

附件 3

2023 年度 莆田市涵江区环境 监察大队部门决算

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	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

涵江区环境监察大队单位的主要职责是：为维护生态环境，提供监理保障。污染防治监理，生态环境监理，农村环境监理，排污收费管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
莆田市涵江区环境监察大队	参照公务员法管理 事业单位	20

三、单位主要工作总结

2023年，涵江区环境监察大队切实履行环境监察职能，配合打好蓝天碧水净土污染防治攻坚战，持续加强生态环境执法监管，构建现代环境治理体系，具体完成情况如下：

（一）严格执法检查。结合“清水蓝天”、“执法大练兵”等专项执法行动，严格依法开展环境执法检查，坚持问题导向，加大执法监管力度，坚持严格监管与帮扶指导，聚力做好环境监察执法工作。2023年以来共巡查饮用水水源地15家次、检查散乱污企业68家次，依法查处环境违法行政处罚案件28件，罚款202万余元，查封扣押4件，移送强制执行案件9起。

（二）做好双随机一公开工作。坚持以“双随机、一公

开”监管作为推进环境执法规范化的重要抓手，严格遵照环境监察规章制度，完善污染源日常监管动态信息库，规范抽查流程，及时向社会公开随机抽查事项和查处情况，确保完成市级下达的各项执法任务。2023年以来共开展双随机抽查企业83家次，出动执法人员166人次，发现企业环保管理问题18个，均已整改到位。

（三）加强环境信访工作。加大信访调处力度，规范环境信访工作程序，落实12345联动值班制度和领导带案下访工作机制，化解群众矛盾。建立落实环境信访件常态化调度工作机制，对重信重访件、反弹件与生态环境领域历史遗留矛盾纠纷问题靠前履职、主动作为，打通服务群众“最后一公里”。2023年，我单位共接信访投诉736件，其中12345平台受理639件，12369平台41件，本单位来信1件，来访1件，市转投诉件54件，信访办结率100%。

（四）强化网格监管。2022年接到大气污染热点网格监管平台报警事件144件，已反馈144件，反馈率达100%。

（四）强化网格化监管。建立“横向到边、纵向到底”的环境监管网格体系，查处网格员发现的水污染、废气污染及噪声污染等环境问题，与基层网格协勤队伍形成力量捆绑、优势互补，织密环保监管网。提高监管效率，加强与乡镇力量有机整合，实现对各自环境监管区域全覆盖、无缝隙

管理。2023年，我单位共落实网格巡查18343次，格均巡查达到7次/月·人，达到格均巡查5次/月·人任务要求；上报网格事件3058件，格均上报环保事件达3.6件/季度·人，达到格均上报事件3件/季·人任务要求，通过网格摸排环境违法线索形成案件13件，推动生态环境执法队伍与基层网格队伍优势互补、协同推进。

（五）完善在线监控。加强重点污染源在线监控工作，推进区重点污染源完善在线监控系统；落实在线监控数据专人管理，加强企业在线运维管理，要求已安装在线监控设施的非重点排污单位联网福建省在线监控平台并完善企业信息，实现污染源实时在线监控和环保大数据共享，为环境执法工作提供科学依据。全区24家企业、15座小水电站、46家涉Vocs企业已安装相关监控。

（六）做好自行监测。规范开展自行监测工作和企业自行监测帮扶活动，2023年度共指导、督促117家企业制定完善自行监测方案并上传平台。

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：莆田市涵江区环境监察大队

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	378.86	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	33.46
		九、卫生健康支出	16.86
		十、节能环保支出	328.55
		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	378.86	本年支出合计	378.86
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	378.86	总计	378.86

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：万元

单位：莆田市涵江区环境监察大队

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	378.86	378.86				
208			社会保障和就 业支出	33.46	33.46				
20805			行政事业单位 养老支出	33.46	33.46				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.46	33.46				
210			卫生健康支出	16.86	16.86				
21011			行政事业单位 医疗	16.86	16.86				
2101101			行政单位医疗	10.27	10.27				
2101103			公务员医疗补 助	6.58	6.58				
211			节能环保支出	328.55	328.55				
21102			环境监测与监 察	328.55	328.55				
2110299			其他环境监测 与监察支出	328.55	328.55				

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：莆田市涵江区环境监察大队

单位：万元

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			378.86	378.86				
	20805		33.46	33.46				
		2080505	33.46	33.46				
210			33.46	33.46				
	21011		16.86	16.86				
		2101101	16.86	16.86				
		2101103	10.27	10.27				
211			6.58	6.58				
	21102		328.55	328.55				
		2110299	328.55	328.55				

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：莆田市涵江区环境监察大队

单位：万元

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	378.86	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	33.46	33.46		
		九、卫生健康支出	16.86	16.86		
		十、节能环保支出	328.55	328.55		
		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	378.86	本年支出合计	378.86	378.86		
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	378.86	总计	378.86	378.86		

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：莆田市涵江区环境监察大队

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		378.86	378.86	
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
211	节能环保支出	328.55	328.55	
21102	环境监测与监察	328.55	328.55	
2110299	其他环境监测与监察支出	328.55	328.55	

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：莆田市涵江区环境监察大队

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	342.15	302	商品和服务支出	26.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.68	30201	办公费	0.7	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	129.66	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	33.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	6.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.92	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	10.42	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	3.27	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	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	12.96	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.42	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	4.26	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		352.57					工费经费合计		26.29

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：莆田市涵江区环境监察大队

单位：万元

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

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田市涵江区环境监察大队

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。

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：莆田市涵江区环境监察大队

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	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378.86万元，支出总计378.86万元，与上年决算数相比，收入增加13.74万元，增长3.76%，主要是晋升工资级别拨款增加。支出增加13.74万元，增长3.76%，主要是人员经费增长。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入378.86万元，比上年决算数增加13.74万元，增长3.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.86万元。
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378.86万元，比上年决算数增加13.74万元，增长3.76%，具体情况如下：

1. 基本支出378.86万元。其中，人员支出352.57万元，

公用支出26.29万元。

2. 项目支出0.00万元。
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378.86万元，支出总计378.86万元，与上年决算数相比，各增加13.77万元，增长3.77%，主要是：人员经费增长。

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378.86万元，比上年决算数增加（减少）13.77万元，增长（下降）3.77%，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33.46万元，较上年决算数增加7.11万元，增长26.98%。主要原因是人员经费增多。

（二）2101101-行政单位医疗10.27万元，较上年决算数增加2.58万元，增长33.55%。主要原因是人员经费增多。

（三）2101103-公务员医疗补助6.58万元，较上年决算数增加0.17万元，增长2.65%。主要原因是人员经费增多。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出328.55万元，

较上年决算数增加 3.9 万元，增长 1.2%。主要原因是人员经费增多。

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，与上年决算数持平。

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 378.86 万元，其中：

（一）人员经费 352.57 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 26.29 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 0.00 万元，与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 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 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 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：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无发生公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

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 26.29 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，主要原因是：人员经费增加，机关运行费用增多。

（二）政府采购情况

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 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：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，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》

本单位无项目支出绩效自评表。