

2020年度
莆田市城厢生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

城厢生态环境局部门的主要职责是：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）对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的查处。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责承担特大突发环境事件应急、信息通报与应急预警工作、环境数据中心、自动监控中心、事故应急指挥中心的维护及在线自动监控系统实时监测等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020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
莆田市城厢生态环境局	全额拨款	4	5
莆田市城厢区环境监察大队	全额拨款	25	37
城厢区环境应急与信息中心	全额拨款	20	18

三、单位主要工作总结

2020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，戮力同心、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）落实环保目标及绩效考核双指标。
- （二）推进综合施策，确保水质提升。
- （三）推进精准治污，治理大气污染。
- （四）推进污染详查，防治土壤污染。
- （五）强化系统治理，加强海洋保护。
- （六）坚持多措并举，推动环境问题整改。
- （七）深学细悟力行，建设建强“三阵地”。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：莆田市城厢生态环境局

公开01表

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	176.21	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	4802.42	八、社会保障和就业支出	6.5
		九、卫生健康支出	2.49
		十、节能环保支出	3146.24
		十一、城乡社区支出	1535.73
		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	28
		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	4978.63	本年支出合计	4718.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	209.16	年末结转和结余	468.83
总计	5187.79	总计	5187.79

212	城乡社区支出	493.98						493.98
21202	城乡社区规划与管理	493.98						493.98
2120201	城乡社区规划与管理	493.98						493.98
21205	城乡社区环境卫生	89.49						89.49
2120501	城乡社区环境卫生	89.49						89.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.25						952.25
2120802	土地开发支出	372						372
2120803	城市建设支出	580.26						580.26
224	灾害防治及应急管理支出	28						28
22401	应急管理事务	28						28
2240108	应急救援	28						28

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：莆田市城厢生态环境局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4718.96	110.65	4608.31			
208			社会保障和就业支出	6.5	6.5				
20805			行政事业单位养老支出	6.5	6.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5				
210			卫生健康支出	2.49	2.49				
21011			行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49				
211			节能环保支出	3146.24	101.66	3044.58			
21101			环境保护管理事务	158.68	92.18				
2110101			行政运行	92.18	92.18				
2110104			生态环境保护宣传	0.67		0.67			
2110199			其他环境保护管理事务支出	65.83		65.83			
21102			环境监测与监察	44.19		44.19			

2110299	其他环境监测与监察支出	44.19		44.19			
21103	污染防治	831.67	9.48	822.19			
2110301	大气	9.48	9.48				
2110302	水体	814.53		814.53			
2110399	其他污染防治支出	7.66		7.66			
21104	自然生态保护	2111.70		2111.70			
2110401	生态保护	0.10		0.10			
2110402	农村环境保护	2111.60		2111.60			
212	城乡社区支出	1535.73		1535.73			
21202	城乡社区规划与管理	493.98		493.98			
2120201	城乡社区规划与管理	493.98		493.98			
21205	城乡社区环境卫生	89.49		89.49			
2120501	城乡社区环境卫生	89.49		89.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.26		952.26			
2120802	土地开发支出	372		372			
2120803	城市建设支出	580.26		580.26			
224	灾害防治及应急管理支出	28		28			
22401	应急管理事务	28		28			
2240108	应急救援	28		28			

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	176.21	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	6.5	6.5		
		九、卫生健康支出	2.49	2.49		
		十、节能环保支出	250.04	250.04		
		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				
本年收入合计	176.21	本年支出合计	263.03	263.03		
年初财政拨款结转和结余	137.33	年末财政拨款结转和结余	50.51	50.51		
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						
总计	313.54	总计	313.54	313.54		

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：莆田市城厢生态环境局

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		263.03	101.18	161.86
208	社会保障和就业支出		6.5	6.5	
20805	行政事业单位养老支出		6.5	6.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.5	6.5	
210	卫生健康支出		2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗		2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗		2.49	2.49	
211	节能环保支出		254.04	92.18	161.86
21101	环境保护管理事务		158.68	92.18	66.50
2110101	行政运行		92.18	92.18	
2110104	生态环境保护宣传		0.67		0.67
2110199	其他环境保护管理事务支出		65.83		65.83
21102	环境监测与监察		18		18

2110299	其他环境监测与监察支出	18		18
21103	污染防治	70.66		70.66
2110302	水体	63.00		63.00
2110399	其他污染防治支出	7.66		7.66
21104	自然生态保护	6.70		6.70
2110401	生态保护	0.10		0.10
2110402	农村环境保护	6.60		6.60

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：莆田市城厢生态环境局

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	90.79	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	

							资		
30309	奖励金		30229	福 利 费		31204	费 用 补 贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公 务 车 用 运 行 维 护 费		31205	利 息 补 贴		
30311	代缴社会保险 费		30239	其 他 交 通 费 用	4.25	31299	其 他 对 企 业 补 助		
30399	其他对个人 和家庭的补助	2.64	30240	税 金 及 附 加 用		399	其 他 支 出		
			30299	其 他 商 品 服 务 支 出	0.90	39906	赠 与		
						39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出		
						39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴		
						39999	其 他 支 出		
人员经费合计		93.42	公用经费合计					7.75	

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

单位：莆田市城厢生态环境局

公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.66
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.43
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.23

注：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

单位：莆田市城厢生态环境局

公开08表
单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	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					基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			合计						

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余209.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,978.63万元，本年支出4,718.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余468.83万元。

（一）2020年收入4,978.63万元，比上年决算数增加3170.5万元，增长175.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入176.21万元。
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4,802.42万元。

(二) 2020年支出4,718.96万元，比上年决算数增加2358.61万元，增长99.93%，具体情况如下：

1. 基本支出110.65万元。其中，人员支出102.90万元，公用支出7.75万元。
2. 项目支出4,608.31万元。
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

2020年一般公共预算拨款支出263.03万元，比上年决算数减少2045.51万元，下降88.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505) 6.5万元，较上年决算数减少2.23万元，下降25.54%。主要原因是人员减少。

（二）行政单位医疗（2101101）2.49万元，较上年决算数减少0.88万元，下降26.11%。主要原因是人员减少。

（三）行政运行（2110101）92.18万元，较上年决算数增加2.31万元，增长2.57%。主要原因是人员费用增加。

（四）环境保护宣传（2110104）0.67万元，较上年决算数减少3.66万元，下降84.53%。主要原因是环保年度工作经费项目支出减少。

（五）其他环境保护管理事务支出（2110199）65.83万元，较上年决算数增加54.83万元，增长498.45%。主要原因是委拖第三方检测、网格化监管费用、应急预案编修及风险评估经费等项目支出增加。

（六）其他环境监测与监察支出（2110299）18万元，较上年决算数增加12万元，增长200%。主要原因是在线监控和视频监控中心运行费用项目支出增加。

（七）水体（2110302）63万元，较上年决算数减少822.93万元，下降92.89%。主要原因是“小流域以奖促治”等项目已完成支出减少。

（八）其他污染防治支出（2110399）7.66万元，较上年决算数减少1264.55万元，下降99.40%。主要原因是污染源普查工作经费、生态补偿金等项目支出减少。

(九) 生态保护(2110401) 0.1万元, 较上年决算数减少19.8万元, 下降99.50%。主要原因是生态区创建工作经费等项目支出减少。

(十) 农村环境保护(2110402) 6.6万元, 较上年决算数减少0.59万元, 下降8.21%。主要原因是土壤污染防治专项资金项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.18万元, 其中:

(一) 人员经费93.42万元, 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7.75万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.66万元，比年初预算的10.6万元下降56.04%。主要原因是车辆维修费用及公务接待费用减少。

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0万元下降0%。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。与2019年相比，因公出国（境）经费支出持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出4.43万元，比年初预算的9万元下降50.78%，主要是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，公务用车运行费支出4.43

万元，比年初预算的9万元下降50.78%，主要是车辆维修费用减少。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，比年初预算的1.6万元下降85.63%。主要是公务接待费用减少，累计接待3批次、65人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出7.75万元，比上年决算数增长9.62%，主要是：办公费用等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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、一般公共预算财政拨款收入：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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。