

2024 年度
莆田市涵江生态环境局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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单位的主要职责是：

- （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 2024 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	2

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市涵江生态环境局单位主要任务是：对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在区委区政府的坚强领导下，涵江区生态环境系统认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对福建重要讲话重要指示批示精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全区环境质量趋稳向好，区域生态安全屏障持续筑牢，人民群众对良好生态环境的获得感、幸福感和安全感不断增强。

一、全年指标完成情况

（一）水环境质量。涵江区主要流域水质优良比例 100%，其中 I ~ II 类水质比例为 87.5%，小流域水质优良比例 100%。

（二）大气环境质量。涵江区空气质量优良天数比例 97%，同比上升 0.6%；PM_{2.5} 为 19ug/m³，同比下降 2ug/m³；PM₁₀ 为 33ug/m³，同比下降 4ug/m³；臭氧浓度为 134ug/m³，同比下降 3ug/m³；空气质量综合指数 2.57；优级天数 195 天；6 项污染物指标均达到国家二级标准。

（三）土壤环境质量。地下水环境质量保持稳定，V 类水比例未增加。危废处置利用率 100%，医疗废物安全处置率达 100%，重点建设用地安全利用达 100%，得到有效保障。

二、污染防治攻坚战完成情况

（一）碧水攻坚战纵深推进。一是持续加强 5 家已完成舍外发酵舍治理模式改造的规模化畜禽养殖场执法监管，确保舍外发酵舍全面正常使用，避免养殖废水影响萩芦溪水质。二是组织开展入河排污口“第二轮”全口径排查整治，累计排查发现超标入河排污口 21 个均已完成整治。三是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。四是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。2024 年重点推进三江口镇新兴村等 5 个村和白塘镇 6 个村生活污水治理项目，已建污水管道 38.54 公里。

（二）蓝天保卫战精准发力。一是加强轻微污染天气应对工作，落实大气污染联防联控，启动响应 56 次，共出动检查 635 人次、215 家次；二是提前部署，提前落实、宣传，召开专题会议，规范 60 家烟花爆竹经营（零售），加强政策宣传解释和引导，对 2 起非法经营烟花爆竹案和 2 起非法储存危险物质案进行立案，抓获违法犯罪嫌疑人 4 名，查获烟花爆竹 149 箱；三是推动 12 家 3-5 条生产线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完成升级改造。同时，推动 6 家制鞋企业完成刷胶工序的源头替代工作；四是制定印发《莆田市涵江区城市扬尘污染管控工作机制（试行）》，每月 1 日更新全区在建工地和道路清单，多部门联合督查 6 次，共对 18 家工地现场检查指导，动态更新工地清单和问题清单；五是联合涵江区交警大队、涵江区交通运输局对盛辉物流等 12 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，3 辆尾气检测不达标均已完成复测达标；六是测管联动依法查处 8 家涉气企业；处罚金额共计 47.0755 万元。七是制定印发《涵江区“整治城市餐饮油烟污染扰民问题 改善城市人居环境”工作方案》，扎实做好“点题整治”工作，召开联席会议及视频会议 4 次，市区联动执法检查 12 次，出动 123 人次，督导检查餐饮店 60 余家。

（三）净土持久战稳中有进。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，2024 年完成 24 个用途变更为“一住两公”地块的土壤污染状况调查，均为非污染地块，重点建设用地安全利用率达 100%；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，2024 年完成 4 个初级版“绿盈乡村”和 11 个中级版“绿盈乡村”的创建工作，实现“绿盈乡村”全覆盖。三是加强危险废物经营单位、重点产生单位和二级以上医疗机构的危险废物规范化管理和评估，实施平台全过程监管，严厉打击危险废物违法行为。

（四）碧海保卫战常态化推进。一是开展海漂垃圾常态化保洁，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，2024 年以来累计清理、无害化处理海漂垃圾约 550 吨。二是完成涵江区 1 个入海排污口即江口污水处理厂排污口标识牌、视频监控等设置工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：莆田市涵江生态环境局

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	268.39	一、一般公共服务支出	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,173.46	八、社会保障和就业支出	5.56
		九、卫生健康支出	2.93
		十、节能环保支出	633.56
		十一、城乡社区支出	798.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,441.85	本年支出合计	1,441.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,441.85	总计	1,441.85

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、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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	1,441.85	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.46
201			一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	633.56	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	374.62

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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						
21101		环境保护管理事务	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	411.78	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	374.62
2110302		水体	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.28
2110399		其他污染防治支出	50.50	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
212		城乡社区支出	798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.84
21213		城市基础设施配套费安排的支出	798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.84
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.84

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：莆田市涵江生态环境局

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					
201			1,441.85	74.01	1,367.84	0.00	0.00	0.00
20132			0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013299			0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211			633.56	65.52	568.04	0.00	0.00	0.00
21101			221.78	65.52	156.26	0.00	0.00	0.00
2110101			65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
21103			411.78	0.00	411.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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					
2110302			1, 441. 85	74. 01	1, 367. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			361. 28	0. 00	361. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			50. 50	0. 00	50. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212			798. 84	0. 00	798. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21213			798. 84	0. 00	798. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2121399			798. 84	0. 00	798. 84	0. 00	0. 00	0. 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

编制单位：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	268.39	一、一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	258.94	258.94	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	268.39	本年支出合计	268.39	268.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	268.39	总计	268.39	268.39	0.00	0.00

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：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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		268.39	74.01	194.38
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
211	节能环保支出	258.94	65.52	193.42
21101	环境保护管理事务	221.78	65.52	156.26
2110101	行政运行	65.52	65.52	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.26	0.00	156.26
21103	污染防治	37.16	0.00	37.16
2110399	其他污染防治支出	37.16	0.00	37.16

注：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：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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	60.78	302	商品和服务支出	6.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.49	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		67.57	公用经费合计					6.44

注：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：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	1.73
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	1.73

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

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：莆田市涵江生态环境局

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1,441.85 万元，支出总计 1,441.85 万元，与上年决算数相比，各增加 980.19 万元，各增长 212.32%。主要是区级财政项目资金拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,441.85 万元，比上年决算数增加 980.19 万元，增长 212.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 268.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,173.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,441.85 万元，比上年决算数增加 980.19 万元，增长 212.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.01 万元。其中，人员支出 67.57 万元，公用支出 6.44 万元。
2. 项目支出 1,367.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 268.39 万元，支出总计 268.39 万元，与上年决算数相比，各增加 56.43 万元，增长 26.62%，主要是：区级财政项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 268.39 万元，比上年决算数增加 56.43 万元，增长 26.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.96 万元，较上年决算数减少 17.92 万元，下降 94.92%。主要原因是 2024 年市级人才专项资金发放金额减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.56 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 16.67%。主要原因是人员调出经费减少。

(三) 2101101 行政单位医疗 1.78 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 16.29%。主要原因是人员调出经费减少。

(四) 2101103 公务员医疗补助 1.14 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 16.29%。主要原因是人员调出经费减少。

(五) 2110101 行政运行 65.52 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 7.17%。主要原因是人员调出经费减少。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 156.26 万元，较上年决算数增加 46.74 万元，增长 42.67%。主要原因是部门业务费支出增加。

（七）2110399 其他污染防治支出 37.16 万元，较上年决算数增加 34.36 万元，增长 1228.05%。主要原因是增加省级生态环境综合性专项资金拨款

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.01 万元，其中：

（一）人员经费 67.57 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 6.44 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.73 万元，完成全年预算的 57.78%；较上年减少 0.09 万元，下降 5.00%。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减少主要原因是接待次数和人数较上年减少。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 1.73 万元，完成全年预算的 57.78%；较上年减少 0.09 万元，下降 5.00%。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减少主要原因是接待次数和人数较上年减少。累计接待 19 批次、185 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 2024 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、2024 年省级生态环境综合性专项资金、环保目标责任书等经费等项目，涉及财政拨款资金共计 194.28 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

2024 年度机关运行经费支出 6.44 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 6.11%，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 2024 年度政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.20 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 7.20 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%，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

（四）截至 2024 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 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		莆田市涵江生态环境局		
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		27.20	27.20	27.16	10	99.85	7	
	其中：当年财政拨款		27.20	27.20	27.16	—	99.85		
	其他资金		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。				农村生活污水提升治理一张图绘制项目、涵江六中大气监测站 UPS 不间断电源采购项目、涵江区较大风险源企业应急抽查评估项目、涵江区农村小型生活污水处理站设施评估费用、涵江区监管费用、海漂垃圾无人机巡查费用				
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
	产出指标	数量指标	完成项目数量		≥4 个	6	8	8	
			维护监测站数量		≥1 个	1	8	8	
			受益村庄数量		≥25 个	25	8	8	
		质量指标	资金使用率		≤100%	99.85	8	8	

		时效指标	年度空气优良比例	≥97.8%	97	8	7.93	受全省气象影响
	成本指标	经济成本指标	生态环境综合性资金	≥30 万元	27.16	10	9.05	资金已分年度完成支付
	效益指标	经济效益指标	提升全区生态环境	=改善 null	改善	3	3	
		生态效益指标	主要流域水质达标率	≥80%	100	8	8	
			小流域水质达标率	≥80%	100	8	8	
			饮用水源水质达标率	≥80%	100	8	8	
			地下水环境质量	=稳定 null	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	86.28	10	10	
总分						95.98		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 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		莆田市涵江生态环境局	
项目资金（		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	10.00	10.00	10	100.00	10

万元))	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		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问题会商发现问题整改、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				完成自动监测站房及辅助设施维修维护项目、声环境功能区备选点位监测费用、一河一图一策提升方案编制费用、内河水质改善整改方案编制费用				
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		≤10万元	10	10	10	
	效益指标	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%	100	10	10	
			饮用水源水质达标率		≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	86.28	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目数量		≥2个	4	15	15	
		质量指标	资金使用率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		环保目标责任书等经费					
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 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	157.08	157.08	156.26	10	99.48	10
	其中：当年财政拨款	157.08	157.08	156.26	—	99.48	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	包括大气走航、空气站运维经费、水站运维经费、水环境治理、水环境编制规划经费、应急预案编制经费、监督性监测经费、排污权储备工作经费、莆田市畜禽养殖污染防治编制规划经费、生态环境赔偿金工作经费、中央环保督查工作经费、环保宣传工作经费、监察执法、污染源自动监控中心运维费、环境监管能力建设、参与文明考评、绩效考评，平安单位考评经费，突出环境问题整治运维经费、环境执法经费、协管人员工资、物业费等			在区委区政府的坚强领导下，涵江区生态环境系统认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对福建重要讲话重要指示批示精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全区环境质量趋稳向好，区域生态安全屏障持续筑牢，人民群众对良好生态环境的获得感、幸福感和安全感不断增强。2024 年，涵江区主要流域水质优良比例 100%，其中 I～II 类水质比例为 87.5%，小流域水质优良比例 100%；涵江区空气质量优良天数比例 97%，同比上升 0.6%，超标 11 天，为颗粒物(初一和初五)和臭氧超标；PM2.5 为 19ug/m3，同比下降 2ug/m3；PM10 为 33ug/m3，同比下降 4ug/m3；臭氧浓度为 134ug/m3，同比下降 3ug/m3；空气质量综合指数 2.57，排名全市第 5 位；优级天数 195 天，比去年多 18 天；6 项污染物指标均达			

				到国家二级标准；地下水环境质量保持稳定，V类水比例未增加。危废处置利用率100%，医疗废物安全处置率达100%，重点建设用地安全利用达100%，得到有效保障；开展海漂垃圾常态化保洁，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厂进行无害化处理。2024年以来累计清理海漂垃圾约550吨。				
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	环保目标责任书项目经费	≤157.08万元	156.26	10	10	
	产出指标	数量指标	双随机抽查家次	≥60个	84	10	10	
		质量指标	投诉处理率	≥80%	100	10	10	
			危废处置率	≥80%	95.95	10	10	
		时效指标	环保目标责任书考核完成及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮用水源水质达标率	≥80%	100	15	15	
		生态效益指标	空气环境质量优良天数比例	≥80%	97	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	86.28	10	10	
	总分					100		