

**2020年度**  
**莆田市生态环境局**  
**本级部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	8
三、单位主要工作总结.....	8
<b>第二部分 2020年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
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 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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，本单位包括8个内设机构，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	单位性质	在职人数
莆田市生态环境局	行政	25

## 三、单位主要工作总结

2020年，莆田市生态环境局主要任务是：我市木兰溪、萩芦溪两大流域 I ~ III类水质比例稳定在90%，同比持平；省控小流域水质优良比例达89.7%，同比提升3.4%；县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，同比持平；近岸海域国省控站位一~二类水质比例为100%，近岸海域海水水质优良比例位居全省首位。空气优良天数比例为95.5%，同比下降 2.1个百分点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）靠前服务，全力推动高质量发展超越。**一是在疫情防控上勇于担当作为。自1月26日（正月初二）起全系统取消休假，对全市所有定点医院、集中隔离点和医废处置单位的涉疫废物、废水、垃圾加强督导检查，促进规范处置。莆田市生活垃圾焚烧设施应急处置疫情医疗废物工作作为典型案例在全国推广。二是在项目审批上畅通绿色



**通道。**围绕“343”重点产业，实行“豁免一批、承诺一批”审批管理，今年以来共豁免近100家环评手续，承诺制审批46家。做好莆田新昶多肽园、工业固体废物综合处置等重点项目审批服务，所有审批事项的审批时限均已压缩至全省前列。提前39天完成国家要求的排污许可核发任务，全市共6435家，有力保障企业正常运行。**三是在企业监管上展现执法温度。**今年以来对全市116家生产型鞋业“白名单”企业和42家重点企业开展两轮次的帮扶，指导39家企业完成环保问题整改。

**（二）系统治理，着力打好碧水保卫战。**一是在谋划治理体系和扩容投入上做“加法”。专项编制木兰河流域污染防治、县域农村生活污水治理等规划，起草《莆田市木兰河流域保护条例（草案）》并提交市人大常委会审议，持续推进“木兰河流域+饮用水源”双补偿，筹措生态补偿资金1.19亿元反哺上游水生态环境保护工程。**二是在源头控污减排和环境准入上做“减法”。**建设20个“污水零直排”试点村污水收集管网约293公里，实现生活污水不直排入河，以点带面整治全流域河网农村污水。木兰陂以上流域禁止新建化工、造纸、制革、琼脂等排放氮磷为主的工业项目。**三是在流域联动执法和数字监管上做“乘法”。**多部门持续开展入河排污口以及涉水工业企业、餐饮业、洗涤业、医院等四大类排水单位专项排查整治行动，全市

共计6532家餐饮店、109家医疗机构和99家洗涤业完成规范整治。运用科技手段创新水环境监管方式，木兰溪流域内水质自动站总数由8座提升至18座，累计发出木兰溪流域水质异常预警函13份，通过水质在线监测和部门、属地的联动处置，构建“监测吹哨、管养报到”工作格局。四是在工作机制创新和一线督导上做“除法”。横向依托市委木兰溪“5+X”联席会商机制推动31个反馈问题整改。纵向实施木兰溪流域水环境治理工作考评，将木兰溪流域所有县区29个主要镇街纳入考评，每月百分制量化污水收集、水质提升、工程进展等7项指标完成情况。建立木兰溪流域突出水环境问题定期督导机制，通过“一县区一月一现场会”方式推动解决农村生活污水治理、入河排污口、黑臭水体难点问题46个。

**（三）靶向治污，扎实推进蓝天保卫战。一是坚持PM2.5与臭氧污染协同治理。**建立各县（区、管委会）的问题清单及颗粒物、挥发性有机物和氮氧化物等重点污染源清单，通过热点网格、生态云平台推行清单化、网格化监管。重点攻坚制鞋业VOCs治理，通过与莆田市鞋业协会对接、召开座谈会、现场走访帮扶，着重从工艺提升、VOCs减排、治理设施的运维提升等方面找到行业治理的最大公约数。二是打好柴油货车污染治理攻坚战。持续推进非道路移动机械环保编码登记工作，共发放1561辆非道路移动

机械。组织开展高排放非道路移动机械禁止使用区检查工作，加强机动车排放检验机构监管力度，完成15家检验排放机构重点车辆核查。三是提升大气环境监管效率。建立与省生态环境厅、中国科学院城市环境研究所的定期会商机制，修订《莆田市轻微污染天气应对办法》，1-11月全市启动轻微污染天气应急响应102次。在全省率先开展企业环保用电设备监测分析服务，运用电力大数据精准排查整治“散乱污”企业，该做法列入第三届数字中国建设峰会数字生态分论坛企业排污治污管控典型案例。

**（四）夯实基础，稳步推进净土保卫战。**一是加强土壤污染防治监督管理。开展“守护净土”专项排查整治，对全市纳入土壤环境重点监管企业名单的25家企业（其中省级重点监管企业7家）全面开展排查，9家有环境隐患的企业均已完成整改。推进全市重点行业企业用地土壤污染状况详查，已全面完成16个地块的采样、测试和数据上传工作。二是探索农村污水“提升版”治理。按照“规划先行、示范带动，因地制宜、分类施策，工程推进、全域统筹”的思路推动农村生活污水治理，各县（区、管委会）全面完成县域农村生活污水治理规划编制，已投入9.38亿元新建污水收集管网约1600公里，全市农村污水治理率达72%，莆田市被列为全省唯一农村生活污水治理试点市。三是强化自然保护地监督管理。印发《莆田市自然保护区延

伸监督工作方案》，对我市平海海滩岩、沙丘岩市级自然保护区开展实地核查，涉及的90处遥感监测问题已全部销号。开展“绿盾2020”自然保护区强化监督工作，检查发现问题均已通过省级核定销号。

**（五）比学赶超，切实整改突出环境问题。**一是坚持**领导高位推动**。市委市政府多次召开常委会、常务会、专题会研究推动整改工作。市领导带头挂钩督办重点信访件和突出生态环境问题，建立倒逼整改机制，点对点、面对面交办问题，实行清单式管理，掀起“比学赶超”良好氛围。二是**落实督察反馈意见**。制定《莆田市贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》，建立市领导包案、挂账销号、第三方监督评估、群众共同参与共治共享成果等工作机制。目前第一轮中央环保督察26项整改任务已基本完成，第二轮中央生态环保督察10项整改任务按序时推进，省环保督察48项整改任务已完成44项。三是**解决群众身边突出环境问题**。紧盯督察信访件整改落实，由生态环境系统干部逐件挂钩、每月跟踪，第二轮中央督察信访件共357件已完成销号341件。建立“五合一”环境信访工作台账，全市共受理5872件投诉件，同比去年减少1301件，下降18.1%。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：莆田市生态环境局本级

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	1738.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	649.14	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	36.74
		九、卫生健康支出	25.36
		十、节能环保支出	1910.67
		十一、城乡社区支出	388.68
		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>	2388.13	<b>本年支出合计</b>	2361.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	275.82	年末结转和结余	302.5
<b>总计</b>	2663.95	<b>总计</b>	2663.95

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：莆田市生态环境局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,388.13</b>	<b>2,388.13</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58					

211	节能环保支出	1,676.89	1,676.89					
21101	环境保护管理事务	1,465.11	1,465.11					
2110101	行政运行	613.05	613.05					
2110104	生态环境保护宣传	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	802.06	802.06					
21102	环境监测与监察	14.98	14.98					
2110204	核与辐射安全监督	14.98	14.98					
21103	污染防治	196.80	196.80					
2110302	水体	196.80	196.80					
212	城乡社区支出	649.14	649.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.04	84.04					
2120802	土地开发支出	84.04	84.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	565.10	565.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	565.10	565.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：莆田市生态环境局本级

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,361.45	684.48	1,676.97			
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74				
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
210	卫生健康支出	25.36	25.36				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				

2101101	行政单位医疗	13.78	13.78			
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,910.65</b>	<b>622.37</b>	<b>1,288.28</b>		
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,424.65</b>	<b>607.39</b>	<b>817.26</b>		
2110101	行政运行	607.39	607.39			
2110104	生态环境保护宣传	50.00		50.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	767.26		767.26		
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>14.98</b>	<b>14.98</b>			
2110204	核与辐射安全监督	14.98	14.98			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>471.02</b>		<b>471.02</b>		
2110302	水体	471.02		471.02		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>388.68</b>		<b>388.68</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>84.04</b>		<b>84.04</b>		
2120802	土地开发支出	84.04		84.04		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>304.64</b>		<b>304.64</b>		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	304.64		304.64		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：莆田市生态环境局本级

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	1738.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	649.14	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	36.74	36.74		
		九、卫生健康支出	25.36	25.36		
		十、节能环保支出	1910.67	1910.67		
		十一、城乡社区支出	388.68		388.68	
		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	2388.13	本年支出合计	<b>2361.45</b>	1972.77	388.68	
年初财政拨款结转和结余	275.82	年末财政拨款结转和结余	302.5	42.04	260.46	
一般公共预算财政拨款	275.82					
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	2663.95	总计	<b>2663.45</b>	2014.8	649.14	

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。

## 5. 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：莆田市生态环境局本级

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,972.77</b>	<b>684.48</b>	<b>1,288.29</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,910.65</b>	<b>622.37</b>	<b>1,288.28</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,424.65</b>	<b>607.39</b>	<b>817.26</b>
2110101	行政运行	607.39	607.39	
2110104	生态环境保护宣传	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	767.26		767.26
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>14.98</b>	<b>14.98</b>	
2110204	核与辐射安全监督	14.98	14.98	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>471.02</b>		<b>471.02</b>
2110302	水体	471.02		471.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：

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	634.32	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.51	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.38	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	36.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.31	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	98.83	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家 庭的补助		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	1.09	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	被装购置 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	4.78	31203	政府投资 基金股权投 资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 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	31.19	31299	其他对企 业补助	
			30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出	5.73	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		634.32	公用经费合计					50.15

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。

## 7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.09
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50
其中：（1）公务用车购置费	4	50
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.09

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

公开08表

单位：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
212	08	02	土地开发支出		84.04			84.04	

212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出		565.1			304.64	260.46
-----	----	----	------------------	--	-------	--	--	--------	--------

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。

## 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：

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. 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275.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,388.13万元，本年支出2,361.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余302.50万元。

(一) 2020年收入2,388.13万元，比上年决算数增加92.86万元，增长4.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,738.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入649.14万元。
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。

(二) 2020年支出2,361.45万元，比上年决算数增加847.05万元，增长55.93%，具体情况如下：

1. 基本支出684.48万元。其中，人员支出634.32万元，公用支出50.15万元。

2. 项目支出1,676.97万元。
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1,972.77万元，比上年决算数增加958.37万元，增长94.48%，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出

(2080505) 36.74万元，较上年决算数增加2.29万元，增长6.65%。主要原因是2020年机构改革，部分单位人员划转至我局，因此造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二) 行政单位医疗(2101101) 13.78万元，较上年决算数增加1.7万元，增长14.07%。主要原因是2020年机构改革，部分单位人员划转至我局，因此造成行政单位医疗保险增加。

(三) 公务员医疗补助(2101103) 11.58万元，较上年决算数增加9.13万元，增长372.65%。主要原因一是机构改革单位人员增加，公务员医疗补助增加；二是2019年预算时公务员医疗补助科目预算比较少。



（四）行政运行（2110101）607.39万元，较上年决算数增加243.19元，增长66.77%。主要原因是2020年机构改革，部分单位人员划转至我局，因此造成人员经费增加。

（五）生态环境保护宣传（2110104）50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是市政府临时性增加预算用于环境宣传，使用是市长办公经费。

（六）其他环境保护管理事务支出（2110199）767.26万元，较上年决算数增加396.94万元，增长107.19%。主要原因是本年度业务增加，在环境执法，环境宣传、环境监督上经费增加。

（七）核与辐射安全监督（2110204）14.98万元，较上年决算数增加14.98万元。主要原因是莆田市辐射环境监督站全体上收省生态环境厅，2019年发放奖金由生态局统一预算，因此增加该笔经费。

（八）水体（21103023）471.02万元，较上年决算数增加338.2万元，增长254.63%。主要原因是按照政府采购合同支付当年度省下达小流域资金。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出388.68万元，比上年决算数减少111.32万元，下降22.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出（2120802）84.04万元，较2019年决算数减少415.96万元，下降83.19%。主要原因是该项目年初预算用于业务用房建设，当年度按照工程进度支出。

（二）2121399（项级科目）304.64万元，较2019年决算数增加304.64万元。主要原因是生态补偿资金市本级支出。

#### **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684.48万元，其中：

（一）人员经费634.32万元，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50.15万元，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51.09万元，比年初预算的53.73万元下降4.91%。主要原因是本年度公务接待减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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50.00万元，与年初预算的50万元持平，主要是按照省政府要求必须采购应急环境监测车，用于应急事故发生处理。其中：

公务用车购置费支出50.00万元，与年初预算的50万元持平，2020年公务用车购置1辆，主要是：按照省政府要求必须采购应急环境监测车，用于应急事故发生处理。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本年度车辆尚未使用，因此车辆运行费为0。截至2020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1.09万元，比年初预算的3.73万元下降70.78%。主要是本年度公务接待减少，累计接待13批次、91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50.15万元，比上年决算数增长3.47%，主要是：本年度部分人员增加，机关运行费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位2020年度政府采购支出总额682.92万元，其中：政府采购货物支出682.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(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1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1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。