

附件 3

2023 年度 莆田市涵江生态 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	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江生态环境局的主要职责是：

- （一）负责建立健全环境保护基本制度。
- （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）承担落实全区减排目标的责任。
- （四）负责有关环保专项资金的管理工作。
- （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- （六）负责环境污染防治的监督管理。
- （七）指导、协调、监督生态保护工作。
- （八）负责核安全和辐射安全的监督管理。
- （九）负责环境监测和信息发布。
- （十）开展环境科技工作。
- （十一）开展环境保护对外交流合作。
- （十二）开展环境宣传教育工作。
- （十三）负责放射性物品的安全监督管理工作。
- （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

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
莆田市涵江生态环境局	行政单位	3

三、单位主要工作总结

(一) 碧水保卫战。一是强化淡水养殖污染整治。我区共有淡水养殖场81场，目前已全部停养。二是强化畜禽养殖污染整治。我区现有5家规模化畜禽养殖场，现共存栏生猪约0.6万只，我局加强执法监管，督促5家规模化养殖场对养殖废水治理模式实施改造，鼓励采用舍外发酵舍治理模式实现废水零外排。目前该5家规模化生猪养殖场已完成舍外发酵舍治理模式改造。三是强化入河排污口排查整治。我区组织开展入河排污口“第二轮”全口径排查整治，已累计排查出各类入河排水口1766个，已完成水质监测及溯源排查工作。四是强化饮用水水源保护。加强对饮用水水源保护区“反弹复建”畜禽养殖场、水产养殖场的抽查检查，巩固整治清退成效，有效防止反弹复养。五是推进农村生活污水治理。我区启动涵江区农村生活污水改造（一期）工程（木兰溪水质提升治理项目），项目总投资5.68亿元，计划先行实施三江口镇新兴村等5个村和白塘镇城市绿心范围内14个村的生活污水治理工程，目前三江口镇新兴村等5个村和白塘镇城市绿心内14个村生活污水治理项目已开工建设，已建污水管道38.54公里。

（二）蓝天保卫战。一是加强轻微污染天气应对工作，落实大气污染联防联控。2023年轻微污染天气响应共启动响应68次，共出动检查812人次、265家次；二是加强春节元宵节期间烟花爆竹管控。加强宣传，营造氛围，多部门加强联合督查。2023年查获3个非法储存烟花爆竹窝点，扣押烟花爆竹三千多件；三是持续开展挥发性有机物（VOCs）专项治理。通过召开推进会、现场检查指导等方式，推动6家制鞋企业从源头管控、过程收集、末端治理和日常管理四方面开展升级改造，减少挥发性有机物的排放；四是开展生物质锅炉颗粒物和氮氧化物排放整治提升工作。制定《莆田市涵江区全面推进锅炉污染整治方案》。持续对辖区内79家锅炉企业开展“回头看”检查，调查废气处理设施处理效率、颗粒物和氮氧化物排放浓度等，确保整治提升工作出成效。同时，2023年2家每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉企业均已完成整治工作；五是持续开展扬尘污染整治专项行动。制定印发《涵江区整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量工作方案》，明确建筑工地、城市道路、工业企业、储备土地、港口码头扬尘防治主体和属地管理责任。多部门加强联合督导，动态更新问题清单。整治行动开展以来，共开展执法检查1170次，其中检查建筑工地906次、渣土车等车辆检查142次，工业企业65次，储备土地57次。共发现67个扬尘问题，其中重点问

题7个，均已督促整改到位；六是加强加油站油品挥发性有机物综合管控。全区16家加油站加强一、二次油气回收设施管理并建立管理台账，实施喷淋作业。联合区商务局开展储运销环节油气回收系统专项检查工作；七是积极谋划大气污染治理项目。莆田市山垣资源再生公司废气治理提升改造项目（投资额270.89万元）已录入中央生态环境资金项目管理系统且通过国家审核；八是开展柴油货车污染治理攻坚战。涵江生态环境局联合区交警大队、交通运输局对超越物流等10家重点企业共计120辆柴油货车进行入户监督抽测，对240辆道路上行驶的柴油货车开展抽测，其中1辆尾气排放未达标的柴油货车已维修保养并复测达标；九是加大非道路移动机械监管力度。2023年已对50辆非道路移动机械开展编码登记工作，完成16台非道路移动机械淘汰，并加强日常执法检查力度；十是依法查处生态环境违法行为。今年共对涉气企业环境违法行为立案行政处罚11起，处罚金额共计41.8073万元。

（三）净土保卫战。一是持续推进用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地土壤污染状况调查工作，稳步推进土壤污染重点监管单位隐患排查，强化土壤污染源头管控。二是推进“绿盈乡村”创建和提档升级，2023年已创建初级版“绿盈乡村”5个，中级版“绿盈乡村”12个。三是实施农

村生活污水治理。2023年计划实施三江口镇新兴村等5个村和白塘镇城市绿心范围内14个村生活污水治理项目，目前三江口镇新兴村等5个村和白塘镇城市绿心内14个村生活污水治理项目已开工建设，已建污水管道38.54公里。四是加强危险废物规范化管理，严厉打击危险废物违法行为。建立危险废物重点监管清单并加强日常管理。我区有6家经营单位、31家重点产生单位和5家二级以上医疗机构，已全部要求纳入福建省固体废物环境信息监管平台，实现危险废物全过程监管。2023年6家经营单位、31家重点产生单位和5家二级以上医疗机构开展危险废物规范化环境管理评估，评估结果均为达标；五是持续推进“无废城市”建设。按照《莆田市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，制定以区委书记和区长为组长的领导小组和工作专班，制定《2023年度莆田市涵江区“无废城市”建设工作细化方案》，强化危险废物监管和利用处置能力，雪津啤酒、荔丰鞋业等5家企业积极创建无废工厂，完成2023年“无废城市”建设各项指标。

（四）碧海保卫站。一是开展海漂垃圾常态化保洁。我区将海漂垃圾治理纳入涵江区新一轮环卫“多位一体”服务采购项目，通过政府购买服务的方式委托第三方开展海漂垃圾综合治理，以专业化的团队力量全方位、常态化、海陆统筹治理海漂垃圾问题，海漂垃圾上岸后统一清运至莆田市圣

元垃圾焚烧发电场进行无害化处理。2023年累计清理海漂垃圾约580吨。二是开展入海排污口排查整治。涵江区1个入海排污口即江口污水处理厂排污口已完成标识牌、视频监控等设置。

（五）实施生态环境监管。一是创新监管方式，科技赋能提质效。依托智慧监管平台，充分运用在线、视频、下泄流量、用电等监控手段，推进非现场监管和信息化监管，提高执法效能。全区24家企业、5家规模化畜禽养殖场、15座小水电站、46家涉Vocs企业已安装相关监控。二是严格执法检查，结合“清水蓝天”、“执法大练兵”等专项执法行动，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。三是优化营商环境，落实“双随机、一公开”监管制度。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。推进企业环境信用体系建设，2023年以来共119家企业被列入强制名单，实行差别化管理，引导企业诚实守信、规范经营。四是强化各类环境风险管控，持续开展环境安全隐患排查整治工作，督促指导风险源企业逐一落实风险防范措施，实现隐患清零。2023年，共排查企业69家，出动152人次，发现隐患34个。目前，隐

患问题均已全部整改到位。

（六）持续解决突出环境问题。2023年省、市共交办我区70个相关突出生态环境问题。已参照《涵江区2023年年内区域突出生态环境问题整改方案》（涵政办网传〔2023〕8号），定时调度、通报整改情况，督促各有关单位按照《整改方案》中整治措施、整改时限推进问题整改，确保整改成效。相关问题均按序时推进整改。目前70个问题中已经完成整改12个，序时推进37个，慢序时整改20个，未涉及我区整改任务1个。

（七）服务高质量发展落实赶超。一是依法依规开展行政审批工作，深化“一个窗口对外”工作机制，落实莆田市三线一单成果。实时梳理省、市、区重点项目清单，做好项目环评审批、排污许可证核发等行政审批服务事项工作，2023审批项目环评51件，核发排污许可证98本。二是开展排污许可证质量和执行报告审核。开展排污许可证质量和执行报告审核，截至目前已完成28家企业的排污许可证质量审核，其中需要整改的23家企业已全部完成整改；已完成排污许可证年度执行报告审核19家，并督促14家需要整改的企业全部完成整改。

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	211.96	一、一般公共服务支出	18.88
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	249.7	八、社会保障和就业支出	6.68
		九、卫生健康支出	3.5
		十、节能环保支出	432.6
		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	461.66	本年支出合计	461.66
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	461.66	总计	461.66

- 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：莆田市涵江生态环境局

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	461.66	211.96				249.7
201			一般公共服 务支出	18.88	18.88				
20132			组织事务	18.88	18.88				
2013299			其他组织事 务支出	18.88	18.88				
208			社会保障和 就业支出	6.68	6.68				
20805			行政事业单 位养老支出	6.68	6.68				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.68	6.68				
210			卫生健康支 出	3.5	3.5				
21011			行政事业单 位医疗	3.5	3.5				
2101101			行政单位医 疗	2.13	2.13				
2101103			公务员医疗 补助	1.37	1.37				
211			节能环保支 出	432.6	182.9				249.7
21101			环境保护管 理事务	180.11	180.11				
2110101			行政运行	70.58	70.58				
2110199			其他环境保 护管理事务 支出	109.53	109.53				

21103	污染防治	125.1	2.8					122.3
2110301	大气	30.92						30.92
2110302	水体	91.38						91.38
2110399	其他污染防治支出	2.8	2.8					
21104	自然生态保护	100						100
2110499	其他自然生态保护支出	100						100
21111	污染减排	27.4						27.4
2111101	生态环境监测与信息	27.4						27.4

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

单位：莆田市涵江生态环境局

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	461.66	80.75	380.91		
201			一般公共服务支出	18.88		18.88		
20132			组织事务	18.88		18.88		
2013299			其他组织事务支出	18.88		18.88		
208			社会保障和就业支出	6.68	6.68			
20805			行政事业单位养老支出	6.68	6.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68			
210			卫生健康支出	3.5	3.5			
21011			行政事业单位医疗	3.5	3.5			
2101101			行政单位医疗	2.13	2.13			

2101103	公务员 医疗补 助	1.37	1.37				
211	节能环 保支出	432.6	70.58	362.03			
21101	环境保 护管理 事务	180.11	70.58	109.53			
2110101	行政运 行	70.58	70.58				
2110199	其他环 境保护 管理事 务支出	109.53		109.53			
21103	污染防 治	125.1		125.1			
2110301	大气	30.92		30.92			
2110302	水体	91.38		91.38			
2110399	其他污 染防治 支出	2.8		2.8			
21104	自然生 态保护	100		100			
2110499	其他自 然生态 保护支 出	100		100			
21111	污染减 排	27.4		27.4			
2111101	生态环 境监测 与信息	27.4		27.4			

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：莆田市涵江生态环境局

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	211.96	一、一般公共服务支出	18.88	18.88		
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	6.68	6.68		
		九、卫生健康支出	3.5	3.5		
		十、节能环保支出	182.9	182.9		
		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	211.96	本年支出合计	211.96	211.96		
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	211.96	总计	211.96	211.96		

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		211.96	80.75	131.21
201	一般公共服务支出	18.88		18.88
20132	组织事务	18.88		18.88
2013299	其他组织事务支出	18.88		18.88
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	3.5	3.5	
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
211	节能环保支出	182.9	70.58	112.33
21101	环境保护管理事务	180.11	70.58	109.53
2110101	行政运行	70.58	70.58	
2110199	其他环境保护管理事务支出	109.53		109.53
21103	污染防治	2.8		2.8
2110399	其他污染防治支出	2.8		2.8

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	67.1	302	商品和服务支出	6.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.85	30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.8	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	6.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	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	1.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.18	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	6.79	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	0.43	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	4.56	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	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	0.54	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		73.9	公用经费合计					6.86	

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：莆田市涵江生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.82
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	1.82

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：莆田市涵江生态环境局

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。

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
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461.66万元，支出总计461.66万元，与上年决算数相比，收入减少1374.40万元，下降74.86%，主要是区级项目资金拨款减少。支出减少1374.40万元，下降74.86%，主要是区级项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入461.66万元，比上年决算数减少1,374.40万元，下降74.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入211.96万元。
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249.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出461.66万元，比上年决算数减少1,374.40万元，下降74.86%，具体情况如下：

1. 基本支出80.75万元。其中，人员支出73.90万元，公用支出6.86万元。

2. 项目支出380.91万元。
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 211.96 万元，支出总计 211.96 万元，与上年决算数相比，收入增加 5.63 万元，增长 2.73%，主要是：项目及人员经费拨款增加。支出增加 5.63 万元，增长 2.73%，主要是：项目及人员经费支出增加。

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 211.96 万元，比上年决算数增加 13.69 万元，增长 6.90%，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 6.68 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 26.28%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(二) 2101101-行政单位医疗 2.13 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 39.22%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助 1.37 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 7.03%。主要原因是医疗补助缴费基数增加。

(四) 2110101-行政运行 70.58 万元, 较上年决算数增加 2.42 万元, 增长 3.55%。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 109.53 万元, 较上年决算数减少 12 万元, 下降 9.87%。主要原因是部门业务费支出减少。

(六) 2110399-其他污染防治支出 2.8 万元, 较上年决算数增加 2.8 万元, 增长 100%。主要原因是新增支出科目, 支出费用为 2023 年省级生态环境综合项目资金。

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 8.06 万元, 下降 100.00%。

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 80.75 万元，其中：

（一）人员经费 73.90 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 6.86 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 1.82 万元，完成全年预算的 60.67%；较上年增加 0.82 万元，增长 82%。主要原因是上级部门督察督办力度加强。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 1.82 万元，完成全年预算的 60.67%；较上年增加 0.82 万元，增长 82.90%。主要是上级部门督察督办力度加强。累计接待 20 批次、132 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 3 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、2023 人才专项资金、人才专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 48.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 6.86 万元，比上年决算数减少 127.44 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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		莆田市涵江生态环境局		
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		完成 2023 年度党政目标责任书考核工作，并完成年度内质量分析会及相关环保工作会议上通报问题整改工作；迎接第三轮中央环保督察工作，并对反馈问题及信访件开展整改工作，全面完成年度生态环境治理项目，确保了项目工作取得最大实效，为日常生态环境质量改善提供有力资金保障。					
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	2.80	10	9.33	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	30.00	2.80	—	9.33	
	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。		完成 2023 年度党政目标责任书考核工作，并完成年度内质量分析会及相关环保工作会议上通报问题整改工作；迎接第三轮中央环保督察工作，并对反馈问题及信访件开展整改工作，全面完成年度生态环境治理项目，确保了项目工作取得最大实效，为日常生态环境质量改善提供有力资金保障。				

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	生态环境综合性资金	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升全区生态环境	=改善 null	改善	0	0	
		生态效益指标	主要流域水质达标率	≥80%	100	10	10	
			小流域水质达标率	≥80%	92.9	10	10	
			饮用水源水质达标率	≥80%	100	10	10	
	地下水环境质量		=稳定 null	94.7	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	86.73	10	10	
	产出	数量	完成项目数量	≥4 个	4	5	5	
维护监测站数			≥1 个	1	10	10		

	指标	量					
		受益村庄数量	≥25 个	25	10	10	
		质量指标	资金使用率	≤100%	9.33	5	5
	时效指标	年度空气优良比例	≥97.8%	96.4	10	9.86	全省受到负热带高压影响，外来源明显增加
总分值、评价总分 (S)					89.86		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	资金下达时间 2023 年 10 月, 财政资金因拨付紧张, 于 10 月底先行暂停项目类资金使用		当年日日常工作项目完成时间一般都集中在年底完成, 而财政拨付在年度都是相对比较紧张, 两个时间正好重叠, 建议日常工作项目资金提前谋划			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 人才专项资金					
主管部门		莆田市生态环境局	实施 单位	莆田市涵江生 态环境局			
项目概况		壶兰计划项目补助。					
主要成效		完成支付人才补助 0.88 万元					
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	0.88	0 . 8 8	1 0	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.88	0 . 8 8	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	引进推进地方社会发展需要的各类人才。			引进推进地方社会发展需要的人才一名。			

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	人才经费使用率	≤90%	9 0	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	享受补助覆盖面	≥90%	1 0 0	10	10			
		社会效益 指标	受益人数	≥1 人	1	10	10			
		生态效益 指标	引进专业人才数	≥1 人	1	10	10			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用人单位和人才 满意度	≥90%	1 0 0	10	10			
	产出指标	数量指标	“壶兰计划”人才 项目数量增加	≥1 项	1	15	15			
		质量指标	入选市级以上高 层次人才数量增 加	≥1 人	1	15	15			
		时效指标	按季度开展人才 项目确认	≥1 季度	1	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题 和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市生态环境局		实施 单位	莆田市涵江生 态环境局			
项目概况		壶兰计划项目补助。						
主要成效		完成支付壶兰计划项目住房补助 18 万元。						
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	18.00	18 .0 0	1 0	100.00	1 0	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18 .0 0	—	100.00		
	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				
	引进推进地方社会发展需要的各类人才。			引进推进地方社会发展需要的人才一名。				
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	人才经费使用率	$\geq 90\%$	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	享受补助覆盖面	$\geq 90\%$	100	10	10			
	社会效益指标	受益人数	$\geq 1\%$	1	10	10			
	生态效益指标	引进专业人才数	≥ 1 人	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和人才满意度	$\geq 90\%$	100	10	10			
产出指标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加	≥ 1 项	1	10	10			
	质量指标	入选市级以上高层次人才数量增加	≥ 1 人	1	15	15			
	时效指标	按季度开展人才项目确认	≥ 1 季度	1	15	15			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		