

**2023 年度**  
**莆田市秀屿生态环境局**  
**局单位决算**

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | 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  |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | 7  |
| 一、收入支出决算总表                | 8  |
| 二、收入决算表                   | 9  |
| 三、支出决算表                   | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 18 |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 22 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 22 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 23 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 26 |
| 第五部分 附件 .....                        | 29 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市秀屿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）负责严格控制新项目污染源排放量监督管理；
- （三）承担落实秀屿辖区减排目标的责任；
- （四）落实分年度污染减排计划；
- （五）强制淘汰落后工艺和产能，强化重点减排企业监管；
- （六）健全和完善环境统计和监测体系；
- （七）实行环境问题挂牌督办制度；
- （八）确保城镇生活污水处理厂建设进度；
- （九）控制农村和农业面源污染；
- （十）实施清洁生产和循环经济。

## 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 |
|------------|------|------|
| 莆田市秀屿生态环境局 | 行政单位 | 2    |

## 三、单位主要工作总结

2023年莆田市秀屿生态环境局深入打好污染防治攻坚战。一是蓝天保卫战方面。2023年我区空气优良天数比例为96%，6项污染物指标均达国家二级标准。完成19家涉VOCs制鞋企业的绩效分级，帮扶指导1家生产线达10条以上和3家生

产线达5条以上的制鞋企业按照《莆田市制鞋行业治理技术指引》要求完成提升改造工作。制定出台《加强颗粒物污染整治专项行动方案》，每月联合开展1次颗粒物整治专项督查，督促工地扬尘污染管控“六个百分百”措施落实到位。

二是碧水保卫战方面。埭头镇溪顶溪小流域平均水质为Ⅱ类。牵头制定《木兰溪土海流域生态环境保护治理提升三年行动方案》，细化内河消劣“一河一图一策”，明确16个重点项目和44项主要任务。排查全区各级河道438公里，同步对超标排口开展溯源整治；省为民办实事项目（10个村庄生活污水治理设施建设任务）完成管网建设28.8公里。

三是碧海保卫战方面。2023年以来近岸海域国省控点位水质优良比例保持100%。巩固超规划养殖整治成效，推进平海湾“美丽海湾”建设，排查全区海岸线243公里，同步对超标排口、超标养殖排口开展溯源整治；常态化开展海漂垃圾清理打捞，严格监督考核机制，保障海岸线水清滩净，打捞清理海漂垃圾2020吨。

四是净土保卫战方面。开展危险废物规范化环境管理评估，并加强现场帮扶指导力度，危废经营企业申报率及医疗废物处置率均为100%。对全区6家土壤重点监管单位开展土壤污染隐患排查“回头看”，严格落实调查评估和质量控制制度，完成15个建设用地安全利用调查评审。因地制宜开展“绿盈乡村”建设工作，全区共创建“绿盈乡村”137个，占比92.6%。

## 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：莆田市秀屿生态环境局

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   | 250.2         | 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           | 508.69        | 八、社会保障和就业支出     | 7.63          |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 3.95          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 295.63        |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 190.51        |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 3.00          |
|                  |               | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>758.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>500.72</b> |
| 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          | 164.90        | 年末结转和结余         | 423.07        |
| <b>总计</b>        | <b>923.79</b> | <b>总计</b>       | <b>923.79</b> |

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：莆田市秀屿生态环境局

单位：万元

| 项目                     |      |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------------|------|---|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |                  |            |                            |                  |                  |                      |          |
| 类                      | 款    | 项 | 合计               | 758.89     | 250.20                     |                  |                  |                      | 508.69   |
| 208                    |      |   | 社会保障和就业支出        | 7.63       | 7.63                       |                  |                  |                      |          |
| 20805                  |      |   | 行政事业单位养老支出       | 7.63       | 7.63                       |                  |                  |                      |          |
| 2080505                |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63       | 7.63                       |                  |                  |                      |          |
| 210                    |      |   | 卫生健康支出           | 3.95       | 3.95                       |                  |                  |                      |          |
| 21011                  |      |   | 行政事业单位医疗         | 3.95       | 3.95                       |                  |                  |                      |          |
| 2101101                |      |   | 行政单位医疗           | 2.34       | 2.34                       |                  |                  |                      |          |
| 2101103                |      |   | 公务员医疗补助          | 1.61       | 1.61                       |                  |                  |                      |          |
| 211                    |      |   | 节能环保支出           | 406.47     | 238.62                     |                  |                  |                      | 167.85   |
| 21101                  |      |   | 环境保护管理事务         | 158.70     | 138.70                     |                  |                  |                      | 20.00    |
| 2110101                |      |   | 行政运行             | 78.56      | 78.56                      |                  |                  |                      |          |
| 2110199                |      |   | 其他环境保护管理事务支出     | 80.13      | 60.13                      |                  |                  |                      | 20.00    |
| 21102                  |      |   | 环境监测与监察          | 24.92      | 24.92                      |                  |                  |                      |          |
| 2110299                |      |   | 其他环境监测与监察支出      | 24.92      | 24.92                      |                  |                  |                      |          |
| 21103                  |      |   | 污染防治             | 222.85     | 75.00                      |                  |                  |                      | 147.85   |
| 2110302                |      |   | 水体               | 222.85     | 75.00                      |                  |                  |                      | 147.85   |
| 212                    |      |   | 城乡社区支出           | 337.84     |                            |                  |                  |                      | 337.84   |
| 21208                  |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.54     |                            |                  |                  |                      | 135.54   |
| 2120802                |      |   | 土地开发支出           | 135.54     |                            |                  |                  |                      | 135.54   |
| 21213                  |      |   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 202.30     |                            |                  |                  |                      | 202.30   |
| 2121399                |      |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 202.30     |                            |                  |                  |                      | 202.30   |
| 213                    |      |   | 农林水支出            | 3.00       |                            |                  |                  |                      | 3.00     |
| 21303                  |      |   | 水利               | 3.00       |                            |                  |                  |                      | 3.00     |
| 2130311                |      |   | 水资源节约管理与保护       | 3.00       |                            |                  |                  |                      | 3.00     |

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

开 03 表

单位：莆田市秀屿生态环境局

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               | 500.72 | 90.14 | 410.58 |      |           |  |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 7.63   | 7.63  |        |      |           |  |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 7.63   | 7.63  |        |      |           |  |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63   | 7.63  |        |      |           |  |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 3.95   | 3.95  |        |      |           |  |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 3.95   | 3.95  |        |      |           |  |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 2.34   | 2.34  |        |      |           |  |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 1.61   | 1.61  |        |      |           |  |
| 211        |      |   | 节能环保支出           | 295.63 | 78.56 | 217.06 |      |           |  |
| 21101      |      |   | 环境保护管理事务         | 163.70 | 78.56 | 85.13  |      |           |  |
| 2110101    |      |   | 行政运行             | 78.56  | 78.56 |        |      |           |  |
| 2110199    |      |   | 其他环境保护管理事务支出     | 85.13  |       | 85.13  |      |           |  |
| 21102      |      |   | 环境监测与监察          | 24.92  |       | 24.92  |      |           |  |
| 2110299    |      |   | 其他环境监测与监察支出      | 24.92  |       | 24.92  |      |           |  |
| 21103      |      |   | 污染防治             | 107.01 |       | 107.01 |      |           |  |
| 2110302    |      |   | 水体               | 86.74  |       | 86.74  |      |           |  |
| 2110399    |      |   | 其他污染防治支出         | 20.27  |       | 20.27  |      |           |  |
| 212        |      |   | 城乡社区支出           | 190.51 |       | 190.51 |      |           |  |
| 21208      |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.23  |       | 64.23  |      |           |  |
| 2120802    |      |   | 土地开发支出           | 64.23  |       | 64.23  |      |           |  |
| 21213      |      |   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 126.28 |       | 126.28 |      |           |  |
| 2121399    |      |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 126.28 |       | 126.28 |      |           |  |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 3.00   |       | 3.00   |      |           |  |
| 21303      |      |   | 水利               | 3.00   |       | 3.00   |      |           |  |
| 2130311    |      |   | 水资源节约管理与保护       | 3.00   |       | 3.00   |      |           |  |

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：莆田市秀屿生态环境局

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   | 250.20 | 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    | 7.63   | 7.63       |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 3.95   | 3.95       |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       | 238.62 | 238.62     |             |              |
|                |        | 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 |                    |  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 250.<br>20 | <b>本年支出合计</b>   | <b>250.<br/>20</b> |  |  |  |
| 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  |            |                 |                    |  |  |  |
| <b>总计</b>     | 250.<br>20 | <b>总计</b>       | <b>250.<br/>20</b> |  |  |  |

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：莆田市秀屿生态环境局

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出   |          |        |
|------------------|------------------|--------|----------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出   |
| 合计               |                  | 250.20 | 79.93    | 170.27 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 7.63   | 7.63     |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 7.63   | 7.63     |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63   | 7.63     |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.95   | 3.95     |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.95   | 3.95     |        |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 2.34   | 2.34     |        |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 1.61   | 1.61     |        |
| 211              | 节能环保支出           | 238.62 | 68.35    | 170.27 |
| 21101            | 环境保护管理事务         | 138.70 | 68.35    | 70.35  |
| 2110101          | 行政运行             | 78.56  | 68.35    | 10.21  |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出     | 60.13  |          | 60.13  |
| 21102            | 环境监测与监察          | 24.92  |          | 24.92  |
| 2110299          | 其他环境监测与监察支出      | 24.92  |          | 24.92  |
| 21103            | 污染防治             | 75.00  |          | 75.00  |
| 2110302          | 水体               | 75.00  |          | 75.00  |

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：莆田市秀屿生态环境局

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         | 79.93 | 302      | 商品和服务支出   | 6.93 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 11.10 | 30201    | 办公费       |      | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.37 | 30202    | 印刷费       |      | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 33.00 | 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 | 7.63  | 30206    | 电费        |      | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |      | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.19  | 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      | 1.61  | 30209    | 物业管理费     |      | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.73  | 30211    | 差旅费       |      | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 7.29  | 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   | 3.29  | 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      | 0.63 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.75 | 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    | 3.86 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.29  | 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 | 1.69 | 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 |             | 83.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.93 |

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：莆田市秀屿生态环境局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.89 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.89 |

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：万元

单位：莆田市秀屿生态环境局

| 项目                 |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>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：莆田市秀屿生态环境局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。  
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 923.79 万元，支出总计 923.79 万元，与上年决算数相比，各减少 1043.87 万元，下降 53.05%。主要是减少了中央大气污染防治资金。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入758.89万元，比上年决算数减少1162.90万元，下降60.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入250.20万元。
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508.69万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出500.72万元，比上年决算数减少1302.04万元，下降72.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 90.14 万元。其中，人员支出 83.22 万元，公用支出 6.93 万元。
2. 项目支出 410.58 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250.20万元，支出总计250.20万元，与上年决算数相比，各增加31.04万元，增长14.16%，主要是：项目支出增加。

## 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 250.20 万元，比上年决算数增加 34.43 万元，增长 15.96%，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 7.63 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 10.42%。主要原因是基本养老保险基数调整。

(二) 2101101-行政单位医疗支出 2.34 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 5.41%。主要原因是行政单位医疗保险基数调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助支出 1.61 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 12.97%。主要原因是人员调动。

(四) 2110101-行政运行支出 78.56 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 6.65%。主要原因是人员调动。

(五) 2110199-其他环境保护管理事务支出 60.13 万元，

较上年决算数减少 31.43 万元，下降 34.33%。主要原因是项目支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 24.92 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 14.28%。主要原因是项目支出减少。

（七）2110302-水体支出 75.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元。主要原因是检测费增加了。

#### **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 万元，比上年决算数减少 3.39 万元，下降 100%。

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 90.15 万元，其中：

（一）人员经费 83.22 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6.93万元，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 1.89 万元，完成全年预算的 94.50%；较上年增加 1.11 万元，增长 142.31%。主要原因与预算数对比，本年度预算数比去年增加，主要是有一部分上一年度的公务接待在今年支出。与决算数对比本年度部分公务接待费属于往年尚未报销的，在今年一起报销，因此公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。  
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是：本年无采购车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。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 1.89 万元，完成全年预算的 94.50%；较上年增加 1.11 万元，增长 142.31%。主要是有一部分上一年度的公务接待在今年支出，因此公务接待费增加。累计接待 16 批次、122 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 2 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级生态环境综合性专项资金、2022 年中央水污染防治资金等项目，涉及财政拨款资金共计 115 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 6.93 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，比上年决算数增长 7.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（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专项资金   |       |           |        |            |          |                 |
| 主管部门                 |                        |               | 莆田市生态环境局   |       | 实施单位      |        | 莆田市秀屿生态环境局 |          |                 |
| 项目概况                 |                        |               | 2023年省级生态环境综合性专项资金   |       |           |        |            |          |                 |
| 主要成效                 |                        |               | 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。 |       |           |        |            |          |                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                        |               | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行<br>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       |          |                 |
| 年度                   | 预期目标                   |               | 实际完成情况   |       |           |        |            |          |                 |
| 总体<br>目标             | 2023年省级生态环境综<br>合性专项资金 |               | 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。 |       |           |        |            |          |                 |
| 绩效<br>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<br>值   | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                      | 成本指标                   | 经济成本指标        | 2023年省级生态环境综合<br>性资金总额   |       | ≤61万元     | 40     | 10         | 10       |                 |
|                      | 效益指标                   | 社会效益指标        | 提升农村人居环境改善率  |       | ≥80%      | 80     | 5          | 5        |                 |
|                      |                        | 生态效益指标        | 小流域水质达标率   |       | ≥80%      | 100    | 10         | 10       |                 |
|                      |                        |               | 饮用水源水质达标率  |       | ≥80%      | 100    | 10         | 10       |                 |
|                      |                        |               | 地下水环境质量稳定率   |       | ≥80%      | 80     | 5          | 5        |                 |
|                      | 满意度指<br>标              | 服务对象满意<br>度指标 | 社会公众满意度  |       | ≥90%      | 89.12  | 10         | 9.9      | 满意度只有89.12%     |
|                      | 产出指标                   | 数量指标          | 项目数量   |       | ≥30个      | 30     | 10         | 10       |                 |
|                      |                        |               | 总投资总数  |       | ≥15亿元     | 118.37 | 10         | 10       |                 |

|                       |        |                                       |         |      |                                    |       |              |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|---------|------|------------------------------------|-------|--------------|
|                       |        | 争取资金                                  | ≥3600万元 | 3625 | 10                                 | 10    |              |
|                       | 质量指标   | 入库率                                   | ≥20%    | 13.3 | 5                                  | 3.33  | 因部分项目不符合入库要求 |
|                       | 时效指标   | 资金拨付及时率                               | ≥90%    | 0    | 5                                  | 0     | 市财政资金未下拨     |
| 总分值、评价总分（S）           |        |                                       |         |      |                                    | 83.23 |              |
| 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                               |       |              |
|                       | 目标完成问题 | 因部分生态环境治理项目不符合入库要求，缺少相关佐证材料，导致入库率不达标。 |         |      | 针对我区各项生态环境工作开展情况谋划项目，提升项目谋划的数量和质量。 |       |              |

### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|              |                |           |   |       |          |       |            |      |             |
|--------------|----------------|-----------|---|-------|----------|-------|------------|------|-------------|
| 专项名称         |                |           | 2022年中央水污染防治资金  |       |          |       |            |      |             |
| 主管部门         |                |           | 莆田市生态环境局  |       | 实施单位     |       | 莆田市秀屿生态环境局 |      |             |
| 项目概况         |                |           | 2022年中央水污染防治资金  |       |          |       |            |      |             |
| 主要成效         |                |           | 完成重点污染源化工新材料产业园地下水环境及污染状况调查评估工作，新建39口规范监测井，编制湄洲湾国投经济开发区（石门澳化工新材料产业园）地下水环境状况调查评估报告并通过专家评审。 |       |          |       |            |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 75.00 | 75.00    | 10    | 100.00     | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款      |           | 0.00  | 75.00 | 75.00    | —     | 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   |       |            |      |             |
|              | 2022年中央水污染防治资金 |           | 完成重点污染源化工新材料产业园地下水环境及污染状况调查评估工作，新建39口规范监测井，编制湄洲湾国投经济开发区（石门澳化工新材料产业园）地下水环境状况调查评估报告并通过专家评审。 |       |          |       |            |      |             |
| 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    | 成本总额（万元）  |       | ≤163.5万元 | 163.5 | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 专项资金专款专用使用率   |       | ≥100%    | 100   | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 化工园区建设生产运营期间公众对于土壤环境领域投诉案件数量逐年减少  |       | ≥1件      | 1     | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 建设规范化标准监测井  |       | ≥39口     | 39    | 5          | 5    |             |
|              |                |           | 水文地质条件勘察报告及成果图件   |       | =1套      | 1     | 5          | 5    |             |
|              |                |           | 调查评估成果分析及成果报告   |       | =1套      | 1     | 5          | 5    |             |
|              |                |           | 调查评估工作质量控制报告  |       | =1份      | 1     | 5          | 5    |             |

|                       |  |         |           |        |      |      |     |  |
|-----------------------|--|---------|-----------|--------|------|------|-----|--|
|                       |  | 质量指标    | 评估报告质量达标率 | ≥100%  | 100  | 5    | 5   |  |
|                       |  | 时效指标    | 项目开工率     | ≥100%  | 100  | 5    | 5   |  |
|                       |  |         | 项目完成时限    | ≥2022年 | 2022 | 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 |     |  |