

2023 年度
莆田市荔城生态环境
局单位决算

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	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
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、风景名胜区、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 9 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。

1. 打好碧水保卫战。一是加强入河排污口排查整治，印发《荔城区加强入河入海排污口监督管理实施方案》（荔政办[2023]7 号），2022 年排查出的 120 个入河排污口已完成整治入河排污口 111 个，完成率 92.5%。已完成荔城区 6 个镇街入河排口环保管家项目招标工作，并开展相关工作。二是制定荔城区木兰溪流域 6 条不达标汇水支流（延寿西溪、阔口渠、南渠、东郊河、洋埕河、和平河）水质提升方案，荔城区木兰溪流域 6 条不达标汇水支流已完成消劣。三是制定并印发了《荔城区 2023 年水环境治理专项行动实施方案》（荔政办〔2023〕11 号）。四是为提升改善延寿西溪水环境质量，策划生成木兰溪支流延寿溪流域水生态修复项目并通过竞争性评审，争取省生态环境厅补助资金 1000 万元，正在推进工程修复设计方案及工程实施。五是完成 2023 年荔

城区河道村居交界断面水质检测和荔城区入海岸线排口检测项目招标工作，并完成 5-12 月村居断面水质监测和入海排污口水质复测工作。六是加强乡镇饮用水源保护，开展红山水库水源地突出环境问题排查，督促新度镇完成一级保护区内损坏隔离网修复，督促莆田市荔清环境投资有限公司完成新度镇宝胜村二座小型污水处理站溢流口问题整改，并完成红山水库水源地水质溯源分析。

2. 打好蓝天保卫战。一是加强烟花爆竹燃放管控，出台《荔城区 2023 年禁止燃放烟花爆竹工作方案》（荔安办〔2023〕1 号），结合我区“两节”烟花爆竹燃放实际情况和近年“禁燃”工作经验，部署开展“禁燃”工作。二是加强轻微污染天气应对，2023 年 1-12 月，我区共启动轻微污染天气响应 60 次，发布预警 28 次。三是深化重点行业挥发性有机物治理，开展涉 VOCs 企业指导帮扶 30 家次，今完成 30 家鞋企（含 1 家停产）治理改造任务，具体为完成 12 家生产线 10 条以上、18 家生产线 5 条以上鞋企 VOCs 治理提升改造（含 2 家制鞋企业重点领域低 VOCs 含量原辅材料替代），推进 6 家简易低效 VOCs 治理设施企业完成改造。25 家汽修企业烤喷漆工序安装视频监控，开展制鞋行业企业绩效分级。四是深化颗粒物污染综合治理，加强颗粒物污染防治联防联控，印发《关于加强颗粒物污染整治专项行动方案的通知》（荔环委办〔2023〕3 号）。加强生物质锅炉综合治理，组织召开生物质锅炉综合治理工作推进会，鼓励企业使用清洁能源、

规范企业污染治理设施。完成每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰任务。调整高污染燃料禁燃区。五是加强柴油货车污染防治，开展 2023 年度机动车及非道路移动机械排气污染检测，完成柴油货车路检路测 240 辆次，入户抽测 120 辆次，完成非道路移动机械尾气抽测 24 辆次，完成非道路移动编码登记 31 部。

3. 打好净土保卫战。一是扎实推进农村生活污水提升治理。荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）（覆盖黄石镇 15 个提升治理村庄）完成投资额 14454 万元，完成主支管道 64.125 公里、接户管 177.866 公里，目前基本完工，9 个村已完成验收、4 个村已完成初验收、2 个村准备初验收。荔城区农村污水提升治理项目（二期）项目（覆盖全区剩余需提升治理村庄）目前已完工 1 个村，开工 47 个村，完成投资额 17806 万，建设主支管网 99.91 公里，接户管 232.1 公里。二是加强农村黑臭水体整治，我区尚有镇海埭尾沟、新度燕尾沟、厝柄新沟三条农村黑臭水体。埭尾沟黑臭主要原因为水体流动性较差，溶解氧指标不达标，目前镇海街道已配备曝氧设施，并正在清淤施工，现已申请缓测。厝柄新沟、燕尾沟受南渠上游施工以及岸上污水处理设施配备不到位等影响，造成整条河道水体浑浊，现已申请缓测。三是巩固污染地块安全利用率。完成涉镉等重金属重点行业企业排查整治、土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”。会同自然资源局开展地块土壤污染调查相关工作，组织评审

备案 28 个地块；督促指导企业落实土壤污染防治等相关主体责任；会同区农业农村局开展南洋河网黄石蔬菜基地农业面源退水监测选点并开展监测。四是推动“无废城市”建设。已制定我区年度细化方案以及《莆田市荔城区“无废细胞”建设指南》《莆田市荔城区“无废城市”建设宣传工作方案》，并按月调度“无废城市”工作进展情况。持续推动危险废物信息化监管，2023 年 1-12 月我区危废产生量 3480.20 吨，委外处置利用量 3481.69 吨，处置率 100.04%。加强涉重金属企业重金属管理排查，对我区三家涉重金属企业开展排查整治。加强危险废物规范化管理，已对我区 37 家企业开展危险废物规范化管理评估工作，目前评估发现问题已全部完成整改。加强新污染物治理，完成首轮重点化学物质基本环境信息调查。

4. 打好碧海保卫战。一是持续推进兴化湾近岸海域海漂垃圾综合整治，2023 年 1-12 月，已累计清理海漂垃圾约 1485 吨，海漂垃圾平均密度为 47.9m²/km。。二是推进入海排污口排查整治，完成荔城区兴化湾岸线入海排口清单核查，开展入海排污口复测及现场核查工作，并建立荔城区兴化湾海岸线排口清单。荔城区 2023 年兴化湾海岸线有排口 24 个，其中入海溪流、沟渠排口（雨洪排口）23 个，海水养殖排口 1 个。北高镇高洋村水产养殖排污口已完成整改及规范化建设，完成近岸海域 90%入海排污口整治工作、50%入海溪流“消劣”任务。三是为解决近岸海域国控北高镇北断面无法

达标问题，策划莆田市兴化湾（荔城段）美丽海湾建设生态环境综合整治一期项目，已通过省厅竞争性评选，获得省厅补助资金 2000 万元。

（二）持续推动绿色发展

一是强化绿色管控。在环评领域运用“三线一单”成果，2023 年 1-12 月，我局依托“三线一单”生态环境分区管控方案审查办结项目 32 个。加快完成固定污染源排污许可“双百”任务，已完成 27 家排污许可证质量审核、17 家执行报告质量审核。二是推动绿色转型。扎实推进排污权有偿使用和交易工作，2023 年 1-12 月，全区共有 7 个项目通过海峡交易中心购得二氧化硫 14.6594 吨，氮氧化物 15.1492 吨，化学需氧量 1.352 吨，氨氮 0.1358 吨，有效促进节能减排。加强强制性清洁生产审核，2022 年公布的清洁生产审核企业祥恒（莆田）包装有限公司已完成清洁生产现场改造并通过验收。三是开展绿色创建。印发《荔城区国家生态文明建设示范区规划》《荔城区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，正在编制《莆田市荔城区国家生态文明建设示范区创建技术报告》。我区“绿盈乡村”占比达 87%，累计创建“绿盈乡村”高级版 8 个，中级版 11 个，初级版 88 个。创建低碳社区（荔能华锦城）和低碳学校（荔城区第四实验小学）试点。

（三）持续提升环境监管能力

一是加大环境执法力度。开展“双随机一公开”检

查,2023年1-12月,共随机抽取97家企业开展执法检查,已完成双随机企业检查97家,要求责令整改2家,立案查处1家。执行“1+N”监管机制,2023年1-12月,我局对26家规模化畜禽养殖场、1家废水直排木兰溪企业、180家餐饮业、252家“散乱污”企业、28家医疗机构开展环境监督检查,对发现存在的环境问题责令限期整改并跟踪督查。坚决打击环境违法行为,2023年1-12月,共作出行政处罚决定23个,处罚金额共计182.449万元。强化测管联动机制,对全区22家医疗机构排放的医疗废水开展测管联动(其中21家产生的医疗废水为达标排放,1家产生的医疗废水中悬浮物浓度超标,已立案查处),同时督促企业强化自行监测。深化推进“静夜守护”专项行动,今年对辖区内52家次企业开展16次“静夜守护”建筑工地现场检查,查处1起夜间施工扰民案件,并于6月解题。二是强化环境安全生产隐患排查,2023年以来,对239家次企事业单位、63家次医疗废物集中收集、2家危险化学品企业进行检查,共排查出一般安全隐患121条,督导完成整改102条,剩余19条正在整改中,10家企业完成突发环境事件应急预案备案。三是推进夯基惠民。依法妥善处置群众诉求,2023年1-12月,共受理环境诉求件1404件,已处理1362件,正在办理42件,处理率100%;强化环保网格化监管,截至目前,网格员共上报巡查19707次、上报环保事件1594件。

(四) 扎实推进生态环保督察问题整改

第一轮中央环保督察反馈问题涉及我区共 15 个，全部整改到位并完成销号备案；转办的 60 件信访件全部办结销号。第二轮中央生态环保督察反馈问题 9 个，已完成整改 8 个，剩余 1 个正在持续整改；转办的 98 件信访件全部办结销号。第一轮省环保督察反馈问题 27 项，全部完成整改，目前 22 项完成销号，余 5 项未销号，正在持续推进中。第二轮省生态环境保护例行督察反馈问题涉及我区共 14 个，完成整改 7 个，余 7 个持续整改中。转办的 33 件信访件，已办结 31 件，2 件正在整改中。

（五）持续推进党政目标责任书任务落实

2023 年 1-12 月，全区 108 个重点任务中，69 项按序时推进，35 项已完成，4 项进展偏慢。

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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					1,567.38
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	1,772.31	276.33					1,495.98
21101			环境保护管理事务	224.37	190.44					33.93
2110101			行政运行	118.65	118.65					
2110199			其他环境保护管理事务支出	105.72	71.79					33.93
21103			污染防治	477.04	29.99					447.05
2110302			水体	447.05						447.05
2110399			其他污染防治支出	29.99	29.99					
21104			自然生态保护	1,015						1,015
2110402			农村环境保护	1,015						1,015
21111			污染减排	55.9	55.9					
2111102			生态环境执法监察	55.9	55.9					
212			城乡社区支出	71.4						71.4
21213			城市基础设施配套费安排的 支出	71.4						71.4
2121399			其他城市基础设施配套费安 排的支出	71.4						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			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	1, 767. 58	118. 65	1, 648. 9 3		
21101			环境保护管理事务	219. 64	118. 65	100. 99		
2110101			行政运行	118. 65	118. 65			
2110199			其他环境保护管理事务支出	100. 99		100. 99		
21103			污染防治	477. 04		477. 04		
2110302			水体	447. 05		447. 05		
2110399			其他污染防治支出	29. 99		29. 99		
21104			自然生态保护	1, 015		1, 015		
2110402			农村环境保护	1, 015		1, 015		
21111			污染减排	55. 9		55. 9		
2111102			生态环境执法监察	55. 9		55. 9		
212			城乡社区支出	71. 4		71. 4		
21213			城市基础设施配套费安排的 支出	71. 4		71. 4		
2121399			其他城市基础设施配套费安 排的支出	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

编制单位：莆田市荔城生态环境局

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	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	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	1.16

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。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%。决算数小于预算数主要原因是接待次数较年初预计数减少，决算数较上年决算数增加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%。决算数小于预

算数主要原因是接待次数较年初预计数减少，决算数较上年决算数增加主要原因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	全市满意度均未超过 90%