

2023 年度

莆田市北岸生态环境局

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	2
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.....	3
第二部分 2023年度决算表.....	6
一、 收入支出决算总表.....	6
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
第三部分 2023年度决算情况说明.....	19
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、 预算绩效情况说明.....	23
九、 其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27
一、 《项目支出绩效自评表》	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市北岸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) 承担落实北岸减排目标的责任。
- (四) 落实分年度污染减排计划。
- (五) 健全和完善环境统计和监测体系。
- (六) 实行环境问题挂牌督办制度。
- (七) 确保城镇生活污水处理厂建设进度。
- (八) 控制农村和农业面污染源。
- (九) 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
莆田市北岸生态环境局	行政单位	1

三、单位主要工作总结

2023年，莆田市北岸生态环境局主要任务是：坚持绿色低碳发展,促进低碳循环,加快形成绿色生产生活方式,改善环境质量,加强生态保护,开展污染防治行动。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 工作亮点。一是生态环境策划项目成果显著。策划生成固废综合治理及循环利用项目，并由经开区管委会主要领导带队参与省生态环境厅的竞争性谈判，争取到省级资金支持1000万元。二是海漂垃圾综合治理成效持续巩固。我区委托市环境集团成立海上环卫队伍后，在2022年海漂垃圾分布密度大幅度下降的基础上，2023年海漂垃圾分布密度约130平方米/公里，远低于年度目标270平方米/公里，继续落实海漂垃圾日常保洁制度，持续巩固海漂垃圾综合治理成效。

(二) 全力打好蓝天保卫战。一是空气质量持续优良。2023年1-11月经开区空气质量超标12天，达标率95.5%,细颗粒物浓度等6项污染物指标达到国家二级标准,空气质量排名全市前列。二是积极响应轻微污染天气应急预警，在应急响应时组织相关部门对各行业企业的应急响应措施启动情况进行检查。

(三) 全力打好碧水保卫战。一是开展入河入海排污口第二轮“全口径”排查、检测、溯源工作，共排查各类入河排污口146个，其中9个超标，并对超标排口开展溯源，督促相关责任单位结合农村生活污水治理开展综合整治。

治。二是推动农村污水治理，持续推进农村污水管网设施建设，推动策划农村污水二期工程，完成农村污水管网铺设约 152km，新增接户数约 3506 户。

（四）全力打好净土保卫战。一是开展土壤污染重点监管企业土壤及地下水监测工作，经开区省级土壤污染重点监管单位共有 1 家，即赛得利（福建）纤维有限公司，现已完成监测工作。二是持续推进用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查工作，2023 年度共有 2 个地块涉及用途变更，已完成土壤污染状况调查，三是加强危险废物规范化管理，对产废单位严格开展规范化考核评估，辖区内危险废物产生单位均已同有资质的处置单位签订合同。

（五）全力打好碧海保卫战。一是切实开展入河入海排污口第二轮“全口径”排查、检测、溯源工作，目前已完成入海排污口的排查、水质检测和超标溯源工作，共排查出各类入海排污口 89 个，水质检测结果中，第一期超标 15 个，第二期超标 11 个，第三期超标 5 个，根据超标溯源结果已制定整治方案，并督促责任单位开展超标排口整治。二是落实海漂垃圾长效监管机制。海漂垃圾综合治理服务项目依托北岸环卫一体化项目实现海陆联动，对海岸线及上岸垃圾进行联动清理，强化海岸线垃圾保洁成效，保障海漂垃圾日产日清。2023 年 1-11 月共清理海漂垃圾共约 1061.18 吨，海漂垃圾分布密度得到较大程度降低。

（六）推进环境保护督察整改工作。随着港城新区污水处理厂的投运，一批中央、省环保督察问题完成了整改，中央第一轮环保督察反馈问题 15 个、省环保督察反馈问题 14 个、八闽快讯反馈问题已全部整改。第二轮中央环保督察反馈问题 8 个，已完成整改 7 个，近岸海域污染防治问题正在有序推进整改。第二轮省督共反馈问题 11 个，已完成整改 6 个，其余 5 个均

正在有序推进整改中。

(七) 强化环境执法监管。一是加大执法检查力度。大力推进环保专项检查常态化，持续开展“清水蓝天”、环境执法大练兵、静夜守护等环保专项行动，全面开展企业检查工作。二是有效化解环境信访投诉，2023年1-11月共接到12345环境信访投诉30件，全部按照有关规定予以办理，按时办结率100%，有效化解环境信访领域的矛盾纠纷，维护社会稳定。三是开展环境安全隐患排查整治行动和应急预案备案工作。深入开展环境安全隐患排查整治行动，排查重大风险源企业及场所，对排查出的问题，指导并督促企业及时整治环境安全隐患，坚决防范重特大突发环境事件发生，确保我区环境安全。

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：莆田市北岸生态环境局

2023 年度

金额单位：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	55.15	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	2.19
		九、卫生健康支出	1.14
		十、节能环保支出	51.82
		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	
		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	55.15	本年支出合计	55.15
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	55.15	总计	55.15

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

编制单位：莆田市北岸生态环境局

2023年
度

公开 02 表
金额单位：
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	55.15	55.15			
208	社会保障和就业支出		2.19	2.19				
20805	行政事业单位养老支出		2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		2.19	2.19				
210	卫生健康支出		1.14	1.14				
21011	行政事业单位医疗		1.14	1.14				
2101101	行政单位医疗		0.69	0.69				
2101103	公务员医疗补助		0.45	0.45				
211	节能环保支出		51.82	51.82				
21101	环境保护管理事务		51.82	51.82				
2110101	行政运行		51.82	51.82				

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：莆田市北岸生态环境局

2023年
度

金额单
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	55.15	23.67	31.48		
208		社会保障和就业支出	2.19	2.19				
20805		行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.19	2.19				
210		卫生健康支出	1.14	1.14				
21011		行政事业单位医疗	1.14	1.14				
2101101		行政单位医疗	0.69	0.69				
2101103		公务员医疗补助	0.45	0.45				
211		节能环保支出	51.82	20.34	31.48			
21101		环境保护管理事务	51.82	20.34	31.48			
2110101		行政运行	51.82	20.34	31.48			

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
金额
单位：
万元

编制单位：莆田市
北岸生态环境局

2023
年度

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	55.15	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	2.19	2.19		
		九、卫生健康支出	1.14	1.14		
		十、节能环保支出	51.82	51.82		
		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				
		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	55.15	本年支出合计	55.15	55.15		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				
一、一般公共预算 财政拨款						
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	55.15	总计	55.15	55.15		

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：莆田市北岸生态环境局

2023 年度

金额单位：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		55.15	23.67	31.48
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
211	节能环保支出	51.82	20.34	31.48
21101	环境保护管理事务	51.82	20.34	31.48
2110101	行政运行	51.82	20.34	31.48

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
金额单
位：万元

编制单位：莆田市北
岸生态环境局

2023 年度

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	22.18	302	商品和服务支出	1.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4.84	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.85	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	2.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	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	0.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.22	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		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	0.21	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	0.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.08	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		22.18	公用经费合计				1.48	

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：莆田市北岸生态环境局

2023 年度

金额单位：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

金额单位:万元

编制单位:莆田市北岸生态环境局

2023 年度

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

编制单位：莆田市北岸生态环境局

2023 年度

金额单位：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。

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 55.15 万元，支出总计 55.15 万元，与上年决算数相比，各减少 11.56 万元，下降 17.33%。主要是环保目标责任书项目等经费收入减少，支出随之减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 55.15 万元，比上年决算数减少 11.56 万元，下降 17.33%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 55.15 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 55.15 万元，比上年决算数减少 11.56 万元，下降 17.33%，具体情况如下：

- 1.基本支出 23.67 万元。其中，人员支出 22.18 万元，公用支出 1.48 万元。
- 2.项目支出 31.48 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 55.15 万元，支出总计 55.15 万元，与上年决算数相比，各减少 11.56 万元，下降 17.33%，主要是财政拨款的环保目标责任书项目等经费收入减少，支出随之减少。

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 55.15 万元，比上年决算数减少 11.56 万元，下降 17.33%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.19 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 35.18%。主要原因是基数调整导致。

（二）2101101-行政单位医疗 0.69 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 50%。主要原因是基数调整导致。

(三) 2101103-公务员医疗补助 0.45 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增长 28.57%。主要原因是基数调整导致。

(四) 2110101-行政运行-基本支出 20.34 万元, 较上年决算数增加 0.4 万元, 增长 2.01%。主要原因是人员工资和办公经费支出增加。

(五) 2110101-行政运行-项目支出 31.48 万元, 较上年决算数减少 12.87 万元, 减少 29.02%。主要原因是项目支出减少导致。

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 23.67 万元, 其中:

(一) 人员经费 22.18 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 1.48 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，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未发生有关支出。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。主要是本单位无因公出国(境)费用。

(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：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位无公务用车。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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要是本年度未发生有关支出。累计接待 0 批次、0 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，是省级生态环境综合性专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 15 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 1.48 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 16.54%，主要原因是办公用品经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 固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》

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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	莆田市北岸生态环境局				
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(%)		
	年度资金总额	0.00		15.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00		15.00	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成柴油货车尾气路检路测及入户抽测，完成低碳社区创建，完成经开区“十四五”生态环境保护专项规划，完成经开区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案编制，完成经开区突发环境事件应急预案编制。			完成120辆柴油货车的路检路测及60辆柴油货车的入户抽测，完成了1个低碳社区的创建工作，编制并印发经开区“十四五”生态环境保护专项规划，编制并完成经开区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案，编制并印发经开区突发环境事件应急预案。					
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	预算完成率	≥100%	0	10	0	资金拨付速度较慢，该几个项目为2021年度完成的工作任务，且均已按要求完成相应的工作目标，但因资金缺口较大，截止目前仍未完成支付	
	效益指标	社会效益指标	检测任务完成率	≥100%	100	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	已完成	

		完成柴油货车尾气路检路测及入户抽测	≥ 180 辆	180	10	10	已完成
	数量指标	完成低碳社区创建	≥ 1 个	1	10	10	已完成
		完成编制方案数量	≥ 4 个	4	10	10	已完成
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	已完成
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	0	5	0	资金拨付速度较慢，该几个项目为2021年度完成的工作任务，且均已按要求完成相应的工作目标，但因资金缺口较大，截止目前仍未完成支付
总分				75			