

2018 年度

福建省生态环境厅部门决算

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 | 13 |
| 一、收入支出决算总表 | 13 |
| 二、收入决算表 | 15 |
| 三、支出决算表 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 26 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 九、部门决算相关信息统计表 | 26 |
| 十、政府采购情况表 | 28 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 | 29 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 29 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 30 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况说明 | 35 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 35 |
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 35 |
| 六、预算绩效情况说明 | 36 |
| 七、其他重要事项说明 | 72 |
| 第四部分 名词解释 | 72 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于印发〈福建省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》

（闽委办发〔2019〕25号），福建省生态环境厅是福建省人民政府组成部门，贯彻落实党中央及省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责组织实施生态环境基本制度。
- （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全省减排目标的落实。
- （四）负责环境污染防治的监督管理。
- （五）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （六）负责核安全和辐射安全的监督管理。
- （七）负责生态环境准入的监督管理。
- （八）负责生态环境监测和信息发布工作。
- （九）负责应对气候变化工作。
- （十）组织开展省级生态环境保护督察和环境监察。
- （十一）统一负责生态环境监督执法。

（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。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。

（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）完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

福建省生态环境厅包括20个机关行政处室及24个下属单位。其中列入2018年部门决算编制范围的12个单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----|-------------------|------|-------|------|
| 1 | 福建省生态环境厅（本级） | 财政拨款 | 102 | 101 |
| 2 | 福建省环境保护宣传教育中心 | 财政拨款 | 10 | 11 |
| 3 | 福建省环境信息中心 | 财政拨款 | 7 | 6 |
| 4 | 福建省环境监察总队 | 财政拨款 | 42 | 33 |
| 5 | 福建省环境监测中心站 | 财政拨款 | 66 | 63 |
| 6 | 福建省辐射环境监督站 | 财政拨款 | 66 | 63 |
| 7 | 省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 财政拨款 | 22 | 21 |
| 8 | 福建省近岸海域环境监测站 | 财政拨款 | 11 | 9 |
| 9 | 福建省武夷山大气环境背景值监测站 | 财政拨款 | 11 | 10 |

| | | | | |
|----|----------------|------|----|----|
| 10 | 福建省环境影响评价技术中心 | 财政拨款 | 9 | 7 |
| 11 | 福建省环境应急与事故调查中心 | 财政拨款 | 19 | 18 |
| 12 | 福建省环境保护科学研究院 | 财政拨款 | 48 | 38 |

三、部门主要工作总结

2018年，全省生态环境系统深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻习近平生态文明思想，在省委省政府的正确领导下，在省直各有关部门和各地的共同努力下，持之以恒推进生态省建设，坚决打好污染防治攻坚战，加快国家生态文明试验区建设，各项生态环境保护工作扎实推进、取得积极成效。一批生态环境领域改革工作走在全国前列，改革经验得到中央改革办、生态环境部等有关部委充分肯定并向全国推广，《福建省构建生态环境保护“党政同责”新机制 实现四个历史性转变》获中办刊物《信息综合专报》刊登，生态系统价值核算经验获中央改革办专刊登载，生态环境大数据（云平台）建设经验由生态环境部向全国生态环境系统推广。5个县（市、区）获得国家生态文明建设示范县（市、区）称号，数量居全国前列。

（一）突出绿色发展，服务高质量发展落实赶超更加有力。

坚持绿水青山就是金山银山，主动融入闽东北、闽西南两大协同发展区建设，深化细化实化高质量发展落实赶超的措施，推动生态环境高颜值和经济发展高素质协同共进。一是制定《进一步优化环评审批服务助推两大协同发展区高质量发展的意见》，推

行五大类 17 条优化环评措施，进一步缩短审批时限，环评报告书、环评报告表、竣工环评验收审批时间分别压缩至 30 个、10 个、10 个工作日，为法定时限的一半、三分之一、三分之一；进一步压缩审批环节，对二氧化硫、氮氧化物等排污权交易指标，由审批前取得改为投产前取得；进一步简化审批程序，试行环评审批告知承诺制。二是推进生态保护红线划定调整，全省陆域生态保护红线划定面积 32363.65 平方千米，占陆域国土面积比例 26.08%，在全国中等偏上，既为高质量发展落实赶超留足生态空间，又牢牢守住生态安全屏障，有效统筹了发展与保护的关系。三是服务重点项目，实施重大项目环评审批专人一对一对接机制，实行即报即受理、受理即审查，共审批建设项目环评文件 5731 个，推动上汽宁德生产基地、40 万吨/年 MDI 项目等一批重点项目落地。

（二）突出治污减排，大气水土壤污染防治更加精准。制定出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》和蓝天保卫战、闽江流域山水林田湖草生态保护修复、农业农村污染治理、水源地保护、城市黑臭水体治理、九龙江口和厦门湾生态综合治理等一系列文件，形成“1+7+N”污染防治攻坚战作战计划，污染防治攻坚战开局良好。

1. 在大气污染防治方面：一是实施精准减排，针对臭氧污染凸显的情况，率先在全国出台省级臭氧污染防控指南，制定《福建省臭氧污染防治工作方案》，实施 120 个省级精准治理减排项

目，实现 VOCs 减排近 9000 吨、NO_x 减排 3000 多吨，协同减排颗粒物 600 多吨。在全国臭氧浓度普遍升高的情况下，全省臭氧浓度 141 μg/m³，分别低于全国、京津冀、长三角、珠三角 10、48、26、23 μg/m³。二是强化预警预报，实现城市空气质量 7 天准确预报、3 天精准预报，建立按地市精准推送环境质量监测预报和预警制度，每日向地方党政领导和环保部门推送空气质量及超标天数信息，提前预警污染，提前采取防控措施。比如，在沿海城市多次臭氧污染防治中，通过分析研判环境监测数据、气象数据等，及早发布空气质量预警信息，提前实施应急管控，臭氧小时峰值浓度降低 10% 以上，有效减少了污染物浓度峰值和污染天数。三是发挥生态云平台作用，对环境空气质量、污染源、污染物等数据进行融合分析，预测发展趋势，加强环境形势研判，推动大气污染治理由被动响应向主动预见转变。

2. 在水污染防治方面：一是实施主要流域单元精细化管理，分为 55 个国控单元、148 个省控单元，对全省 20350 家排水企业、10181 个入河排污口实现精准溯源，有针对性地实施 131 个精准减排项目，实现 COD 减排 22266 吨、氨氮减排 4784 吨、总磷减排 781 吨，“水十条”年度自查水质和重点任务完成情况实现“双优”。二是实施劣 V 类小流域精准治理项目 83 个，修订出台《福建省小流域“以奖促治”专项资金管理办法》，改变过去只奖不罚的资金分配方式，对水质未达提升目标或水质出现下降的，按标准扣回已拨付的资金，倒逼各地守住治理成效。建立奖惩动态预警制

度，按月向省领导和地市政府动态预警预期奖惩情况，充分发挥奖补资金杠杆作用。三是利用生态云平台，实行全省流域水质“一张图”，形成涵盖全省12条干流、500余条小流域的“流域脉络图”，实现水环境质量动态监控、污染物扩散模拟、水质预测预警、水污染溯源分析等功能，为污染源的排查治理提供精准技术支撑。比如，2018年初龙岩雁石桥断面水质处于IV—V类之间，通过生态云平台溯源，及时发现问题，采取精准治污措施后，断面水质从2018年初的劣V类提升到4-6月份的IV类，下半年稳定在III类。四是开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动，52个地市级饮用水水源地环境问题全部完成整改，80个县级饮用水水源地环境问题完成整改59个，市级和县级水源地水质首次实现达标率“双百”。

3. 在土壤污染防治方面：一是全面完成农用地土壤污染状况详查，高质量完成1.5万个详查点位的样品采集、制备以及24万多个数据的分析测试工作，上报数据的统一监控样和密码平行样全部合格。二是在全国率先出台《污染地块开发利用监督管理暂行办法》，加强疑似污染地块排查，推动落实调查评估制度，排查疑似污染地块79块，确定污染地块9块。三是组织实施遏制固体废物非法转移和倾倒大排查，排查固废产生处置单位1594家；实施危险废物污染防治工程包，危险废物年处置能力从94.1万吨提高到128.7万吨；全省累计削减超期贮存危废11.35万吨，削减率达97.8%。

（三）突出问题导向，中央环保督察反馈意见整改更加扎实。

一是制定出台交账销号、“三合一”督察、实化环保网格监管、信息公开、督察督办和问责移送等办法，构建与中央环保督察无缝衔接的工作推进制度体系。二是整合中央环保督察反馈问题、省级环保督察发现问题、党政领导生态环境保护责任书考核通报问题，创新开展省级环保“三合一”督察，减少基层迎检负担。督察反馈的166个问题，已完成整改60个，一些整改工作中存在的难点、堵点问题得到有效解决。三是在省委信息刊物《八闽快讯》建立全省突出生态环境问题“一本账”，实行每月通报、逐项销号，共通报各类问题259个，已整改销号134个。四是创新整改督办机制，在全国率先把中央环保督察整改8个突出问题列为省委省政府挂牌督办，通过媒体公开曝光5个整改不严不实的典型案例，专项督办6个整改进展滞后或不到位问题，对整改滞后的三市一区和九个县区开展集中约谈，通报4个中央环保督察信访整改不到位问题。

（四）突出铁腕治污，生态环境执法监管更加严格。一是完善地方法规标准体系，推动出台《福建省大气污染防治条例》，加快修订《福建省环境保护条例》，制定包装印刷等3项VOCs地方排放标准。二是先后开展“清水蓝天”等15个专项执法行动，共办理行政处罚案件4465件、处罚金额2.89亿元，其中移送行政拘留368起、移送涉嫌环境污染犯罪案件109起，位居全国前列，多次得到生态环境部通报表扬。三是实化环保网格监管，划

分市、县、乡、村四级网格单元 16567 个，配实配齐网格员 20211 名；开展生态环境网格热点指数试点，实施差别化网格监管，共上报监管事件 65827 件。**四是**集中开展百姓身边突出生态环境问题整治攻坚行动，2018 年 7—12 月，共接到举报问题 6894 件，已办结 6534 件，到期办结率为 100%，共责令停厂 234 家，关闭取缔 136 家，行政处罚 343 件。组织开展“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动，共核查疑似问题 1797 处，已整改销号 1737 处，销号率 96.7%。**五是**对全省 1632 家核技术利用单位、2375 枚放射源和 3189 台射线装置实施精细化管理，实现对移动放射源的实时跟踪和监管。在全国创新开展放射源“一源一码”管理系统建设，制定核应急管理工作量化考核机制，率先建立辐射事故应急处置“一图一卡一册一系统”快速响应模式。

（五）突出改革创新，国家生态文明试验区示范引领作用更加凸显。扎实推进各项重点改革试验任务，党政领导生态环境保护目标责任制、生态云平台等一批改革经验和制度成果在全国推广，有效发挥试验区的示范引领作用。**一是**有序推进环保垂管改革，省生态环境厅驻九市一区环境监测中心站及 5 个辐射分站已全部挂牌，福州、漳州、南平、龙岩已完成县级环保部门人员划转。**二是**建成并投用全国首个省级生态云平台，按照“大平台、大整合、高共享”思路，整合分散在各级各部门的各类生态环境数据，打造“一中心、一平台、两支撑、三大应用体系”，集成数据 117 类 80 多亿条，汇聚 40 余个信息化系统，建成覆盖全省

的生态环境大数据平台和应用体系，实现可靠溯源、有效预测、精准治污。全省上下运用生态云平台实施环境管理决策、处理突发事件和提供公共服务成为工作常态，基于生态云平台的跨层级、跨地域、跨系统生态环境业务协同合作的全省“一盘棋”局面初步形成，环境管理转型成效初显，生态环境治理体系和治理能力现代化成效初显。三是健全流域生态补偿机制，不断扩大补偿资金规模，2018年重点流域生态补偿资金达13.36亿元；推动闽粤两省续签汀江-韩江流域横向生态保护补偿协议。四是推进生态系统价值核算试点，在武夷山、厦门探索建立水、森林、湿地、海洋等各类生态系统的价值核算方法，形成山区、沿海不同类型地区的生态系统价值核算指标体系，在量化“金山银山”价值体系上取得突破。经初步核算，厦门市、南平武夷山市2015年生态系统价值分别达1210.64亿元、2219.9亿元。五是在全省所有工业排污企业全面推行排污权交易，建立起以改善环境质量为目的、绿色发展为核心的政策体系，总成交金额11.91亿元，其中二级市场占比62.74%，走在全国前列。六是健全企业环境信用评价与绿色金融政策联动机制，实现环境信用数据采集自动化、企业环境信用评价动态化、评价结果显示常态化，累计对2962家次企业开展环境信用评价，形成守信激励、失信惩戒的鲜明导向。

（六）突出管党治党，全面从严治党更加深入。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

一是坚持以学习新思想为抓手，始终把党的政治建设摆在首位。制定《把党的政治建设摆在首位落深落细落实全面从严治党主体责任实施细则》等一系列文件，把讲政治贯穿生态环境保护工作全过程、各方面。开展“大学习”，进一步规范中心组学习，会前精心准备学习主题和内容，会中充分保证学习时间，会后制作学习纪要，切实提高学习质量。2018年，组织厅党组中心组学习19次，举办9场专家辅导讲座，组织2轮处级以上干部集中轮训，共授课培训约1200人次。开展“大宣讲”，逢大会及下基层调研必宣讲新思想，厅主要领导带头深入龙岩、厦门等地宣讲，与基层干部群众面对面交流新思想；厅领导班子成员深入分管处室（单位）等基层单位开展宣讲，共开展各类宣讲9场。开展“大讨论”，对于与生态环境业务紧密相关的核心议题学习，安排厅领导既作传达，也谈自己的学习体会，其他同志补充发言，提升学习成效。

二是坚持以作风建设为抓手，持之以恒正风肃纪。严格落实中央八项规定及实施细则精神和我省实施办法，制定《深入贯彻落实中央八项规定精神实施办法》。抓形式主义、官僚主义问题综合整治，重点整治“文山会海”“为官不为”“环保领域脱离实际”三个方面14种主要表现。抓纪律建设，制定《福建省环境监测工作纪律》、《福建省环境监察执法工作纪律》等，强化一线执法监测工作人员纪律约束。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款 | 21,299.90 | 一、一般公共服务支出 | 69.20 |
| 其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 892.01 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 2,491.20 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3,279.61 |
| 六、其他收入 | 488.54 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,018.80 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 321.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 20,415.86 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 693.47 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25,171.65 | 本年支出合计 | 25,797.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9.91 | 结余分配 | 128.93 |
| 年初结转和结余 | 12,738.39 | 交纳所得税 | 74.54 |
| 基本支出结转 | 1,984.00 | 提取职工福利基金 | 2.87 |
| 其中：财政拨款结转 | 578.75 | 转入事业基金 | 51.52 |
| 项目支出结转和结余 | 10,754.40 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 9,008.93 | 年末结转和结余 | 11,993.08 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 1,630.75 |

| | | | |
|----|-----------|--------------|-----------|
| | | 其中：财政拨款结转 | 155.65 |
| | | 项目支出结转和结余 | 10,362.32 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 8,750.19 |
| | | 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 37,919.95 | 合计 | 37,919.95 |

二、收入决算表

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 | 25, 171. 65 | 21, 299. 90 | 892. 01 | 2, 491. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 488. 54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 204. 57 | 204. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 204. 57 | 204. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 12. 45 | 12. 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 192. 12 | 192. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3, 459. 14 | 1, 034. 11 | 0. 00 | 2, 425. 03 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20602 | | | 基础研究 | 418. 00 | 418. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060299 | | | 其他基础研究支出 | 418. 00 | 418. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 510. 54 | 510. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 411. 53 | 411. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 99. 01 | 99. 01 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 2, 470. 60 | 45. 57 | 0. 00 | 2, 425. 03 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 2, 470. 60 | 45. 57 | 0. 00 | 2, 425. 03 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20609 | | | 科技重大专项 | 60. 00 | 60. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060901 | | | 科技重大专项 | 60. 00 | 60. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1, 047. 53 | 1, 047. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 993. 30 | 993. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 118.19 | 118.19 | 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 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 312.72 | 312.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 312.72 | 312.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 19,414.66 | 18,008.81 | 892.01 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 447.66 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5,265.93 | 5,236.30 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,642.01 | 1,639.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,054.02 | 2,027.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 619.90 | 619.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 7,681.18 | 7,344.72 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.46 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 206.42 | 206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 1,814.56 | 1,553.24 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.32 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5,660.20 | 5,585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,582.38 | 1,572.79 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 2110301 | 大气 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 437.04 | 427.45 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,035.84 | 1,035.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|-------|------|------|--------|
| 21111 | 污染减排 | 4,755.17 | 3,775.00 | 699.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 273.00 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 2,258.93 | 1,632.28 | 346.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 272.48 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 1,546.24 | 1,192.72 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 130.00 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 130.00 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 692.15 | 692.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 692.15 | 692.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 547.15 | 547.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.87 |
| 22999 | 其他支出 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.87 |
| 2299901 | 其他支出 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.87 |

三、支出决算表

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 | 25,797.94 | 10,144.66 | 15,653.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 67.61 | 0.00 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 55.16 | 0.00 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011708 | 认证认可监督管理 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,279.61 | 2,733.03 | 546.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 365.65 | 0.00 | 365.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 365.65 | 0.00 | 365.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 472.75 | 411.53 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 411.53 | 411.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 61.22 | 0.00 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2,392.28 | 2,321.50 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,392.28 | 2,321.50 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大专项 | 48.93 | 0.00 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 48.93 | 0.00 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,018.80 | 1,018.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 964.57 | 964.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.43 | 117.43 | 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 | 761.04 | 761.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 158.97 | 158.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 211 | 节能环保支出 | 20,415.87 | 5,378.37 | 15,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5,683.31 | 1,834.69 | 3,848.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,688.94 | 1,688.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,232.82 | 0.00 | 2,232.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 650.32 | 145.75 | 504.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,111.23 | 0.00 | 1,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 8,208.68 | 1,068.12 | 7,140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 228.07 | 97.37 | 130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 2,190.70 | 968.95 | 1,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5,789.91 | 1.80 | 5,788.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 908.47 | 309.05 | 599.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 420.07 | 297.90 | 122.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 98.44 | 0.00 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 342.46 | 11.15 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 210.31 | 0.00 | 210.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 210.31 | 0.00 | 210.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 5,058.93 | 2,166.51 | 2,892.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 2,553.15 | 1,364.01 | 1,189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 1,592.80 | 802.50 | 790.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 912.98 | 0.00 | 912.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 693.47 | 693.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 693.47 | 693.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 547.15 | 547.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 146.32 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 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 | 21,299.90 | 一、一般公共服务支出 | 69.20 | 69.20 | 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 |
| | | 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 | 920.04 | 920.04 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,018.80 | 1,018.80 | 0.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 321.00 | 321.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 18,959.23 | 18,959.23 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 693.47 | 693.47 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 21,299.90 | 本年支出合计 | 21,981.74 | 21,981.74 | 0.00 |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9,587.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 8,905.84 | 8,905.84 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,587.68 | 基本支出结转 | 155.65 | 155.65 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 8,750.19 | 8,750.19 | 0.00 |
| | | | | | |
| 总计 | 30,887.58 | 总计 | 30,887.58 | 30,887.58 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 21,981.74 | 7,803.28 | 14,178.47 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 12.45 | 0.00 | 12.45 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 55.16 | 0.00 | 55.16 |
| 2011708 | | | 认证认可监督管理 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 2060299 | | | 其他基础研究支出 | 327.57 | 0.00 | 327.57 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 411.53 | 411.53 | 0.00 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 61.22 | 0.00 | 61.22 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 70.78 | 0.00 | 70.78 |
| 2060901 | | | 科技重大专项 | 48.93 | 0.00 | 48.93 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 79.44 | 79.44 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 117.43 | 117.43 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761.04 | 761.04 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54.23 | 54.23 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 158.97 | 158.97 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1,686.46 | 1,686.46 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 2,212.14 | 0.00 | 2,212.14 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 644.83 | 145.75 | 499.08 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,111.23 | 0.00 | 1,111.23 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 220.39 | 97.23 | 123.15 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 1,968.52 | 964.13 | 1,004.39 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 5,701.30 | 1.80 | 5,699.50 |
| 2110301 | | | 大气 | 47.50 | 0.00 | 47.50 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 418.36 | 297.90 | 120.46 |
| 2110305 | | | 放射源和放射性废物监管 | 98.44 | 0.00 | 98.44 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 342.46 | 11.15 | 331.31 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 210.31 | 0.00 | 210.31 |
| 2111101 | | | 环境监测与信息 | 2,043.84 | 1,361.97 | 681.87 |
| 2111102 | | | 环境执法监察 | 1,183.35 | 792.07 | 391.28 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 912.98 | 0.00 | 912.98 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 157.13 | 0.00 | 157.13 |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 547.15 | 547.15 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 146.32 | 146.32 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|------|-------------|-------------|
| 经济分类 | 科目名称 | |
| 科目编码 | | |
| 合 计 | | 21, 981. 74 |
| 301 | 工资福利支出 | 7, 716. 11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8, 238. 29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 239. 28 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 1, 350. 97 |
| 310 | 资本性支出 | 4, 437. 09 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0. 00 |
| 312 | 对企业补助 | 0. 00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0. 00 |
| 399 | 其他支出 | 0. 00 |

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------------|----------------|----------|----------|------|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,633.73 | 6,633.73 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,641.35 | 1,641.35 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 906.33 | 906.33 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 199.22 | 199.22 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,256.02 | 1,256.02 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 758.12 | 758.12 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.27 | 121.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240.79 | 240.79 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 163.66 | 163.66 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.89 | 38.89 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 654.55 | 654.55 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 649.79 | 649.79 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 925.86 | 0.00 | 925.86 |
| 30201 | 办公费 | 61.46 | 0.00 | 61.46 |
| 30202 | 印刷费 | 16.83 | 0.00 | 16.83 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 30205 | 水费 | 11.48 | 0.00 | 11.48 |
| 30206 | 电费 | 65.39 | 0.00 | 65.39 |
| 30207 | 邮电费 | 35.01 | 0.00 | 35.01 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 93.87 | 0.00 | 93.87 |
| 30211 | 差旅费 | 124.03 | 0.00 | 124.03 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30213 | 维修(护)费 | 54.62 | 0.00 | 54.62 |
| 30214 | 租赁费 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
| 30215 | 会议费 | 5.27 | 0.00 | 5.27 |
| 30216 | 培训费 | 37.04 | 0.00 | 37.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.43 | 0.00 | 4.43 |
| 30228 | 工会经费 | 97.42 | 0.00 | 97.42 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.14 | 0.00 | 70.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 195.31 | 0.00 | 195.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 237.48 | 237.48 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 21.41 | 21.41 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 67.23 | 67.23 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 142.27 | 142.27 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|----------------|---|---|------|-----------------|------|------|----------|------|-------------|
| 指出功能分 类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金安排的支出

九、部门决算相关信息统计表

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|-----------------|--------|-----------------------|--------|
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 584.47 |
| （一）支出合计 | 242.68 | （一）行政单位 | 453.74 |
| 1.因公出国（境）费 | 39.94 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 130.73 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 195.98 | | |
| （1）公务用车购置费 | 44.24 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 151.74 | （一）车辆数合计（辆） | 54 |
| 3.公务接待费 | 6.76 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 6.76 | 2.主要领导干部用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 8 |
| （二）相关统计数 | — | 5.执法执勤用车 | 6 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 8 | 6.特种专业技术用车 | 8 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 11 | 7.离退休干部用车 | 2 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 1 | 8.其他用车 | 27 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 53 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 74 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 76 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 10 |

| | | | |
|-------------------|-----|--|--|
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 459 | | |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 0 | | |

十、政府采购情况表

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|----------|-------------|------------|-------------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政 性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性 资金 |
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 其他 资金 | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 其他 资金 | |
| 合 计 | 4,195.94 | 4,157.24 | 4,149.69 | 0.00 | 7.55 | 38.70 | 2,802.47 | 2,764.07 | 2,756.78 | 0.00 | 7.30 | 38.40 |
| 货物 | 2,324.92 | 2,315.02 | 2,307.47 | 0.00 | 7.55 | 9.90 | 1,583.44 | 1,573.84 | 1,566.54 | 0.00 | 7.30 | 9.60 |
| 工程 | 777.84 | 777.84 | 777.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.63 | 522.63 | 522.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 1,093.18 | 1,064.38 | 1,064.38 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 696.40 | 667.60 | 667.60 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度省生态环境厅部门年初结转和结余 12738.39 万元，本年收入 25171.65 万元，本年支出 25797.94 万元，事业基金弥补收支差额 9.91 万元，结余分配 128.93 万元，年末结转和结余 11993.08 万元。（详见收入支出决算总表）

（一）2018 年收入 25171.65 万元，比 2017 年决算数减少 10380.11 万元，下降 29.197%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21299.9 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 2491.2 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 892.01 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 488.54 万元。

（二）2018 年支出 25797.94 万元，比 2017 年决算数减少 6625.9 万元，下降 20.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 10144.66 万元，其中人员支出 8101.93 万元，公用支出 2042.73 万元。
2. 项目支出 15653.28 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算拨款支出 21981.74 万元，比上年决算数减少 6887.93 万元，下降 23.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）发展与改革事务-战略规划与实施 12.45 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 72.92%。主要原因是信息中心机房基础设施及安全加固项目、短信平台系统升级改造项目支出。

（二）发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 55.16 万元，较上年决算数减少 317.96 万元，下降 85.22%。主要原因是“福建省空气质量自动监测信息系统建设”及“福建省环保在线监控与会商系统升级工程建设”在 2017 年已基本完成。

（三）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-论证认可监督管理支出 1.59 万元，2017 年无相应内容支出。主要原因是省环境科学研究院因论证认可监督管理事项需要形成的支出。

（四）科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出 327.57 万元，较上年决算数增加 217.15 万元，增长 196.66%。主要原因是部分省级环保科技项目在 2018 年结题。

（五）科学技术支出-应用研究-机构运行支出 411.53 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 2.48%。主要原因是省环境科学研究院人员及科研课题增加。

（六）科学技术支出-应用研究-社会公益研究支出 61.22 万元，较上年决算数减少 22.65 万元，下降 27.01%。主要是省环

境科学研究院部分社会公益研究课题项目未结题。

（七）科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项支出 70.78 万元，较上年决算数增加 24.28 万元，增长 52.22%。主要原因是省环境科学研究院科研设备支出增加。

（八）科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项支出 48.93 万元，较上年决算数增加 17.86 万元，增长 57.48%。主要原因是省环境科学研究院部分课题结题，支出增加。

（九）社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出 79.44 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 3.38%。主要原因是厅机关及总队离退休支出略有增加。

（十）社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休 117.43 万元，较上年决算数增加 39.54 万元，增长 50.76%。主要原因是当年退休人员增加，相应开支增加。

（十一）社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 761.04 万元，较上年决算数增加 180.15 万元，增长 31.01%。主要原因是社保局对改革准备期第四批机关事业单位养老保险进行清算，个人养老基数相应增加。

（十二）社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 6.66 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 147.58%。主要原因是社保局对改革准备期第四批机关事业单位养老保险进行清算，个人职业年金支出相应增加。

（十三）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出 54.23 万元，2017 年无相应内容支出。主要原因是厅本级、省环境科学

研究院新增死亡抚恤支出。

(十四)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 162.03 万元,较上年决算数减少 24.16 万元,下降 12.98%。主要原因是省财政厅对 2018 年基本支出进行清算,行政单位医疗账面支出减少。

(十五)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 158.97 万元,较上年决算数增加 23.46 万元,增长 17.31%。主要原因是事业单位人员略有增加及工资基数调增,医疗支出相应增加。

(十六)节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 1686.46 万元,较上年决算数增加 202.71 万元,增长 13.66%。主要原因是驻市环境监测监察机构改革及污染防治攻坚战开展多个专项执法行动,运行经费支出增加。

(十七)节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务 2212.14 万元,较上年决算数增加 129.11 万元,增长 6.19%。主要原因是新增全国第二次污染源普查、“三线一单”编制等项目开支。

(十八)节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护宣传 644.83 万元,较上年决算数减少 13.11 万元,下降 1.99%。主要原因是环境宣传支出略有减少。

(十九)节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出 1111.23 万元,较上年决算数增加 328.26 万元,增长 33.39%。主要原因是新增 10 座水站项目建设。

(二十)节能环保支出-环境监测与监察-建设项目环评审查与监督 220.39 万元,较上年决算数减少 70.99 万元,下降 24.36%。主要原因是环评中心业务经费支出减少。

(二十一)节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督 1968.52 万元,较上年决算数减少 1.74 万元,下降 0.09%。与上年相比基本扯平。

(二十二)节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出 5701.3 万元,较上年决算数减少 6258.88 万元,下降 52.33%。主要原因是监测站监管能力建设三年行动项目、信息中心“福建省生态云(生态环境大数据)平台建设项目”2017 年支出约 6900 万元,当年已完成,2018 年无此类项目,支出总量相应减少。

(二十三)节能环保支出-污染防治-大气 47.5 万元,较上年决算数减少 14.34 万元,下降 23.19%。主要原因是当年相关任务减少。

(二十四)节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品 418.36 万元,较上年决算数增加 99.24 万元,增长 31.09%。主要原因是 2018 年相关单位业务工作增加。

(二十五)节能环保支出-污染防治-放射源和放射性废物监管 98.44 万元,较上年决算数增加 49.15 万元,增长 99.72%。主要原因是辐射站城市放射性废物(源)收贮成本和省放射性废物库运维成本增加。

(二十六)节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出

342.46 万元，较上年决算数增加 266.92 万元，增长 353.35%。
主要原因是厅本级和省辐射环境监督站增加其他污染防治支出。

（二十七）节能环保支出-自然生态保护-农村生态保护 210.31 万元，较上年决算数减少 426.34 万元，下降 66.97%。主要原因是监测站 2018 年新增中央资金土壤详查项目支出减少。

（二十八）节能环保支出-污染减排-环境监测与信息 2043.84 万元，较上年决算数减少 1082.9 万元，下降 34.63%。主要原因是部分国控断面自动水站上收国家，相应支出减少。

（二十九）节能环保支出-污染减排-环境执法监察 1183.35 万元，较上年决算数减少 172.26 万元，下降 12.71%。主要原因是较 2017 年相比，减少中央环保督察及厦门会议保障等执法监察支出。

（三十）节能环保支出-污染减排-减排专项支出 912.98 万元，较上年决算数减少 216.23 万元，下降 19.15%。主要原因是污染源监测和环境空气预测预报及污染源监督性监测任务较上年度有所减少。

（三十一）节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出 157.13 万元，较上年决算数增加 74.51 万元，增长 90.18%。主要原因是厅本级委托业务开支增加。

（三十二）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 547.15 万元，较上年决算数增加 59.37 万元，增长 12.17%。主要原因是在职人员较上年增加及工资变动，住房公积金相应增加。

（三十三）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 146.32

万元，较上年决算数增加 9.34 万元，增长 6.82%。主要原因是在职人员较上年增加及工资变动，提租补贴相应增加。

三、政府性基金预算拨款支出情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7803.28 万元，其中：

（一）人员经费 6871.22 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 932.06 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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 242.68 万元，同

比增长 19.26%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费 39.94 万元，主要用于参加国际环保展会、人员境外培训、环境考察等支出。2018 年本单位组织出国团组 8 个，参加其他单位出国团组 0 人，全年因公出国（境）累计 11 人次，与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 150.41%，主要原因是 2017 年因迎接国家环保督察、厦门会议环境质量保障等，以及外交部发文临时限制对部分国家的访问，我厅部分团组及人员未出访，相关开支较少，2018 年因公出国（境）活动正常开展。

（二）公务用车购置及运行费 195.98 万元，其中：公车购置费 44.24 万元，购置车辆 2 辆。公车运行费 151.74 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 54 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费增长 13.33%，主要原因是由于车辆到使用年限，新购车辆 2 台 44.24 万元，公务车运行费实际较上年减少 31.21 万元，同比下降 12.25%。

（三）公务接待费 6.76 万元，主要用于各级各部门检查、调研、汇报工作等方面的接待活动，累计接待 76 批次、接待总人数 459 人次。与上年相比，公务接待费支出减少 7.85 万元，支出下降 53.73%，主要原因是我厅严格落实中央八项规定精神，从严控制接待费支出。

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，2018年福建省生态环境厅共开展5个项目绩效监控（其中专项资金绩效监控4个、部门业务费绩效监控1个），分别是危险废物治理“以奖促治”专项资金，小流域“以奖促治”专项资金，汀江-韩江流域上下游横向生态补偿专项资金，省环境监测能力提升建设项目专项资金，以及部门业务费，共涉及财政拨款资金80264.12万元。

共对2018年4个清单项目开展项目绩效自评，分别是危险废物治理“以奖促治”专项资金、小流域“以奖促治”专项资金、汀江-韩江流域上下游横向生态补偿专项资金，以及省环境监测能力提升建设项目专项资金，共涉及财政拨款资金63000万元。同时，对2018年17264.12万元业务费开展绩效自评。根据《福建省生态环境厅全面实施预算绩效管理的实施方案》，认真开展省级专项资金支出项目的绩效自评和部门预算整体绩效评价等工作。2018年，省生态环境厅项目绩效评价小组组织对危险废物治理“以奖促治”专项资金、汀江-韩江流域上下游横向生态补偿资金、小流域“以奖促治”专项资金、省级环境监管能力建设专项资金以及部门业务费绩效自评，主要从项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）、项目财务管理情况（包括项目投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合法性、合规性等）、项目绩效目标完成情况、存在问题和采取措施改进情况等方面进行综合评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 危险废物治理“以奖促治”专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 3690 万元，完成预算的 73.8%。主要产出和效果：全省共对接危险废物治理项目 12 个，截至 2018 年底，12 个项目中，在建项目 3 个，建成综合利用处置项目 5 个、其他处置项目 4 个。开工率 100%，完成率 75%。我厅项目绩效评价小组对项目绩效自我评价工作进行了指导、协调、督促，并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审，在社会效益方面，通过专项资金促进各地危险废物利用和处置项目建成并投入使用，有利于实现危险废物“就近就地”利用处置，解决了产废企业危险废物处置去向难题，为改善区域投资环境创造了更好的条件。同时带动了项目所在地就业和税收增加，促进经济发展质量提升。在生态环境效益方面，随着危险废物利用和处置设施的建成投产，我省危险废物利用处置能力正逐年提升，展现出良好的发展趋势。2018 年，危险废物污染防治专项资金奖补项目中已有 8 个项目取得了危险废物经营许可证，新增危险废物利用处置能力 24.95 万吨/年。发现的主要问题：个别地市绩效评价意识薄弱、资金执行率不高以及绩效目标值设置偏低等问题。下一步改进措施：将强化绩效评价理念，推进绩效管理工作深入开展，加大在建项目推进力度，严格后续危险废物建设项目准入门槛，推动危险废物处理产业化进程，进一步探索通过危险废物处置环境补偿方式实现区域处置设施共享。

危险废物污染防治专项资金绩效自评表

(2018 年度)

| 专项名称 | | | 危险废物治理专项资金 | | | 主管部门及部门预算编码 | | 福建省生态环境厅 350301 | | |
|-------------|---|------|----------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 | | | |
| | | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3690.00 | 1310.00 | 26.20 |
| | 1. 中央财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. 省财政资金 | | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3690.00 | 1310.00 | 26.20 |
| | 3. 地方财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 3690.00 | 1310.00 | 26.20 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 推动危险废物利用处置建设项目 6 个 2. 建成 2 个危险废物综合处置设施 | | | | 1. 推动危险废物利用处置建设项目 12 个 2. 建成 4 个危险废物综合处置设施 | | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------------------|--|---|-----|-----|-------|-------|
| 目标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危险废物利用处置项目建设 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:推动建设 24 个 4 计算方法:按目标完成比例 | 专项产出的数量指标达到或超过设定目标值的,得 12 分;部分达到设定目标值的,按完成数量/目标数量*指标分值记分;未达成设定目标值的,不得分。 | 6 | 12 | 12.00 | 12.00 |
| | | | 全省 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:建成 5 个 4 计算方法:按目标完成比例 | 专项产出的数量指标达到或超过设定目标值的,得 12 分;部分达到设定目标值的,按完成数量/目标数量*指标分值记分;未达成设定目标值的,不得分。 | 2 | 5 | 12.00 | 12.00 |
| | | 质量指标 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否全部到位 3 上年度数值:5000 万元 4 计算方法:按实际到位资金比例 | 按实际到位资金占比得分 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 |
| | | | 项目建设进度与预定进度的差异情况 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年 | 按项目的执行情况分档次得分,各项目建设进度均达到预定进度的,得 8 分;部分项目达到预定进度的,按实际达到预定进度的项目数量/项目总 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------|---|--|-------|-------|------|------|
| | | | | 度无相同指标 4 计算方法:按计划完成项目比例 | 数量*指标分值记分;均未达到预定进度的,不得分。 | | | | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否全部支出 3 上年度数值:5000 万元 4 计算方法:按实际支出比例 | 按实际支出金额占比得分 | 5000 | 3690 | 8.00 | 5.90 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目直接经济效益 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否带来直接经济效益 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成目标程度 | 按直接经济效益高低情况得分;直接效益大于等于 5 亿元得 5 分;直接效益低于 5 亿元的直接效益/5*指标分值=得分。按市场每吨危险废物处置费用 2000 至 4000 元计算. | 50000 | 50000 | 5.00 | 5.00 |
| | | | 项目间接经济效益 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否带来间接经济效益 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成目标程度 | 专项资金项目是否有利于美化和改善投资环境。符合要求得 5 分,达不到要求不得分。 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|--|---|-------------------------|------|-------|-------|
| | | 社会效益指标 | 解决地区危险废物利用处置 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的社会效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:减少危险废物造成的污染事件发生,促进社会稳定,保护公众健康 4 计算方法:按目标完成的程度 | 专项资金项目是否符合民生环境的改善;是否有利于完善区域基础配套设施;是否有利于人民群众身体健康和社会稳定。每项符合得 2 分,达不到要求不得分。 | 减少危险废物造成的污染事件发生 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | 生态效益指标 | 危险废物利用处置 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度 | 新增危废处置能力达到或超过 20 万吨/年的,得 10 分;新增危废处置低于能力 20 万吨/年的,按实际新增危废处置能力/(20 万吨/年)*指标分值记分。 | 区域内危险废物处置利用达到要求,污染物达标排放 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 危险废物超期贮存量削减率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按指标完成程度得分 | 危险废物超期贮存量削减率达到 90%及以上,得 6 分;达不到 90%,按实际处置利用率/90%*指标分值记分。 | 90 | 97.8 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------|--|---|-----|-----|-------|-------|------|
| | | | 医疗危险废物集中处置率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 医疗危险废物集中处置率达到100%,得6分;达不到100%,不得分。 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:项目是否持续发挥作用 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标达到程度得分 | 专项资金项目是否有利于促进企业提高清洁生产水平;是否有利于危险废物资源化利用的可持续性;是否有利于生态环境保护的可持续性。符合得2分,达不到要求不得分。 | 100 | 100 | 2.00 | 2.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对专项实施的满意度 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:服务对象或涉及人群对专项实施 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按满意度比例得分 | 满意度达到设定目标值,得10分;未达到设定目标值,按指标完成情况分档次得分,满意度50%以上的,(满意度-50%) / (100%-50%) *指标分值=得分,满意度低于50%,不得分。 | 80 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 97.9 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | | 优秀 | |

2. 小流域“以奖促治”专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.33 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 47000 万元，执行数为 39173.27 万元，完成预算的 83.35%。主要产出和效果：2018 年主要对纳入福建省小流域监测点位设置方案的 485 条小流域中的 63 条小流域水环境综合整治水质提升奖补。我厅项目绩效评价小组对项目绩效自评价工作进行了指导、协调、督促，并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审。2018 年计划开展 63 条流域整治，实际开工 59 条，其中：完成预期整治任务流域 52 条，实现水质好转流域 49 条（其中：从劣 V 类提升至 II 类的 1 条（南平延平坑蒙里溪），从劣 V 类提升至 III 类的 6 条；提升两档的有 9 条，提升一档的有 33 条），达到年度绩效目标要求。发现的主要问题：个别小流域水质还不稳定，部分整治项目还需要加快收尾，“四有”机制仍需进一步完善等问题。下一步改进措施：将建立健全我厅全面实施预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益，密切跟踪小流域水质动态，加快项目收尾或衔接工作，继续加强小流域水环境会商、通报机制。

小流域“以奖促治”专项资金绩效自评表

(2018 年度)

| 专项名称 | | 小流域环境整治 | | | 主管部门及部门预算编码 | | 福建省生态环境厅 350301 | | |
|-------------|---|-----------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 | | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 39173.27 | 7826.73 | 16.65 |
| | 1. 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. 省财政资金 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 39173.27 | 7826.73 | 16.65 |
| | 3. 地方财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 39173.27 | 7826.73 | 16.65 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |
| | 开展 40 条以上小流域综合治理，20 条以上小流域的水质类别得到提升，汇入 12 条主干流及直接入海的小流域消除劣Ⅴ类水体，消灭牛奶溪水体，小流域水环境质量改善提升，促进生态文明建设。 | | | 开展 52 条以上小流域综合治理，48 条以上小流域水质类别得到提升，汇入 12 条主干流及直接入海的小流域消除劣Ⅴ类水体，省级考核的重点整治小流域消除劣Ⅴ类水体，消灭牛奶溪。小流域水环境质量改善提升，促进生态文明建设。 | | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----|-------|-------|
| 目标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小流域水环境综合整治数量 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:60 条以上 4 计算方法:按目标完成数量比例 | 专项产出的数量指标达到或超过设定目标值的,得 10 分;部分达到设定目标值的,按完成数量/目标数量*指标分值记分;未达成设定目标值的,不得分。 | 40 | 52 | 10.00 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 小流域水质提升数量 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:30 条 4 计算方法:按目标完成数量比例 | 专项产出的数量指标达到或超过设定目标值的,得 4 分;部分达到设定目标值的,按完成数量/目标数量*指标分值记分;未达成设定目标值的,不得分。 | 20 | 52 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 省级考核的重点整治小流域消除劣 V 类水体 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得 6 分;未达成设定目标值的,不得分。 | 省级考核的重点整治小流域消除劣 V 类水体 | 100 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|---|--------------------------|-----|-------|-------|
| | | | 牛奶溪水质 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得6分;未达成设定目标值的,不得分。 | 消灭牛奶溪水体 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | | 小流域水质类别提升数量 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:30条以上 4 计算方法:按目标完成数量比例得分 | 专项产出的数量指标达到或超过设定目标值的,得10分;部分达到设定目标值的,按完成数量/目标数量*指标分值记分;未达成设定目标值的,不得分。 | 20 | 48 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 汇入12条主干流及直接入海的小流域消除劣V类水体 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成目标比例得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得6分;未达成设定目标值的,不得分。 | 汇入12条主干流及直接入海的小流域消除劣V类水体 | 100 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|--|---|------------------|----------|------|------|
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否全部到位 3 上年度数值:50000 万元 4 计算方法:按实际到位金额比例得分 | 按实际到位资金占比得分 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否全部支出 3 上年度数值:50000 万元 4 计算方法:按实际支出金额比例得分 | 按实际支出金额占比得分 | 47000 | 39173.27 | 4.00 | 3.33 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目间接经济效益 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否带来间接经济效益 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项资金项目是否有利于提高流域水环境容量,促进区域工(农)业产业发展;是否有利于改善生态环境,带动区域生态旅游发展。每项符合得2分,达不到要求不得分。 | 流域水质得到提升,带来经济效益。 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| | | 社会效益指标 | 生活和工农业生产用水安全 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的社会效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:生活和工农业生产用水安全 4 计算方法:按目标 | 专项资金项目是否符合民生环境问题的改善;是否能够保障生活和工农业生产用水安全;是否有利于人民群众身心健康和社会稳定。每项符合得2分,达不到要求不得分。 | 生活和工农业生产用水安全 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|-----|------|------|
| | | | | 完成程度得分 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 水环境质量 | 1 指标出处:本单位制 定的目标 2 具体内容: 专项产出的生态效益 是否达到设定的指标 值 3 上年度数值:上年 度无相同指标 4 计算 方法:按目标完成程度 得分 | 专项资金项目是否有利于小 流域水环境质量改善提升,促 进生态文明建设。符合得5分, 达不到要求不得分。 | 小流域水环 境质量改善 提升,促进 生态文明建 设 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | | 饮用水水源水质 达标率 | 1 指标出处:本单位制 定的目标 2 具体内容: 专项产出的生态效益 是否达到设定的指标 值 3 上年度数值:上年 度无相同指标 4 计算 方法:按目标完成程度 得分 | 按指标完成情况分档次得分, 水质达标率 95%以上的, 市级 集中水源地达标率每提1%得1 分, 县级集中水源地水质每提 0.6%得1分, 水质达标率低于 95%的, 不得分。 | 95 | 100 | 5.00 | 5.00 |
| | | | 改善流域景观环 境和水生生态环 境质量情况 | 1 指标出处:本单位制 定的目标 2 具体内容: 专项产出的生态效益 是否达到设定的指标 值 3 上年度数值:上年 度无相同指标 4 计算 方法:按目标完成程度 得分 | 项目治理流域提升了小流域 景观环境和水生生态环境质 量得5分, 不能起到积极作用 不得分。 | 改善小流域 景观环境和 水生生态环 境质量 | 100 | 5.00 | 5.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|--|--|--|-----|------|------|
| | | | 提高水源涵养能力 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项资金项目是否改善部分区域立地条件,治理水土流失,提高区域森林覆盖率,提高水源涵养能力,改善流域生态环境问题。能起到积极作用得5分,起不到积极作用不得分。 | 改善部分区域立地条件,治理水土流失,提高区域森林覆盖率,提高水源涵养能力,改善流域生态环境问题。 | 100 | 5.00 | 5.00 |
| | | | 提升生物多样性水平 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项资金项目是否有利于生物生境的保护,提升生物多样性水平,保护生态系统的多样性。能起到积极作用得5分,起不到积极作用不得分。 | 有利于生物生境的保护,提升生物多样性水平,保护生态系统的多样性。 | 100 | 5.00 | 5.00 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:项目是否持续发挥作用 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项资金项目是否能持续作用于生态环境保护,是否有利于资源环境利用的可持续性。每项符合得2分,不能不得分。 | 项目建设持续发挥作用 | 100 | 4.00 | 4.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------------|---|--|----|------|-------|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流域沿线的居民和企业对专项实施的满意度 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:服务对象或涉及人群对专项实施 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 满意度达到设定目标值,得10分;未达到设定目标值,按指标完成情况分档次得分,满意度50%以上的,(满意度-50%)/(100%-50%)*指标分值=得分,满意度低于50%,不得分。 | 80 | 95.3 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.33 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 优秀 | |

3. 汀江-韩江流域上下游横向生态补偿专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.84 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 7000 万元(省级资金)，执行数为 6580 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：我厅项目绩效评价小组对项目绩效自我评价工作进行了指导、协调、督促，并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审，2018 年，汀江流域水质进一步提升，4 条河流跨省断面水质全部达到协议目标要求，其中：汀江、九峰溪、中山河跨省界断面水质年均值达 II 类，III 类水达标率 100%（协议目标为 III 类，达标率 100%）；象洞溪跨省界断面水质年均值达 III 类，IV 类水达标率 100%（协议目标为 IV 类，达标率 100%），全部达到专项绩效目标要求。发现的主要问题：跨省流域生态补偿政策稳定性不足、资金项目监管机制亟待完善及流域污染治理项目储备不足等问题。下一步改进措施：将继续争取中央加大资金支持力度，完善省际沟通协商机制、完善项目跟踪监管机制、提高项目储备质量和水平，闽粤两省探索建立汀江-韩江流域生态补偿长效机制，积极推动跨省流域生态补偿机制常态化制度化。

汀江—韩江流域上下游横向生态补偿资金专项绩效自评表

(2018 年度)

| 专项名称 | | 汀江流域省级补偿资金 | | | 主管部门及部门预算编码 | | 福建省生态环境厅 350301 | | |
|-------------|--|----------------------|----------|---|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 | | | |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④ =①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 54969.39 | 0.00 | 54969.39 | 0.00 | 54969.39 | 54549.39 | 420.00 | 0.76 |
| | 1. 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. 省财政资金 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 6580.00 | 420.00 | 6.00 |
| | 3. 地方财政资金 | 47969.39 | 0.00 | 47969.39 | 0.00 | 47969.39 | 47969.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. 其他社会资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 54969.39 | 0.00 | 54969.39 | 0.00 | 54969.39 | 54549.39 | 420.00 | 0.76 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |
| | 2018 年汀江、梅潭河（含九峰溪）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率均为 100%；石窟河（中山河）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率 80%；象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面年均值达Ⅳ类水质，水质达标率 50%。 | | | 2018 年汀江大埔青溪断面水质总体情况较好，水质稳定在Ⅲ类水标准，水质达标率为 100%；石窟河（中山河）园丰电站水质稳定在Ⅲ类，水质达标率为 85%；象洞溪“羊角电站”已基本稳定在Ⅲ类水质，水质达标率为 100%；九峰溪（梅潭河上游）跨省界断面年均值达 III 类水质，水质达标率均为 100%。较好完成绩效目标。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
|------------|------|------|----------------|---|--|-------|-------|------|------|
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水环境综合整治流域数量 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:3 条 4 计算方法:按目标完成数量比例得分 | 专项产出的数量指标达到或超过设定目标值的,得6分;部分达到设定目标值的,按完成数量/目标数量*指标分值记分;未达成设定目标值的,不得分。 | 4 | 4 | 6.00 | 6.00 |
| | | 质量指标 | 汀江水质达标率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得8分;未达成设定目标值的,不得分。 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 |
| | | | 梅潭河(含九峰溪)水质达标率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得8分;未达成设定目标值的,不得分。 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------|----------|--|---|-----|-----|------|------|
| | | | 象洞溪水质达标率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:70% 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得8分;未达成设定目标值的,不得分。 | 50 | 100 | 8.00 | 8.00 |
| | | | 中山河水质达标率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:70% 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项产出的质量指标达到或超过设定目标值的,得8分;未达成设定目标值的,不得分。 | 80 | 85 | 8.00 | 8.00 |
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否全部到位 3 上年度数值:7000 万元 4 计算方法:按实际资金到位比例得分 | 按实际到位资金占比得分 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 项目开工率 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:专项产出的数量、质量是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算 | 按开工项目数占目标数量比例。 | 100 | 49 | 4.00 | 1.96 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------|--|---|-----------------------|----------|------|------|
| | | | | 方法:按实际开工数量比例得分 | | | | | |
| | | 成本指标 | 省级资金投入 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否全部支出 3 上年度数值:7000 万元 4 计算方法:按实际支出金额比例得分 | 按省级资金实际支出金额占比得分 | 7000 | 6580 | 2.00 | 1.88 |
| | | | 市县资金投入 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否配套资金 3 上年度数值:77000 4 计算方法:地方配套资金超过 30000 万元即可得分 | 按地市资金实际支出金额占比得分 | 3000 | 47969.39 | 2.00 | 2.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活和工农业生产用水 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:专项产出的社会效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:跨界生活和工农业生成用水安全 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项资金项目是否符合民生环境问题的改善;是否能够保障跨界生活和工农业生产用水安全;是否有利于人民群众身心健康和社会稳定。每项符合得 2 分,达不到要求不得分。 | 生活和工农业生产用水安全,保障公众身体健康 | 100 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------|--|--|--|-----|------|------|
| | | 生态效益 指标 | 改善流域水环境质量，促进生态文明建设 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项资金项目是否有利于控制流域沿线的污染，有利于各支流水体水质环境的保护,改善小流域水环境质量。符合要求得 6 分，达不到要求不得分。 | 改善小流域环境质量，促进生态文明建设 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | | 集中式饮用水水源水质达标率 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 按指标完成情况分档次得分，水质达标率 95%以上的，得分，水质达标率低于 95%的，不得分。 | 95 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 提高水源涵养能力 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项资金项目是否有利于改善部分区域立地条件，治理水土流失，提高区域森林覆盖率，提高水源涵养能力，改善流域生态环境问题。符合要求得 6 分，达不到要求不得分。 | 有利于改善部分区域立地条件，治理水土流失，提高区域森林覆盖率，提高水源涵养能力，改善流域生态环境问题 | 100 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----|------|------|
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 满意度 指标 | 生态效益 指标 | 维持生物多样性 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项资金项目是否有利于生物生境的保护,维持生物多样性,保护生态系统的多样性。符合要求得 6 分,达不到要求不得分。 | 有利于生物生境的保护,维持生物多样性,保护生态系统的多样性。 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | | 流域水质优良 (达到或优于III类)比例 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:专项产出的生态效益是否达到设定的指标值 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 按指标完成情况分档次得分,达到或超额完成年度目标比例的,得分;部分达到设定目标值的,按实际比例/目标比例*指标分值记分。 | 90 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 1 指标出处:本单位设定的目标 2 具体内容:项目是否持续发挥作用 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标实现程度得分 | 专项资金项目是否有利于生态环境保护的可持续性、是否有利于资源环境利用的可持续性。每项符合得 3 分,达不到要求不得分。 | 专项资金项目有利于生态环境保护的可持续性、有利于资源环境利用的可持续性。 | 100 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|--|---|----|-----|-------|-------|
| | | 服务对象 满意度指 标 | 流域沿线的居民 和企业对专项实 施的满意度 | 1 指标出处:绩效评价 参考指标体系 2 具体 内容:服务对象或涉及 人群对专项实施 3 上 年度数值:上年度无相 同指标 4 计算方法:按 满意度数量比例得分 | 满意度达到设定目标值, 得 10 分; 未达到设定目标值, 按指标完成情况分档次得 分, 满意度 50%以上的, (满 意度-50%) / (100%-50%) * 指标分值=得分, 满意度低于 50%, 不得分。 | 80 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.84 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 优秀 | |

4. 省环境监测能力提升建设清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.28 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 1570.47 万元，完成预算的 39.26%。主要产出和效果：2018 年资金预算安排主要用于 7 个单位，11 个环境监管能力提升建设项目。我厅项目绩效评价小组对项目绩效自我评价工作进行了指导、协调、督促，并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审，项目实施总体情况良好，基本能够达到绩效目标要求，监测监察、预报预警、信息化等环境监管能力有较大幅度提升。通过实施监测能力建设项目，更及时、准确、科学地掌握水、大气、近海等环境质量状况，提高污染天气、污染事件预警预报水平，有效减少和防治环境污染，为经济发展腾出更多环境容量，不断提升和改善居住环境质量。发现的主要问题：指标设置不够完整、资金安排与建设目标任务有所差距及项目建设进度偏慢等问题。下一步改进措施：建立健全我厅全面实施预算绩效管理体系，加强绩效评价结果反馈应用，将专项资金绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，合理安排年度资金，分步实施，确保资金量与项目实施需求相匹配，科学编制项目建设方案，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保资金到位后，项目能够及时开工建设，提高资金使用效益。

环境监测能力建设专项资金绩效自评表

(2018 年度)

| 专项名称 | | 监管能力建设 | | | 主管部门及部门预算编码 | | 福建省生态环境厅 350301 | | |
|-------------|-----------|----------------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 | | | |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④ =①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率（%） ⑧ =⑦/⑤ |
| | 财政资金小计 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 1570.47 | 2429.53 | 60.74 |
| | 1. 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. 省财政资金 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 1570.47 | 2429.53 | 60.74 |
| | 3. 地方财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合 计 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 1570.47 | 2429.53 | 60.74 |
| 年度 | 预期目标 | | | 绩效目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------|---------------------|---|--|-------|-------|------|------|
| 总体目标完成情况 | 2018年购置VOCs分析仪8台、生态监测仪器设备和应急救援设备、生态环境大数据扩展3项，以及大气质控实验室配套仪器及科研实验室改造等项目建设。 | | | | 2018年度完成第二会议室多媒体会议展示系统升级改造项目、完成环境空气质量监测状态转换升级及自动监测数据联网项目、购置6台VOCs分析仪、购置藻类应急监测仪器设备、购置生态监测仪器设备（2台/套便携式测油仪、1台/套植物藻类毒性仪、1台/套甲醛清洗设备、1台/套超声波清洗机、1台/套冷原子吸收测汞仪功能改造提升）、购置应急防护服、购置有毒有害气体报警装置等10个品目应急装备设备。部分完成绩效目标。 | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
| 目标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境大数据扩展 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:开展生态环境大数据扩展项目 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:每少一台扣1分 | 按完成生态环境大数据扩展项目数量得分，每项得1分 | 4 | 1 | 4.00 | 1.00 |
| | | | 大气质控实验室配套仪器及实验室改造建设 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:大气质控实验室建设包括面积改造，设备购置。 3 上年度数值:上年无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 完成大气质控实验室配套仪器及实验室改造建设得满分，未完成不得分 | 18 | 0 | 4.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|----------------------|----|---|------|------|
| | | | 藻类应急监测仪器设备 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:藻类应急监测仪器设备购置 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 完成藻类应急监测仪器设备购置比例得分 | 7 | 3 | 4.00 | 1.71 |
| | | | 科研重点实验室仪器购置 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:科研重点实验室仪器购置 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 按完成科研重点实验室仪器购置比例得分 | 18 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| | | | 水质自动监测站建设 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:开展水质自动监测站建设 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 按完成开展水质自动监测站建设数量比例得分 | 10 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| | | | VOCs 分析仪购置 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:VOCs 分析仪购置 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按 | 完成 VOCs 监测仪的购置比例得分 | 6 | 6 | 4.00 | 4.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|-----------------------------|---|---|------|------|
| | | | | 完成比例得分 | | | | | |
| | | | VOCs 分析仪购置 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容: VOCs 分析仪购置 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 完成 VOCs 监测仪的购置比例得分 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| | | | 环境空气质控软件开发 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容: 实现省控空气自动站监测状态转换升级及数据联网 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 完成 1 项环境空气质控软件开发得满分, 未完成不得分 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 购置生态监测仪器设备 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容: 生态监测仪器设备购置 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 按完成生态监测仪器设备购置比例得分 | 6 | 6 | 4.00 | 4.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|---|--------------|------|---------|------|------|
| | | | 更新部分应急救援设备 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:购买的防护装备种类数量 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成比例得分 | 完成防护装备购置 | 10 | 10 | 4.00 | 4.00 |
| | | 质量指标 | 监管能力项目建设 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:产品性能是否达到国家有关标准 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按任务完成情况得分 | 产品性能达到国家有关标准 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否全部到位 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按实际到位资金比例得分 | 按实际到位资金占比得分 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:是否全部支出 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法: | 按实际支出金额占比得分 | 4000 | 1570.47 | 4.00 | 1.57 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---|--|--------------------|-----|-------|-------|--|
| | | | | 按实际支出比例得分 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水、气监测项目建设 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否能够保障公众身体健康和社会稳定 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按达到目标程度得分 | 保障公众身体健康和社会稳定得 10 分,达不到要求不得分。 | 保障公众身体健康和社会稳定 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 提供环境监测数据 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否能够增强水气污染防治针对性,改善环境质量 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按完成目标的程度的得分 | 增强水气污染防治针对性,改善环境质量 | 增强水气污染防治针对性,改善环境质量 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 环境信息化能力 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:是否提升环境信息化能力 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 环境信息化能力建设,能够为生态环境保护工作提供更高效科学保障的,得 10 分,达不到要求不得分。 | 100% | 100 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------------|--|--|------|-----|-------|-------|
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:项目是否持续发挥作用 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标完成程度得分 | 项目对于监测监察、预报预警、信息化等环境监管方面持续发挥作用得 10 分,达不到要求不得分。 | 100% | 100 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对生态环境监管工作满意程度 | 1 指标出处:绩效评价参考指标体系 2 具体内容:满足群众对生态环境监测数据的关注,提高居民环境满意度。 3 上年度数值:上年度无相同指标 4 计算方法:按目标达成程度得分 | 满足社会公众对环境质量情况的知情需求,提高居民环境满意度。 | 80% | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 78.28 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 良好 | |

5. 部门业务费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门业务费自评得分为92.9分, 自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为17264.12万元, 执行数为11045.16万元, 完成预算的65.16%。主要产出和效果: 2018年部门业务费主要用于组织实施生态环境基本制度、重大生

态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理全省减排目标的落实、生态环境监测和信息发布、省级生态环境保护督察和环境监察、生态环境监督执法、核安全和辐射安全的监督管理、开展生态环境对外交流合作、生态环境宣传教育、本领域人才队伍建设，以及完成省委和省政府交办的其他任务等工作。我厅项目绩效评价小组对项目绩效自我评价工作进行了指导、协调、督促，并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审，具体情况详见下表。

部门业务费绩效自评表

（2018年度）

| 部门（单位）名称 | | | 福建省生态环境厅 | | | | 部门预算编码 | | 350301 | |
|---|-----------|----------------------|----------|---------|----------------|------------|----------|----------|-------------|--|
| 财 政 资 金 安 排 和 使 用 情 况 | 资金结构（万元） | 部门业务费预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 | | | | |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ | |
| | 财政资金小计 | 8697.51 | 7499.61 | 6096.90 | 10100.22 | 16197.12 | 10554.29 | 5642.83 | 34.84 | |
| | 1. 中央财政资金 | 55.27 | 353.00 | 396.02 | 12.25 | 408.27 | 396.02 | 12.25 | 3.00 | |
| | 2. 省财政资金 | 8642.24 | 7146.61 | 5700.88 | 10087.97 | 15788.85 | 10158.27 | 5630.58 | 35.66 | |
| | 3. 地方财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------|---------|---|----------|----------|----------|---------|-------|
| | 其他资金小计 | 486.15 | 580.85 | 362.71 | 704.29 | 1067.00 | 490.87 | 576.13 | 54.00 |
| | 1. | 486.15 | 580.85 | 362.71 | 704.29 | 1067.00 | 490.87 | 576.13 | 54.00 |
| | 合 计 | 9183.66 | 8080.46 | 6459.61 | 10804.51 | 17264.12 | 11045.16 | 6218.96 | 36.02 |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | | 指标分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务费细化率 | 1 指标出处:省财政预算细化要求 2 具体内容:业务费细化率 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按完成比例得分 | 90 | 100 | | 6.00 | 6.00 |
| | | | 保障人数 | 1 指标出处:本单位保障要求 2 具体内容:保障人数 3 上年度数值:387 人 4 计算方法:按完成比例得分 | 387 | 380 | | 6.00 | 5.89 |
| | | | 保障单位个数 | 1 指标出处:本单位保障要求 2 具体内容:保障单位个数 3 上年度数值:12 个 4 计算方法:按完成比例得分 | 12 | 12 | | 6.00 | 6.00 |
| | | | 项目个数 | 1 指标出处:本单位保障要求 2 具体内容:项目个数 3 上年度数值:8 个 4 计算方法:按完成比例得分 | 8 | 9 | | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|--|-----|-------|------|------|
| | | | 项目目标完成情况 | 1 指标出处:本单位保障要求 2 具体内容:项目目标完成率 3 上年度数值:83.11% 4 计算方法:按完成比例得分 | 95 | 63.98 | 6.00 | 4.04 |
| | | 质量指标 | 资金使用的合规性 | 1 指标出处:财经法规制度要求 2 具体内容:资金使用合规率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按完成比例得分 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 |
| | | | 政府采购、购买服务执行情况 | 1 指标出处:省财政厅要求 2 具体内容:政府采购、购买服务执行率 3 上年度数值:93.45 4 计算方法:按完成比例得分 | 90 | 66.49 | 6.00 | 4.43 |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 1 指标出处:财政相关要求 2 具体内容:支出进度 3 上年度数值:83.11% 4 计算方法:按完成比例得分 | 90 | 63.98 | 6.00 | 4.27 |
| | | 成本指标 | 业务费总量增长率 | 1 指标出处:本单位制定的增长目标 2 具体内容:业务费总量增长率 3 上年度数值:8989.58万元 4 计算方法:按完成比例得分 | 2 | 2.16 | 6.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|------------------------|--|----|-------|-------|-------|
| | | | 预算完成率 | 1 指标出处:财政相关要求 2 具体内容:预算完成率 3 上年度数值:83.11% 4 计算方法:按完成比例得分 | 90 | 63.98 | 6.00 | 4.27 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 全省空气质量优良天数比例 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:全省空气质量优良天数比例 3 上年度数值:96.2% 4 计算方法:按完成比例得分 | 97 | 97.6 | 15.00 | 15.00 |
| | | | 全省 12 条主要河流 I-III 水质比例 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:全省 12 条主要河流 I-III 水质比例 3 上年度数值:95.8% 4 计算方法:按完成比例得分 | 90 | 95.8 | 15.00 | 15.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位满意度情况 | 1 指标出处:本单位制定的目标 2 具体内容:保障单位满意度 3 上年度数值:83.33% 4 计算方法:按完成比例得分 | 90 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 92.9 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年机关运行经费支出 584.47 万元，比 2017 年增加 94.95 万元，主要原因是环保机构垂直管理改革厅机关内设机构和年度环境执法督察任务增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2802.47 万元，其中政府采购货物支出 1583.44 万元、政府采购工程支出 522.63 万元、政府采购服务支出 696.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 4 辆，机要通信车 1 台，应急保障车 8 台，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 27 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 74 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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。