

2019年度
莆田市生态环境部门
决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2019年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、机构运行信息表..... | 19 |
| 第三部分 2019年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 25 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 27 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市生态环境部门的主要职责是：

（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，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施。组织拟订全市环境保护地方标准和技术规范。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。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对重特大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，协调处理有关跨县区的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。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）负责环境污染防治的监督管理。制定地方大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协调机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划。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，参与生态补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。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。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，对我市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济

开发计划进行环境影响评价；按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，温室气体减排监测、应急监测。组织建设对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担全市环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）组织开展市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，组织协调市级生态环境保护督查工作，根据授权对各县区（管委会）、各有关部门贯彻落实中央、省级、市级生态环境保护决策部署情况进行督查问责；指导县区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目标责任落实情况考评工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约的履约有关工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

（十五）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成省生态环境厅，市委和市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅假设进口固体废物物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与

的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽莆田。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市生态环境部门包括8个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|------|-------|------|
| 莆田市生态环境局 | 行政 | 26 | 26 |
| 莆田市环境监察大队 | 参公 | 15 | 15 |
| 莆田市环境保护科学研究所 | 全额事业 | 15 | 14 |
| 莆田市环境宣教中心 | 全额事业 | 6 | 6 |
| 莆田市环境监测站 | 全额事业 | 30 | 28 |

三、部门主要工作总结

2019年，莆田市生态环境部门主要任务是：

(1) 水环境质量改善情况。我市重点流域（木兰溪、萩芦溪）水质优良比例为90%，达到国、省考要求；省考小流域25条29个考核断面水质优良比例为89.7%，达到省考要求；东圳水库、外度水库、古洋水库、金钟水库4座县

级及以上集中式饮用水源地（湖库），I～III类水质比例为100%；近岸海域水质站位23个水质优良站位比例为91.3%，达到省考要求。

（2）空气环境质量改善情况。我市空气质量优良天数比例为97.8%，同比上升6%。超标天数8天，同比下降73%。综合指数2.98，比去年同期下降0.19（好转）。6项指标均达标，其中主要污染物臭氧特定百分位数均值138微克/立方米，同比下降9.8%；细颗粒物浓度均值为25微克/立方米，同比下降7.4%；可吸入颗粒物浓度均值为43微克/立方米，同比持平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进碧水保卫战。一是攻坚木兰河流域水质提升；二是推进工业园区污水集中治理；三是加强饮用水源地保护；四是推进近岸海域污染防治。

（二）推进蓝天保卫战。一是推进鞋业等重点行业提升治理；二是运用热点网格创新大气环境管理；三是扩大烟花爆竹禁燃区；四是加强轻微污染天气应对。

（三）推进净土保卫战。一是强化土壤污染风险防控；二是深入实施农村环境整治；三是推进固体废物规范化管理。

（四）圆满完成第二轮中央生态环保督察迎检任务。

一是强化“党政同责”“一岗双责”；二是做好第二轮督察配合；三是落实中央、省环保督察反馈意见及《八闽快讯》通报问题整改。

（五）强化生态环境监管服务。一是强化企业监管；

二是开展专项整治；三是加强审批服务；四是提高信息化监管能力。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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 | 2,861.09 | 一、一般公共服务支出 | 7.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 500.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 109.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 66.09 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,107.83 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 513.64 |
| | | 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 | 1.77 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,361.09 | 本年支出合计 | 2,806.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 541.66 | 年末结转和结余 | 1,096.58 |
| 合计 | 3,902.75 | 合计 | 3,902.75 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：莆田市生态环境局汇总

2019年度

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 | 3,361.09 | 3,361.09 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.52 | 7.52 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 7.52 | 7.52 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 7.52 | 7.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.32 | 117.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.32 | 117.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.32 | 117.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.09 | 66.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.09 | 66.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.23 | 18.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.44 | 24.44 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,654.75 | 2,654.75 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,557.51 | 1,557.51 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 353.03 | 353.03 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,204.48 | 1,204.48 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 97.24 | 97.24 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 97.24 | 97.24 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 513.64 | 513.64 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.64 | 13.64 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 10.64 | 10.64 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等 支出 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 22002 | 海洋管理事务 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 2200201 | 行政运行 | 1.77 | 1.77 | | | | | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：莆田市生态环境局
局汇总

2019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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.52 | 7.52 | | | | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 7.52 | 7.52 | | | | |
| 2013801 | | | 行政运行 | 7.52 | 7.52 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.32 | 109.32 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 109.32 | 109.32 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 109.32 | 109.32 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 66.09 | 66.09 | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 66.09 | 66.09 | | | |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 18.23 | 18.23 | | | |
| 2101102 | 事业单 位医疗 | 23.42 | 23.42 | | | |
| 2101103 | 公务员 医疗补助 | 24.44 | 24.44 | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 2,107.83 | 1,102.91 | 1,004.92 | | |
| 21101 | 环境保护 管理事务 | 1,495.74 | 1,102.91 | 392.83 | | |
| 2110101 | 行政运 行 | 364.20 | 364.20 | | | |
| 2110199 | 其他环 境保护管 理事务支 出 | 1,131.54 | 738.71 | 392.83 | | |
| 21102 | 环境监测 与监察 | 97.24 | | 97.24 | | |
| 2110299 | 其他环 境监测与 监察支出 | 97.24 | | 97.24 | | |
| 21103 | 污染防治 | 439.71 | | 439.71 | | |
| 2110302 | 水体 | 439.71 | | 439.71 | | |
| 21104 | 自然生态 保护 | 75.14 | | 75.14 | | |
| 2110402 | 农村环 境保护 | 75.14 | | 75.14 | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 513.64 | 10.64 | 503.00 | | |
| 21201 | 城乡社区 管理事务 | 13.64 | 10.64 | 3.00 | | |
| 2120101 | 行政运 行 | 10.64 | 10.64 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 22002 | 海洋管理事务 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 2200201 | 行政运行 | 1.77 | 1.77 | | | | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：

金额单位：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 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 2,861.09 | 一、一般公共 服务支出 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
| 二、政府性基 金预算财政拨 款 | 500.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 109.32 | 109.32 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 66.09 | 66.09 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,107.83 | 2,107.83 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 513.64 | 13.64 | 500.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,361.09 | 本年支出合计 | 2,806.17 | 2,306.17 | 500.00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 年初财政拨款 结转和结余 | 541.66 | 年末财政拨款 结转和结余 | 1,096.58 | 1,096.58 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 541.66 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 3,902.75 | 总计 | 3,902.75 | 3,402.75 | 500.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：莆田市生态环境局汇
总

2019年度

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | |
|----------------|---|---|----------------------|----------|----------|----------|
| 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 | 合 计 | 2,306.17 | 1,298.25 | 1,007.92 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 7.52 | 7.52 | |
| 2013801 | | | 行政运行 | 7.52 | 7.52 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.32 | 109.32 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 109.32 | 109.32 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 109.32 | 109.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 66.09 | 66.09 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66.09 | 66.09 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.23 | 18.23 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.44 | 24.44 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,107.83 | 1,102.91 | 1,004.92 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,495.74 | 1,102.91 | 392.83 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 364.20 | 364.20 | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理 事务支出 | 1,131.54 | 738.71 | 392.83 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 97.24 | | 97.24 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监 察支出 | 97.24 | | 97.24 |
| 21103 | | | 污染防治 | 439.71 | | 439.71 |
| 2110302 | | | 水体 | 439.71 | | 439.71 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 75.14 | | 75.14 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 75.14 | | 75.14 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13.64 | 10.64 | 3.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 13.64 | 10.64 | 3.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 10.64 | 10.64 | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理 事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等 支出 | 1.77 | 1.77 | |

| | | | |
|---------|--------|------|------|
| 22002 | 海洋管理事务 | 1.77 | 1.77 |
| 2200201 | 行政运行 | 1.77 | 1.77 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 2,306.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,192.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 613.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.57 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 490.43 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|------|----|--------|------|----|--------|------|----|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 |

| 科目 编码 | | | 编码 | | | 编码 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,192.45 | 302 | 商品和服务支出 | 96.23 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 343.21 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 254.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.48 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.42 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.79 | 30207 | 邮电费 | 16.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.52 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.72 | 30211 | 差旅费 | 3.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 174.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.57 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------|--------|-------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|
| | 费 | | | | | | 产购置 | |
| 30302 | 退休 费 | 0.00 | 30217 | 公务接待 费 | 2.05 | 31099 | 其他资 本性支 出 | 0.00 |
| 30303 | 退休 (役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料 费 | 0.00 | 312 | 对企业补 助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤 金 | 0.00 | 30224 | 被装购置 费 | 0.00 | 31201 | 资本金 注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活 补助 | 8.27 | 30225 | 专用燃料 费 | 0.00 | 31203 | 政府投 资基金股 权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济 费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.81 | 31204 | 费用补 贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗 费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务 费 | 2.04 | 31205 | 利息补 贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学 金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.26 | 31299 | 其他对 企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励 金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他 对个人 和家庭 的补助 支出 | 1.30 | 30239 | 其他交通 费用 | 39.04 | 39907 | 国家赔 偿费用支 出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附 加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支 出 | 7.76 | 39999 | 其他支 出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支 出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务 付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务 发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务 发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,202.0 | 公用经费合计 | | | | | 96.23 |

| | | |
|--|---|--|
| | 2 | |
|--|---|--|

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：莆田市生态环境局汇总 2019年度

金额单位：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 | 合 计 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|----------------|------|-----------------|-------|
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 72.48 |
| （一）支出合计 | 3.38 | （一）行政单位 | 48.47 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24.01 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.24 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.24 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 2.14 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 2.14 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |

| | | | |
|-------------------|------|------------------------|--------|
| (2) 国(境)外接待费 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 2 |
| (二) 相关统计数 | -- | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 0 | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 2 | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 24 | 四、政府采购支出信息 | -- |
| 其中: 外事接待批次(个) | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 524.60 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 190 | 1. 政府采购货物支出 | 328.00 |
| 其中: 外事接待人次(人) | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 196.60 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 196.60 |
| | | 其中: 授予小微企业合同金额 | 196.60 |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年生态环境部门年初结转和结余541.66万元，本年收入3,361.09万元，本年支出2,806.17万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,096.58万元。

（一）2019年收入3,361.09万元，比2018年决算数增加892.74万元，增长36.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,861.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入500.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出2,806.17万元,比2018年决算数减少1970.11万元,下降41.25%,具体情况如下:

1. 基本支出1,298.25万元。其中,人员支出1,202.02万元,公用支出96.23万元。

2. 项目支出1,507.92万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,306.17万元,比上年决算数减少549.31万元,下降33.37%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013801行政运行7.52万元,主要用于人员经费支出;较上年决算数增加7.52万元,增长100%。主要原因是因为机构改革从其他单位转移过来。

(二) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.32万元,主要用于在职干部养老保险缴费支出;较上年决算数减少21.99万元,下降15.78%。主要原因是机构改革,莆

田市环境监测中心站和莆田市辐射环境监督站上收省生态环境厅。

（三）2101101行政单位医疗18.23万元，主要用于用于行政人员医疗保险；较上年决算数减少46.12万元，下降71.67%。主要原因是原来事业单位预算也采用该科目，因此减少较多。

（四）2101102事业单位医疗23.42万元，主要用于事业单位干部医疗保险；较上年决算数增加23.42万元，增长100%。主要原因是今年采用该科目预算因此事业医疗保险增加比较多。

（五）2101103公务员医疗补助24.44万元，主要用于全体干部医疗补助；较上年决算数减少21万元，下降46.21%。主要原因是机构改革，莆田市环境监测中心站和莆田市辐射环境监督站上收省生态环境厅。

（六）2110101行政运行353.03万元，主要用于用于干部人员经费；较上年决算数减少37.49万元，下降9.6%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

（七）2110199其他环境保护管理事务支出1204.48万元，主要用于事业单位干部人员经费和项目经费支出；较上年决算数减少666.86万元，下降35.64%。主要原因是机构改革，莆田市环境监测中心站和莆田市辐射环境监督站上收省生态环境厅，人员经费减少。

（八）2110299其他环境监测与监察支出97.24万元，主要用于用于项目经费支出；较上年决算数增加89.4万元，增长1140.31%。主要原因是本年度采用该项目预算。

（九）2110302水体1000万元，主要用于小流域专项经费支出；较上年决算数增加1000万元，增长100%。主要原因是省厅下达该资金用于小流域专项支出。

（十）2120101行政运行10.64万元，主要用于行政干部人员经费；较上年决算数增加10.64万元，增长100%。主要原因是机构改革，其他单位调动人员，经费采用这个科目。

（十一）2120199其他城乡社区管理事务支出3万元，主要用于纪检组工作经费支出；较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是机构改革，其他单位调动人员，经费采用这个科目。

（十二）2120802土地开发支出500万元，主要用于业务用房建设支出；较上年决算数增加500万元，增长100%。主要原因是业务用房建设。

（十三）2200201行政运行1.77万元，主要用于行政干部人员经费支出；较上年决算数增加1.77万元，增长100%。主要原因是机构改革，其他单位调动人员，经费采用这个科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出500.00万元，比上年决算数增加500万元，增长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50万元，主要用于莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房建设征地资金；较2018年决算数增加500万元，增长100%。主要原因是拱辰街道办事处为莆田市环境监测监察及应急指挥业务用房建设征地拆迁补偿款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,298.25万元，其中：

(一) 人员经费1,202.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费96.23万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.38万元，比年初预算的27万元下降87.46%。主要原因是莆田市生态环境局、莆田市环境监察大队、莆田市环境宣教中心车辆上收机关管理处，莆田市环境监测站车辆上收福建省莆田市环境监测中心站。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无出国记录。

（二）公务用车购置及运维费支出1.24万元，比年初预算的24万元下降94.83%，主要原因是莆田市生态环境局、莆田市环境监察大队、莆田市环境宣教中心车辆上收

机关管理处，莆田市环境监测站车辆上收福建省莆田市环境监测中心站。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是：本年度无新购车辆。

公务用车运维费支出1.24万元，比年初预算的24万元下降94.83%，主要是主要原因是莆田市生态环境局、莆田市环境监察大队、莆田市环境宣教中心车辆上收机关管理处，莆田市环境监测站车辆上收福建省莆田市环境监测中心站。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出2.14万元，比年初预算的3万元下降28.67%。主要是接待减少原因，累计接待24批次、190人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年11个清单项目实施绩效监控，分别是编制大气污染源排放清单及重点工业企业“一企一策”编制经费、中央土壤污染防治专项资金预算、生态补偿资金、莆田市环境监测监察及应急指挥业

务用房、三线一单工作经费、水源地周边环境风险评估编制经费、环境监管能力建设及大气走航经费、莆田市木兰溪流域保护条例工作经费、农村三格化粪池建设补助资金、海洋环境整治资金、空气自动监测站建设资金，涉及财政拨款资金9035.78万元。同时，对2019年725.78万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度6个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计725.78万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”项目是4个，“良”项目是2个。

共对2019年度1个部门共计11个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计9035.78万元。评价结果为“优”的项目是5个，“良”的项目是0个，“中”的项目是3个，“差”的项目是3个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计3个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计6220.52万元，涉及木兰溪流域保护条例工作经费、生态补偿资金、农村三格化粪池建设补助资金等领域。评价结果为“优”的项目是3个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出72.48万元，比上年决算数增长6.83%，主要是：本年度用于机关运行工作经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额524.60万元，其中：政府采购货物支出328.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.60万元。授予中小企业合同金额196.60万元，占政府采购支出总额的37.48%，其中：授予小微企业合同金额196.60万元，占政府采购支出总额的37.48%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车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2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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。