

2023 年度  
莆田市城厢生态环境局  
单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
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 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

城厢生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实国家和地方环境保护相关法律法规，负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任；指导、协调、监督生态保护工作；组织和协调环境保护宣传教育工作。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对一般突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调全区重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（四）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划。监督对生态环境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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（五）负责生态环境准入的监督管理。组织开展区级生态环境保护督查。贯彻落实生态环境保护督查制度，拟订生态环境保护督查规划并组织实施。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，组织协调区级生态环境保护督查工作，根据授权对各镇（街道）、各有关部门贯彻落实中央、省级、市级、区级生态环境保护决策部署情况进行督查问责；指导镇（街道）开展生态环境保护督查整改工作。会同相关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考评工作。

## 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
莆田市城厢生态环境局	行政单位	4

### 三、单位主要工作总结

2023年，莆田市城厢生态环境局主要任务是：我局全面落实习近平生态文明思想和治理木兰溪的重要理念，紧紧围绕党政领导生态环境保护目标责任书，认真落实市委市政府、区委区政府决策部署，勠力同心、攻坚克难，坚决打好污染防治攻坚战，扎实解决突出生态环境问题，统筹推进生态环境保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进综合施策，确保水质提升。2023年1-11月城厢区辖区内5个主要流域国省控断面水质I-III类比例为100%，均无劣V类水体；辖区内1个小流域省控断面水质达标率为100%，无劣V类水体。

（二）推进精准治污，治理大气污染。2023年全区空气质量有效监测天数358天，优良天数343天，空气质量达标天数比例为95.81%，比去年同期上升0.41个百分点。臭氧平均浓度为140微克/立方米，比去年同期下降7微克/立方米；PM<sub>2.5</sub>平均浓度为18微克/立方米，比去年同期下降1微克/立方米。

（三）推进污染详查，防治土壤污染。一是2023年受污染耕地安全利用类实施面积4224.17亩，受污染耕地安全利用率达100%。二是落实建设用地调查评估制度，2023年已经完成7个地块的用地调查评估工作。三是实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，常态化开展3家涉镉等重金属行业企业的排查整治工作，发现的一处涉及的相关问题已督促整改到位。四是加强危险废物规范化环境管理，对中科华宇等26家工业产废单位、莆田市第一医院等6家医疗机构的危险废物规范化环境管理进行评估，均为达标（其中1家关闭）。

（四）推进合理攻坚，建设美丽海湾。一是推进入海排污源管控，完成入海排污口第二轮排查溯源。二是开展海漂垃圾综合治理，已成立海上环卫队伍，2023年1-12月，对辖区内24.03公里海岸线开展海漂垃圾日常清理，共清理海漂垃圾134.44吨。

（五）创新机制体制，推进生态振兴。一是积极创建“绿盈乡村”，提升中高级版“绿盈乡村”比例，累计创建完成“绿盈乡村”93个，其中初级版42个、中级版45个、高级版6个，累计占比100%，占比率位居全市第一，全市率先实现所有村庄全覆盖。二是优化审批服务，推动制鞋企业环评与排污许可“一件事”和食品生产企业“一件事”集成套餐服务，2023年共有莆田市城厢区晟达鞋材有限公司等3家企业完成环评和排污许可“一件事”套餐服务办理。

（六）推进环境监管，解决突出问题。一是持续开展各类专项执法行动，2023年共出动执法人员1906人次，检查企业912家次，对涉嫌违法行为的29家企业启动立案调查。二是推进“党建引领 夯基惠民”行动，共下沉干部15人，完成巡查处理整改问题10件，上报工作日志187条。三是开展畜禽养殖污染治理，2023年共出动执法人员178人次，组织培训规模化养殖场37家次，督促养殖场户落实污染防治主体责任，落实污染防治责任，检查规模化畜禽养殖场83家次，对1家存在环境违法行为进行立案调查，目前已处罚并整改到位；四是认真抓好企业环境风险排查，2023年共出动117人次，对24家环境安全重点管理企业开展环境风险隐患排查，共发现隐患数65个，已全部完成整改。

## 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：万元

编制单位：莆田市城厢生态环境局

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	162.82	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	3,501.31	八、社会保障和就业支出	8.71
		九、卫生健康支出	4.57
		十、节能环保支出	3,103.57
		十一、城乡社区支出	324.02
		十二、农林水支出	234.47
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	3,664.13	本年支出合计	3,675.35
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	11.3	年末结转和结余	0.08
总计	3,675.43	总计	3,675.43

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：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

项目			本年收	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,664.13	162.82				3,501.31
208		社会保障和就业支出	8.71	8.71					
20805		行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
210		卫生健康支出	3.67	3.67					
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101		行政单位医疗	2.76	2.76					
2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91					
211		节能环保支出	3,093.26	150.44					2,942.82
21101		环境保护管理事务	150.44	150.44					
2110101		行政运行	91.16	91.16					
2110199		其他环境保护管理事务支出	59.28	59.28					
21103		污染防治	2,722.82						2,722.82

收入决算表

公开 02 表

2110302	水体	1,802.75						1,802.75
2110399	其他污染防治支出	920.07						920.07
21104	自然生态保护	220						220
2110402	农村环境保护	220						220
212	城乡社区支出	324.02						324.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.85						277.85
2120804	农村基础设施建设支出	277.85						277.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17						46.17
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17						46.17
213	农林水支出	234.47						234.47
21399	其他农林水支出	234.47						234.47
2139999	其他农林水支出	234.47						234.47

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

编制单位：莆田市城厢生态环境局

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	3,675.35	104.45	3,570.9		
208		社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805		行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
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	2.76	2.76				
2101103		公务员医疗补助	1.82	1.82				
211		节能环保支出	3,103.57	91.16	3,012.41			
21101		环境保护管理事务	150.44	91.16	59.28			
2110101		行政运行	91.16	91.16				
2110199		其他环境保护管理事务支出	59.28		59.28			
21102		环境监测与监察	10.31		10.31			

支出决算表

公开 03 表

2110299	其他环境监测与监察支出	10.31		10.31			
21103	污染防治	2,722.82		2,722.82			
2110302	水体	1,802.75		1,802.75			
2110399	其他污染防治支出	920.07		920.07			
21104	自然生态保护	220		220			
2110402	农村环境保护	220		220			
212	城乡社区支出	324.02		324.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.85		277.85			
2120804	农村基础设施建设支出	277.85		277.85			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17			
213	农林水支出	234.47		234.47			
21399	其他农林水支出	234.47		234.47			
2139999	其他农林水支出	234.47		234.47			

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：莆田市城厢生态环境局

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	162.82	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	8.71	8.71		
		九、卫生健康支出	4.57	4.57		
		十、节能环保支出	150.44	150.44		

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

	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、资源勘探工业信息等支出				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

		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	162.82	本年支出合计	163.73	163.73		
年初财政拨款结转和结余	0.99	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	0.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	163.81	总计	163.81	163.81		

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：莆田市城厢生态环境局

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	163.73	104.45	59.28
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
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	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
211	节能环保支出	150.44	91.16	59.28
21101	环境保护管理事务	150.44	91.16	59.28
2110101	行政运行	91.16	91.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.28		59.28

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：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

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	92.06	302	商品和服务支 出	5.7	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.35	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.9	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	32.24	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	8.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.94	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	1.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

30113	住房公积金	8.15	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	0.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.69	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	0.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	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	3.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	6.69	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

的补助			用				
		30299	其他商品和服务支出	0.21	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	98.75		公用经费合计				5.7

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：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
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	0.21

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：莆田市城厢生态环境局

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	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
编制单位：莆田市城厢生态环境局					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

- 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3,675.43万元，支出总计3,675.43万元，与上年决算数相比，各减少705.14万元，下降16.10%，主要是农村污水工程建设资金等减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3,664.13万元，比上年决算数减少664.46万元，下降15.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.82万元。
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3,501.31万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3,675.35万元，比上年决算数减少685.02万元，下降15.71%，具体情况如下：

1. 基本支出104.45万元。其中，人员支出98.75万元，公用支出5.70万元。
2. 项目支出3,570.90万元。
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163.81万元，支出总计163.81万元，与上年决算数相比，各减少52.44万元，下降24.25%，主要是：环保目标责任书等工作经费减少。

## 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163.73万元，比上年决算数减少35.39万元，下降17.77%，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8.71万元，较上年决算数增加1.03万元，增长13.41%。主要原因是人员工资调整，缴费基数提高。

(二) 2101101-行政单位医疗2.76万元,较上年决算数增加0.44万元,增加18.97%。主要原因是缴费基数提高。

(三) 2101103 公务员医疗补助 1.82 万元,较上年决算数减少 0.05 万元。下降 2.67%, 主要原因是人员减少。

(四) 2110101-行政运行91.16万元,较上年决算数增加5.59万元,增长6.53%。主要原因是人员费用增加。

(五) 2110199-其他环境保护管理事务支出 59.28 万元,较上年决算数减少 30.65 万元,下降 34.08%。主要原因是环保目标责任书等工作经费减少。

#### 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 16.14 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0万元,较上年决算数减少16.14万元,下降100%。主要原因是监管能力建设等项目支出减少。

#### 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 104.45 万元，其中：

（一）人员经费 98.75 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 5.70 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、文物和陈制品购置、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 0.21 万元，完成全年预算的 42%；主要原因是公务接待费用减少；较上年增加 0.10 万元，增长

90.91%。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与上年0.00万元持平。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，与上年决算持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算持平。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，与上年决算持平。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 0.21 万元，完成全年预算的 42%；较上年增加 0.10 万元，增长 90.72%。主要是环境应急工作督导和调研鞋业 VOC。累计接待 2 批次、12 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，分别是省级生态环境综合性资金等项目，涉及财政拨款资金共计 40 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 5.70 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减 0.75 万元支出。

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 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 0.35 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 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%。

## （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 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》

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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		莆田市城厢生态环境局		
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	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00		
	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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》(闽环保科技海【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。			2023年策划项目17个，入中央库2个，已入省库1个，完成创建低碳社区1个、城厢区鞋业挥发性有机物治理项目实施方案编制、华林经济开发区污水零直排区建设项目等。2023年党政目标责任书考核第一名。				
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	项目经费控制成本(万元)	≤40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	≥90百分比	95	6	6	
		生态效益	自2021年以来挥发性有机物累计完成量	≥135年	286.77	6	6	

	指标	自2021年以来 COD 削减量	≥436年	3438	6	6	
		自2021年以来氨氮削减量	≥43年	53. 3	6	6	
		主要流域好于III类水体比例	≥85. 7百分比	100	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	≥35个	13	5	1. 86	大气项目方案审核未通过
		总投资总数	≥17亿元	8. 15	5	2. 4	大气项目方案审核未通过
		争取资金	≥2100万元	1555	5	3. 7	申请省库资金未拨付,任务尚未完成
	质量指标	入库率	≥20百分比	48. 57	15	15	大气项目方案审核未通过,无法入库
	时效指标	资金拨付及时率	≥100百分比	100	10	10	
总分						82. 96	