71.79
21103	污染防治	29.99		29.99
2110399	其他污染防治支出	29.99		29.99
21111	污染减排	55.9		55.9
2111102	生态环境执法监察	55.9		55.9

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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	90.98	302	商品和服务支出	7.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.53	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.42	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	1.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.18	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	33.21	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		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	0.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.21	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	0.91	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		124.19	公用经费合计					7.76	

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.16
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.16

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	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。

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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

单位：万元

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。

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 1857.01 万元，支出总计 1857.01 万元，与上年决算数相比，各下降 206.58 万元，下降 10.01%。主要是是本年度区财政拨入资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1857.01万元，比上年决算数减少206.07万元，下降9.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.63万元。
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1567.38万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1852.28万元，比上年决算数减少211.31万元，下降10.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 131.95 万元。其中，人员支出 124.19 万元，公用支出 7.76 万元。

2. 项目支出 1720.34 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289.63万元，支出总计289.63万元，与上年决算数相比，各减少1.89万元，下降0.65%，主要是：本年度项目经费减少。

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289.63万元，比上年决算数增加4.86万元，增长1.71%，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8.73万元，较上年决算数增加1.61万元，增长22.61%。主要原因是2023年基础绩效奖计入养老基数。

(二) 2101101-行政单位医疗2.85万元，较上年决算数增加0.67万元，增长30.73%。主要原因是职级晋升人员工资增加所以缴费金额增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助1.72万元，较上年决算数减少0.09万元，下降4.97%。主要原因是基数调整。

(四) 2110101-行政运行118.65万元，较上年决算数

增加 3.15 万元，增长 2.73%。主要原因是人员经费增加。

(五)2110199-其他环境保护管理事务支出 71.79 万元，较上年决算数减少 32.17 万元，下降 30.94%。主要原因是环保目标责任书项目等经费。

(六) 2110399-其他污染防治支出 29.99 万元，较上年决算数增加 29.99 万元，增长 100%。主要原因是本年新增一笔省级生态环境综合性资金。

(七) 2111102-生态环境执法监察 55.9 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 3.14%。主要原因是单位日常执法工作经费略有增加。

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 6.76 万元，下降 100%，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 6.76 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科目的项目。

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，与上年决算数持平。

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 131.95 万元，其中：

（一）人员经费 124.19 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 7.76 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 1.16 万元，完成全年预算的 64.44%；较上年增加 0.04 万元，增长 3.57%。主要原因是接待次数和人数较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）情况，无发生额、无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.16 万元，完成全年预算的 64.44%；较上年增加 0.04 万元，增加 3.57%。主要是接待次

数和人数较上年增加。累计接待 10 批次、84 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 1 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级生态环境综合性资金等项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 7.76 万元，比上年决算数减少 1.6 万元，降低 17.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 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 5.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（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 0 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 0 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。

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到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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级生态环境综合性资金						
主管部门		莆田市生态环境局		实施单位		莆田市荔城生态环境局		
项目概况		按照《福建省生态环境厅关于进一步扎实推进项目工作的通知》（闽环保科财海[2022]27 号），对标“十四五”目标任务、环保督察及环境质量会商发现问题整改、省级点题等，系统化全面梳理年度生态环境治理项目，推动项目工作取得更大实效，持续做好项目支撑保障。						
主要成效		2023 年度共申报项目 36 个，入库 4 个，争取省级以上资金 2115.27 万元。确保项目工作取得最大成效，为持续改善生态环境质量提供有力资金保障。						
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	0.00	30.00	29.99	10	99.97	7	
	其中：当年财 政拨款	0.00	30.00	29.99	—	99.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对标“十四五”目标任务、环保督察及环保质量会商发现问题整改、省级点题等，系统化全面梳理年度生态环境治理项目，推动项目工作取得更大实效，持续做好项目支撑保障。			2023 年度共申报项目 36 个，入库 4 个，争取省级以上资金 2115.27 万元。确保项目工作取得最大成效，为持续改善生态环境质量提供有力资金保障。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	项目经费控制成 本（万元）	≤30 万元	29.99	10	10	无偏差

效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	1null	1	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态修复面积	≥77700平方米	0	3	0	项目正在进行前期工作
		COD 削减量	≥47.1 吨/年	0	3	0	项目正在进行前期工作
		氨氮削减量	≥6.6 吨/年	0	3	0	项目正在进行前期工作
		总磷削减量	≥2.4 吨/年	0	2	0	项目正在进行前期工作
		增加物种多样性	1null	1	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	87.14	10	9.68