

2020 年度

福建省生态环境厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21

十、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、财政拨款预算基本支出情况.....	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
六、绩效目标设置情况.....	29
七、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

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、部门预算单位构成

福建省生态环境厅包括 20 个机关行政处室(含环境监察专员办公室、机关党委)及 26 个直属单位。其中列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表(2019 年 9 月预算期)：

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	123	106
2	福建省生态环境宣传教育中心	财政拨款	10	10
3	福建省环境信息中心	财政拨款	15	14
4	福建省环境监察总队	财政拨款	38	32
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	62
7	省固体废物及化学品环境管理技术中心	财政拨款	22	19
8	福建省近岸海域环境监测站	财政拨款	11	9
9	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	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	福建省生态环境应急与事故调查中心	财政拨款	19	18
12	福建省环境科学研究院	财政拨款	47	37
13	福建省福州环境监测中心站	财政拨款	105	92
14	福建省厦门环境监测中心站	财政拨款	40	34

15	福建省漳州环境监测中心站	财政拨款	43	37
16	福建省泉州环境监测中心站	财政拨款	68	60
17	福建省三明环境监测中心站	财政拨款	46	42
18	福建省莆田环境监测中心站	财政拨款	53	51
19	福建省南平环境监测中心站	财政拨款	39	36
20	福建省龙岩环境监测中心站	财政拨款	40	37
21	福建省宁德环境监测中心站	财政拨款	32	29
22	福建省平潭环境监测中心站	财政拨款	10	6
23	福建省辐射环境监督站福州分站	财政拨款	10	9
24	福建省辐射环境监督站漳州分站	财政拨款	3	2
25	福建省辐射环境监督站泉州分站	财政拨款	3	3
26	福建省辐射环境监督站莆田分站	财政拨款	5	5
27	福建省辐射环境监督站宁德分站	财政拨款	10	10

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决定性之年。重点抓好以下几项工作：

（一）坚持高质量发展落实赶超，推动绿色发展新提升。一是**推进产业绿色转型**。充分发挥生态环境保护的引导、优化和促进作用，支持服务高质量发展落实赶超。推动落实闽东北闽西南两大协同发展区生态环境领域重点任务，进一步深化生态环境监管服务推动高质量发展、支持服务企业绿色发展各项举措。大力推动环保产业发展，推进生态环境海峡科技成果转化示范区建设，办好首届海峡生态环境科技与产业融合发展论坛。二是**健全源头管控机制**。协调推进生态保护红线评估优化，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。全面完成排污许可证核发，实现固定污染源排污许可全覆盖，推行固定污染源排污许可“一证式”管理。三是**深化“放管服”改革**。做好重大项目环评审批服

务。拓展生态环境“亲清”服务平台建设应用。修订《福建省建设项目环境影响评价分级审批管理规定》，优化建设项目环评审批权限。健全建设项目环评事中事后及排污许可证后监督管理制度。**四是助力精准脱贫攻坚。**落实《生态环境保护助力打赢精准脱贫攻坚战的实施意见》，实行污染防治与脱贫攻坚协调联动，优先推荐相关项目入选中央项目储备库，加大生态环保资金向贫困地区倾斜力度。

（二）打好污染防治攻坚战，绘就美丽福建新画卷。一是**坚决打赢蓝天保卫战。**全面完成打赢蓝天保卫战三年行动计划目标任务。持续深化治污减排，加快推进钢铁行业和65蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造，提升工业炉窑装备和污染治理水平。完善臭氧污染防控体系，强化VOCs综合治理，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。健全机动车排气监管制度体系，完善“天地车人”一体化的机动车排放监控系统。加强大气污染联防联控，扩大区域大气污染热点网格智能监管试点，深化监测预警和污染天气应对。以厦漳泉、环湄洲湾区域等为重点，强化精准监督帮扶，促进区域空气质量整体改善。全面完成碳强度下降年度目标。做好第44届世界遗产大会环境质量保障。二是**着力打好碧水保卫战。**共抓重点流域大保护、大治理，深入实施闽江流域山水林田湖草生态保护修复五大重点工程。开展碧水攻坚专项行动，巩固提升城市黑臭水体、“牛奶溪”、小流域治理成效，坚决防止松劲反弹。强化集中式饮用水水源地环境监管，完成全省“千吨万

人”环境问题清理整治，县级及以上饮用水水源地水质优良率保持“双百”。推进入河排污口排查整治，制定完善“一口一策”工作方案，实现入河排污口看得见、可测量、有监控。开展地下水环境状况调查和污染风险评估，全面完成全省加油站埋地油罐防渗改造，启动龙岩新罗区、连城县等地地下水防治分区划定工作。

三是扎实推进净土保卫战。推进农用地土壤污染状况详查成果运用，全面完成重点行业企业用地调查，动态更新疑似污染地块、超标地块等名录，加强受污染耕地安全利用与严格管控。组织指导各地编制县域农村生活污水治理规划，推动永泰等18个县（市、区）以整县推进、连片实施的形式开展治理，启动福州、漳州等地农村黑臭水体整治试点。开展工业固废（危废）、医疗废物排查整治专项行动。实施重金属减排和精细化管理。坚决禁止洋垃圾入境。深入开展“无废城市”建设。

四是深入开展海洋生态保卫战。强化海洋保护陆海统筹，实施海洋生态保护修复、沿海岸线“四乱”整治等工程，打造美丽海岸带。严格海岸线开发管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批。加强入海河流综合治理、沿海城镇生产生活水和海水养殖污染防治，规范入海排污口管理。提升重点海湾海水水质，深化闽江口、厦门湾、三都澳等重点海域污染防治，逐步消减河口海湾劣四类水体。建立海漂垃圾综合治理机制，逐步实现入海河流和近岸海域垃圾的常态化清理。

（三）实行最严格生态环境保护制度，构建生态环境保护新格局。一是健全最严格的生态环境法规标准体系。修订生态环境保护条例、水污染防治条例、土壤污染防治条例，推动闽江流域、海岸带保护等立法，构建覆盖各个环境要素的地方生态环境法规体系。实施更加严格的地方排放标准，制定染整工业挥发性有机物、生活垃圾焚烧发电氮氧化物排放等地方标准。二是健全最严格的生态环境保护督察制度。推动成立省生态环境保护督察工作领导小组，制定《福建生态环境保护督察工作实施办法》，开展第二轮省级生态环境保护督察，力争2年完成全覆盖。制定实施第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改方案，深化党政领导挂钩督办、一市一会商、交账销号等整改工作机制，坚决杜绝敷衍整改、表面整改、虚假整改。开展12个专项行动，集中解决群众身边的突出生态环境问题。三是健全最严格的执法监管制度。开展固定污染源排污许可清理整顿和重点行业挥发性有机物、工业窑炉治理等专项执法检查。建立“散乱污”动态管理机制。持续开展“绿盾”自然保护地强化监督。提升执法监管规范化、精准化水平，坚决防止“一刀切”。强化核与辐射监管，开展辐射事故应急演练。防范化解生态环境领域重大风险，及时消除安全隐患。

（四）加强环境治理体系建设，探索生态环境保护新路径。一是构建全链条生态环境责任机制。推动成立省生态环境保护委员会，修订《福建省生态环境保护工作职责规定》《福建省党政

领导生态环境保护目标责任考核办法》，强化党政同责、一岗双责。完善生态环境驻点监察工作机制。深化生态环境损害赔偿制度改革，实化损害者赔偿责任。

二是构建数字化生态环境监管机制。出台《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》，实施新一轮生态环境监管能力建设。进一步拓展生态环境大数据云平台应用功能，加强区块链、人工智能、5G等新技术运用，建成实时指挥决策“驾驶舱”。启动“一带一路”生态环境大数据服务平台（福建）建设。办好第三届数字中国建设峰会“数字生态”分论坛。

三是构建市场化生态环境激励机制。健全统一规范的全流域生态保护补偿机制，实施新一轮汀江-韩江跨省流域生态保护补偿，配合开展综合性生态补偿试点。开展企业环境信用应约评价和动态评价，完善评价结果与市场准入、绿色信贷联动机制。健全排污权储备和管理机制，拓展排污权抵押贷款等融资模式。完善碳排放权交易市场制度建设，推进林业碳汇项目交易试点。

四是构建多元化社会共治体系。实施例行新闻发布制度，完善“十位一体”联动宣传平台。策划开展生态环境保护主题实践活动，持续推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放。大力推动环保志愿服务活动，推行“百姓河长”，完善“一网登记、一网转办、一网处理、一网回复”的公众监督、举报反馈机制。

（五）坚决扛起管党治党政治责任，开辟全面从严治党新境界。一是提高政治站位。始终把党的政治建设摆在首位，进一步

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”成果，针对生态环境系统垂改后新特点改善党员干部的学习教育方式，不断增强对新思想的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。二是坚持筑牢基层堡垒。充分发挥党建引领和保障作用，通过创建机关文化和党建文化培育精神动能，促进党建与业务工作同部署、同检查、同落实。深入落实《中国共产党支部工作条例》，开展支部达标创星活动，扎实推进党支部标准化规范化建设。三是持之以恒正风肃纪。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，综合运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态，驰而不息纠“四风”、改作风。扎实推进形式主义官僚主义集中整治，鼓励干部担当作为，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	35654.01	一、基本支出	12250.84
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	10058.98
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	4.81
四、单位其他收入	3794.64	公用支出	2187.05
五、单位结余结转资金	8976.92	二、项目支出	36174.73
收入总计	48425.57	支出总计	48425.57

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款		单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款		
	合计	48425.57	35654.01	35654.01	8,976.92	3794.64
350301301	福建省生态环境厅（大财务）	2632.85	2632.85	2632.85		
350301302	福建省生态环境厅（本级）	7696.67	6853.22	6853.22	843.45	
350601	福建省生态环境宣传教育中心	658.89	596.16	596.16	62.73	
350602	福建省环境信息中心	4018.02	1850.69	1850.69	2,158.64	8.69
350603601	福建省环境监察总队	873.87	856.10	856.10	17.77	
350604601	福建省环境监测中心站	5302.25	3282.17	3282.17	1,646.66	373.42
350604602	福建省福州环境监测中心站	4726.68	3696.28	3696.28	1,026.40	4.00
350604603	福建省厦门环境监测中心站	2089.24	1929.24	1929.24	160.00	
350604604	福建省漳州环境监测中心站	1488.57	1097.57	1097.57	391.00	
350604605	福建省泉州环境监测中心站	2346.67	1798.39	1798.39	548.28	
350604606	福建省三明环境监测中心站	893.18	893.18	893.18		
350604607	福建省莆田环境监测中心站	1926.93	1786.93	1786.93	140.00	
350604608	福建省南平环境监测中心站	539.17	539.17	539.17		
350604609	福建省龙岩环境监测中心站	844.80	844.80	844.80		

350604610	福建省宁德环境监测中心站	479.05	479.05	479.05		
350604611	福建省平潭环境监测中心站	588.69	437.69	437.69	151.00	
350605601	福建省辐射环境监督站	3533.97	2649.84	2649.84	67.71	816.42
350605602	福建省辐射环境监督站福州分站	347.75	309.94	309.94	37.80	0.01
350605603	福建省辐射环境监督站漳州分站	342.92	342.92	342.92		
350605604	福建省辐射环境监督站泉州分站	80.12	59.84	59.84	15.00	5.28
350605605	福建省辐射环境监督站莆田分站	71.86	62.08	62.08	2.10	7.68
350605606	福建省辐射环境监督站宁德分站	239.92	174.92	174.92	65.00	
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	508.15	418.68	418.68	80.07	9.40
350607	福建省近岸海域环境监测站	793.19	709.11	709.11	70.00	14.08
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	261.95	216.95	216.95	45.00	
350610	福建省环境影响评价技术中心	274.64	252.52	252.52	22.00	0.12
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	477.44	439.64	439.64	37.80	
350612	福建省环境科学研究院	4388.13	444.08	444.08	1,388.51	2555.54

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				
									总计	一般公共预算拨款		单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款		
	合计			48425.57	10058.98	4.81	2187.05	36174.73	48425.57	35654.01	35654.01	8976.92	3794.64
350301301	福建省生态环境厅（大财务）	2060299	其他基础研究支出	114.00				114.00	114.00	114.00	114.00		
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2060299	其他基础研究支出	190.25				190.25	190.25	190.25	190.25		
350604601	福建省环境监测中心站	2060299	其他基础研究支出	60.00				60.00	60.00	50.00	50.00	10.00	
350605601	福建省辐射环境监督站	2060299	其他基础研究支出	27.35				27.35	27.35	23.00	23.00	4.35	
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2060299	其他基础研究支出	7.95				7.95	7.95			7.95	
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2060299	其他基础研究支出	5.70				5.70	5.70			5.70	
350612	福建省环境科学研究院	2060299	其他基础研究支出	338.00				338.00	338.00			338.00	
350612	福建省环境科学研究院	2060301	机构运行	2613.38	1554.17	0.10	1059.11		2613.38	325.26	325.26		2288.12
350612	福建省环境科学研究院	2060302	社会公益研究	150.00				150.00	150.00			150.00	
350612	福建省环境科学研究院	2060503	科技条件专项	70.00				70.00	70.00			70.00	
350612	福建省环境科学研究院	2060901	科技重大专项	46.51				46.51	46.51			46.51	
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2080501	行政单位离退休	7.10			7.10		7.10	7.10	7.10		
350603601	福建省环境监察总队	2080501	行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30		
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2080502	事业单位离退休	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00		

350602	福建省环境信息中心	2080502	事业单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30		
350604601	福建省环境监测中心站	2080502	事业单位离退休	4.50			4.50		4.50	4.50	4.50		
350605601	福建省辐射环境监督站	2080502	事业单位离退休	1.82		1.22	0.60		1.82	1.82	1.82		
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2080502	事业单位离退休	0.60			0.60		0.60	0.60	0.60		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2080502	事业单位离退休	0.40			0.40		0.40	0.40	0.40		
350610	福建省环境影响评价技术中心	2080502	事业单位离退休	0.10			0.10		0.10	0.10	0.10		
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2080502	事业单位离退休	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20		
350612	福建省环境科学研究院	2080502	事业单位离退休	4.20			4.20		4.20	4.20	4.20		
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.38	170.38				170.38	170.38	170.38		
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				14.76	14.76	14.76		
350602	福建省环境信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				14.38	14.38	14.38		
350603601	福建省环境监察总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45				43.45	43.45	43.45		
350604601	福建省环境监测中心站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81				107.81	69.00	69.00		38.81
350604608	福建省南平环境监测中心站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78				26.78	26.78	26.78		
350605601	福建省辐射环境监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71				118.71	56.98	56.98		61.73
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93				26.93	26.93	26.93		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				13.55	12.06	12.06		1.49
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				12.81	12.81	12.81		

350610	福建省环境影响评价技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90			10.90	10.90	10.90		
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93			25.93	25.93	25.93		
350612	福建省环境科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16			135.16	40.55	40.55		94.61
350604608	福建省南平环境监测中心站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39			13.39	13.39	13.39		
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2101101	行政单位医疗	149.71	149.71			149.71	149.71	149.71		
350603601	福建省环境监察总队	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20			43.20	43.20	43.20		
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00	8.00	8.00		
350602	福建省环境信息中心	2101102	事业单位医疗	7.79	7.79			7.79	7.79	7.79		
350604601	福建省环境监测中心站	2101102	事业单位医疗	54.47	54.47			54.47	34.86	34.86		19.61
350604608	福建省南平环境监测中心站	2101102	事业单位医疗	15.07	15.07			15.07	15.07	15.07		
350605601	福建省辐射环境监督站	2101102	事业单位医疗	66.11	66.11			66.11	31.73	31.73		34.38
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2101102	事业单位医疗	14.99	14.99			14.99	14.99	14.99		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34			7.34	6.53	6.53		0.81
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	2101102	事业单位医疗	6.94	6.94			6.94	6.94	6.94		
350610	福建省环境影响评价技术中心	2101102	事业单位医疗	4.75	4.75			4.75	4.75	4.75		
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44			14.44	14.44	14.44		
350612	福建省环境科学研究院	2101102	事业单位医疗	71.79	71.79			71.79	21.54	21.54		50.25
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2110101	行政运行	2017.79	1434.17	583.62		2017.79	2017.79	2017.79		
350301301	福建省生态环境厅（大财务）	2110102	一般行政管理事务	1091.07			1091.07	1091.07	1091.07	1091.07		
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2110102	一般行政管理事务	4155.52			4155.52	4155.52	3312.07	3312.07	843.45	
350602	福建省环境信息中心	2110102	一般行政管理事务	15.00			15.00	15.00			15.00	
350604601	福建省环境监测中心站	2110102	一般行政管理事务	9.50			9.50	9.50			9.50	

350605601	福建省辐射环境监督站	2110102	一般行政管理事务	48.28				48.28	48.28			48.28	
350607	福建省近岸海域环境监测站	2110102	一般行政管理事务	441.58				441.58	441.58	421.58	421.58	20.00	
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2110104	生态环境保护宣传	581.73	300.96		15.98	264.79	581.73	551.73	551.73	30.00	
350605603	福建省辐射环境监督站漳州分站	2110104	生态环境保护宣传	33.39				33.39	33.39	33.39	33.39		
350301301	福建省生态环境厅（大财务）	2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00		
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2110199	其他环境保护管理事务支出	757.38				757.38	757.38	757.38	757.38		
350602	福建省环境信息中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	129.50				129.50	129.50			129.50	
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.12				1.12	1.12			1.12	
350610	福建省环境影响评价技术中心	2110203	建设项目环评审查与监督	242.30	135.86		11.19	95.25	242.30	220.18	220.18	22.00	0.12
350605601	福建省辐射环境监督站	2110204	核与辐射安全监督	2068.46	981.32	1.62	99.05	986.47	2068.46	1443.63	1443.63	15.08	609.75
350605602	福建省辐射环境监督站福州分站	2110204	核与辐射安全监督	347.75				347.75	347.75	309.94	309.94	37.80	0.01
350605603	福建省辐射环境监督站漳州分站	2110204	核与辐射安全监督	309.53	237.13		2.52	69.88	309.53	309.53	309.53		
350605604	福建省辐射环境监督站泉州分站	2110204	核与辐射安全监督	80.12	40.98		3.78	35.36	80.12	59.84	59.84	15.00	5.28
350605605	福建省辐射环境监督站莆田分站	2110204	核与辐射安全监督	71.86	41.30		6.30	24.26	71.86	62.08	62.08	2.10	7.68
350605606	福建省辐射环境监督站宁德分站	2110204	核与辐射安全监督	239.92	110.78		12.60	116.54	239.92	174.92	174.92	65.00	
350301301	福建省生态环境厅（大财务）	2110299	其他环境监测与监察支出	990.53				990.53	990.53	990.53	990.53		
350602	福建省环境信息中心	2110299	其他环境监测与监察支出	585.00				585.00	585.00	308.00	308.00	277.00	
350603601	福建省环境监察总队	2110299	其他环境监测与监察支出	4.50				4.50	4.50			4.50	

350604601	福建省环境监测中心站	2110299	其他环境监测与监察支出	1066.63				1066.63	1066.63	661.47	661.47	405.16	
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2110299	其他环境监测与监察支出	0.98				0.98	0.98			0.98	
350612	福建省环境科学研究院	2110299	其他环境监测与监察支出	630.00				630.00	630.00			630.00	
350602	福建省环境信息中心	2110301	大气	120.00				120.00	120.00			120.00	
350608	福建省国家大气环境背景武夷山监测站	2110301	大气	30.73				30.73	30.73	30.73	30.73		
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2110304	固体废弃物与化学品	414.48	271.27		30.36	112.85	414.48	332.96	332.96	72.12	9.40
350605601	福建省辐射环境监督站	2110305	放射源和放射性废物监管	53.17				53.17	53.17	53.17	53.17		
350612	福建省环境科学研究院	2110399	其他污染防治支出	84.00				84.00	84.00			84.00	
350602	福建省环境信息中心	2110402	农村环境保护	850.00				850.00	850.00			850.00	
350604601	福建省环境监测中心站	2110402	农村环境保护	1022.00				1022.00	1022.00			1022.00	
350602	福建省环境信息中心	2111101	生态环境监测与信息	2273.96	346.00		22.37	1905.59	2273.96	1498.13	1498.13	767.14	8.69
350604601	福建省环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	2748.27	1053.39	1.15	100.65	1593.08	2748.27	2290.84	2290.84	200.00	257.43
350604602	福建省福州环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	4661.32	167.00			4494.32	4661.32	3657.32	3657.32	1000.00	4.00
350604603	福建省厦门环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	2089.24				2089.24	2089.24	1929.24	1929.24	160.00	
350604604	福建省漳州环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	1461.97				1461.97	1461.97	1070.97	1070.97	391.00	
350604605	福建省泉州环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	2309.62				2309.62	2309.62	1761.34	1761.34	548.28	
350604606	福建省三明环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	868.48				868.48	868.48	868.48	868.48		
350604607	福建省莆田环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	1917.43				1917.43	1917.43	1777.43	1777.43	140.00	
350604608	福建省南平环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	441.99	169.16		44.10	228.73	441.99	441.99	441.99		
350604609	福建省龙岩环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	822.00				822.00	822.00	822.00	822.00		
350604610	福建省宁德环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	479.05				479.05	479.05	479.05	479.05		

350604611	福建省平潭环境监测中心站	2111101	生态环境监测与信息	588.69	39.38		7.56	541.75	588.69	437.69	437.69	151.00	
350605601	福建省辐射环境监督站	2111101	生态环境监测与信息	937.46				937.46	937.46	937.46	937.46		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2111101	生态环境监测与信息	201.27	186.17	0.72	14.38		201.27	141.62	141.62	50.00	9.65
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	2111101	生态环境监测与信息	120.46	104.48		15.98		120.46	120.46	120.46		
350603601	福建省环境监察总队	2111102	生态环境执法监察	667.83	329.64		109.44	228.75	667.83	667.83	667.83		
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2111102	生态环境执法监察	391.11	294.19		28.76	68.16	391.11	361.11	361.11	30.00	
350301301	福建省生态环境厅（大财务）	2111103	减排专项支出	337.25				337.25	337.25	337.25	337.25		
350603601	福建省环境监察总队	2111103	减排专项支出	49.37				49.37	49.37	36.10	36.10	13.27	
350604601	福建省环境监测中心站	2111103	减排专项支出	69.16				69.16	69.16	69.16	69.16		
350604602	福建省福州环境监测中心站	2111103	减排专项支出	65.36				65.36	65.36	38.96	38.96	26.40	
350604604	福建省漳州环境监测中心站	2111103	减排专项支出	26.60				26.60	26.60	26.60	26.60		
350604605	福建省泉州环境监测中心站	2111103	减排专项支出	37.05				37.05	37.05	37.05	37.05		
350604606	福建省三明环境监测中心站	2111103	减排专项支出	24.70				24.70	24.70	24.70	24.70		
350604607	福建省莆田环境监测中心站	2111103	减排专项支出	9.50				9.50	9.50	9.50	9.50		
350604608	福建省南平环境监测中心站	2111103	减排专项支出	21.85				21.85	21.85	21.85	21.85		
350604609	福建省龙岩环境监测中心站	2111103	减排专项支出	22.80				22.80	22.80	22.80	22.80		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2111103	减排专项支出	109.66				109.66	109.66	109.66	109.66		
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	2111103	减排专项支出	70.28				70.28	70.28	25.28	25.28	45.00	
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2111402	一般行政管理事务	32.73				32.73	32.73			32.73	
350612	福建省环境科学研究院	2119901	其他节能环保支出	70.00				70.00	70.00			70.00	
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2210201	住房公积金	197.78	197.78				197.78	197.78	197.78		
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2210201	住房公积金	16.27	16.27				16.27	16.27	16.27		
350602	福建省环境信息中心	2210201	住房公积金	17.88	17.88				17.88	17.88	17.88		
350603601	福建省环境监察总队	2210201	住房公积金	52.26	52.26				52.26	52.26	52.26		

350604601	福建省环境监测中心站	2210201	住房公积金	127.67	127.67			127.67	81.71	81.71		45.96
350604608	福建省南平环境监测中心站	2210201	住房公积金	20.09	20.09			20.09	20.09	20.09		
350605601	福建省辐射环境监督站	2210201	住房公积金	176.75	176.75			176.75	84.84	84.84		91.91
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2210201	住房公积金	35.17	35.17			35.17	35.17	35.17		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2210201	住房公积金	15.35	15.35			15.35	13.66	13.66		1.69
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	2210201	住房公积金	16.93	16.93			16.93	16.93	16.93		
350610	福建省环境影响评价技术中心	2210201	住房公积金	13.35	13.35			13.35	13.35	13.35		
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2210201	住房公积金	30.24	30.24			30.24	30.24	30.24		
350612	福建省环境科学研究院	2210201	住房公积金	133.72	133.72			133.72	40.12	40.12		93.60
350301302	福建省生态环境厅（本级）	2210202	提租补贴	50.76	50.76			50.76	50.76	50.76		
350601	福建省生态环境宣传教育中心	2210202	提租补贴	4.40	4.40			4.40	4.40	4.40		
350602	福建省环境信息中心	2210202	提租补贴	4.21	4.21			4.21	4.21	4.21		
350603601	福建省环境监察总队	2210202	提租补贴	12.96	12.96			12.96	12.96	12.96		
350604601	福建省环境监测中心站	2210202	提租补贴	32.24	32.24			32.24	20.63	20.63		11.61
350605601	福建省辐射环境监督站	2210202	提租补贴	35.86	35.86			35.86	17.21	17.21		18.65
350606	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	2210202	提租补贴	8.03	8.03			8.03	8.03	8.03		
350607	福建省近岸海域环境监测站	2210202	提租补贴	4.04	4.04			4.04	3.60	3.60		0.44
350608	福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	2210202	提租补贴	3.80	3.80			3.80	3.80	3.80		
350610	福建省环境影响评价技术中心	2210202	提租补贴	3.24	3.24			3.24	3.24	3.24		
350611	福建省生态环境应急与事故调查中心	2210202	提租补贴	7.72	7.72			7.72	7.72	7.72		
350612	福建省环境科学研究院	2210202	提租补贴	41.37	41.37			41.37	12.41	12.41		28.96

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	35654.01	一、基本支出	8085.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	6893.67
		对个人和家庭补助支出	4.81
		公用支出	1187.05
		二、项目支出	27568.48
收入总计	35654.01	支出总计	35654.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	35654.01	8085.53	27568.48
2060299	其他基础研究支出	377.25		377.25
2060301	机构运行	325.26	325.26	
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.91	524.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	192.91	192.91	
2101102	事业单位医疗	166.64	166.64	
2110101	行政运行	2017.79	2017.79	
2110102	一般行政管理事务	4824.72		4824.72
2110104	生态环境保护宣传	585.12	316.94	268.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.38		857.38
2110203	建设项目环评审查与监督	220.18	147.05	73.13
2110204	核与辐射安全监督	2359.94	839.67	1520.27
2110299	其他环境监测与监察支出	1960.00		1960.00
2110301	大气	30.73		30.73
2110304	固体废弃物与化学品	332.96	265.57	67.39
2110305	放射源和放射性废物监管	53.17		53.17
2111101	生态环境监测与信息	18234.02	1753.58	16480.44
2111102	生态环境执法监察	1028.94	732.03	296.91
2111103	减排专项支出	758.91		758.91
2210201	住房公积金	620.30	620.30	
2210202	提租补贴	148.97	148.97	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	35,654.01
301	工资福利支出	14,873.50
302	商品和服务支出	16,944.04
303	对个人和家庭的补助	134.91
309	资本性支出（基本建设）	1,867.13
310	资本性支出	1,834.43

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	8,085.53
30101	基本工资	2,173.08
30102	津贴补贴	941.22
30103	奖金	97.76
30106	伙食补助费	3.71
30107	绩效工资	437.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29
30112	其他社会保障缴费	1,111.93
30113	住房公积金	631.81
30199	其他工资福利支出	1,516.97
30201	办公费	230.31
30202	印刷费	12.20
30203	咨询费	1.80

30204	手续费	1.86
30205	水费	3.50
30206	电费	21.82
30207	邮电费	17.09
30209	物业管理费	91.10
30211	差旅费	201.55
30212	因公出国（境）费用	5.50
30213	维修(护)费	64.35
30214	租赁费	3.60
30215	会议费	1.50
30216	培训费	137.65
30217	公务接待费	7.60
30218	专用材料费	42.00
30226	劳务费	3.39
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	100.84
30231	公务用车运行维护费	53.00
30239	其他交通费用	3.80
30240	税金及附加费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	134.44
30302	退休费	5.22
30305	生活补助	4.22
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	628.50
1、因公出国（境）费用	69.00
2、公务接待费	64.60
3、公务用车购置及运行费	494.90
其中：（1）公务用车运行维护费	421.00
（2）公务用车购置费	73.90

十、部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	公共财政预算拨款	基金预算财政拨款	
福建省生态环境厅	省环境监管能力建设专项资金	《国家生态文明试验区(福建)实施方案》、《福建省生态云(生态环境大数据)平台建设项目方案》,《省环境监测中心站“十三五”环境监测能力建设项目方案》《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案(2020-2022年)》	5年	按期完成监测设备购置,顺利保障大气超站、VOCS站点和生态云平台一期运行维护工作,持续推进生态环境监管体系和监管能力现代化建设水平。	力争到2022年,全省生态环境监管能力自动化、信息化、智能化和保障水平显著提升,“空-天-陆-海”多维、多技术综合的立体监测网络基本建成,建成完备的环境执法监督体系、快速反应的环境应急处置体系、安全的核与辐射监管体系、智慧环保体系和全民参与的环境宣教体系,环境质量与污染源关联性综合分析能力大幅提升,各项业务系统互联互通、区域协同管理水平全面提高,整体上建成“高、精、尖”的全国一流生态环境监管能力。	部门发展性项目支出	2000	2000	0	按照项目法分配资金,根据项目建设方案、立项、财审等结果安排资金。

福建省生态环境厅	汀江流域水环境省级补偿资金	原环境保护部印发的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿实施方案》、省政府与广东省政府签订的2019年汀江—韩江流域上下游横向生态补偿的协议	2年	开展汀江（韩江）流域上游水污染综合整治、畜禽养殖污染治理和清拆补偿、环境基础设施和能力建设	汀江、梅潭河（含九峰溪）、石窟河（中山河）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率均为100%；象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率75%。	对市县的转移支付支出	7000	7000	0	采取因素法分配资金。根据龙岩、漳州、三明入粤水量比例分配（入粤水量中，龙岩市占比89.4%（汀江79.4%、中山河9%、象洞溪1%），漳州市占比10%，三明市占比0.6%，资金按上述水量比例进行分配）。
福建省生态环境厅	小流域“以奖促治”专项资金	《福建省小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）》（闽政〔2016〕29号）	5年	开展水环境综合整治、饮用水水源地整治、小流域环境监管体系、机制建设	全省小流域Ⅲ类以上水质比例达到90%以上。	对市县的转移支付支出	47000	47000	0	采用先按任务申报预分配资金，再根据小流域水质提升目标，按每个控制单位清算奖补，标准按《福建省小流域“以奖促治”专项资金管理办法（试行）》执行。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，省生态环境厅收入预算为 48425.57 万元，比上年增加 21168.58 万元，主要原因：一是 2020 年部门预算中新增 10 个驻市监测站及 5 个辐射分站；二是列入 2020 年度预算单位结余结转资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 35654.01 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 3794.64 万元，单位结余结转资金 8976.92 万元。相应安排支出预算 48425.57 万元，比上年增加 21168.58 万元。其中：人员支出 10058.98 万元，对个人和家庭补助支出 4.81 万元，公用支出 2187.05 万元，项目支出 36174.73 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35654.01 万元，比上年增加 16385.36 万元，主要原因是新增 10 个驻市监测站及 5 个辐射分站，财政预算拨款相应增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）其他基础研究支出 377.25 万元。主要用于环保科技重大专项研究（含环保部、省委省政府课题等）支出。

（二）机构运行（应用研究）325.26 万元。主要用于省环科

院科研人员及公用经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 7.40 万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（四）事业单位离退休 13.12 万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 524.91 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 13.39 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）行政单位医疗 192.91 万元。主要用于行政单位基本医疗保障和保险支出。

（八）事业单位医疗 166.64 万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

（九）行政运行（生态环境保护管理事务）2017.79 万元。主要用于行政单位（厅机关）人员及公用经费支出。

（十）一般行政管理事务（生态环境保护管理事务）4824.72 万元。主要用于厅本级及事业单位减排工作及执法工作经费、专业技术职称资格评审等支出。

（十一）生态环境保护宣传 585.12 万元。主要用于全媒体环境宣传体系、环境舆情管理、环境宣教品牌活动、环境教育培训、“一报一刊”等环保宣传教育经费支出和省生态环保宣传教育中心人员及公用经费支出。

(十二)其他环境保护管理事务支出 857.38 万元。主要用于省级监测监察标准化建设支出。

(十三)建设项目环评审查与监督 220.18 万元。主要用于省环境影响评价技术中心建设项目环评及环保验收评估和人员及公用经费支出。

(十四)核与辐射安全监督 2359.94 万元。主要用于省辐射环境监督站核电厂核应急演练、核应急常规演练、核应急指挥中心及其附属设施运行维护费以及核电厂监督性监测系统运行和维护费；辐射环境质量监测、人员及公用经费支出。

(十五)其他环境监测与监察支出 1960 万元。主要用于省级环境监管能力建设项目支出。

(十六)大气 30.73 万元。主要用于武夷山自然保护区大气环境背景值监测站大气环境背景值监测支出。

(十七)固体废弃物与化学品 332.96 万元。主要用于固体废弃物和化学品环境监督管理及省固废中心人员及公用经费支出。

(十八)放射源和放射性废物监管 53.17 万元。主要用于城市放射性废物送贮收费成本性支出。

(十九)环境监测与信息 18234.02 万元。主要用于省环境监测中心站和 10 个驻市(区)监测中心站、省辐射环境监督站和省近岸海域环境监测站环境监测支出；设区市省控地表水及海洋断面同步通量监测、环境状况公报、环境统计、环境质量分析、月报周报通报等支出；省环境信息中心网络运行维护费及自动监控

费、执法及应急监测专项经费、监测人员及公用经费支出。

（二十）环境执法监察 1028.94 万元。主要用于省环境监察总队流域督查及执法经费和省生态环境应急与事故调查中心环境应急业务经费，以及人员和公用经费支出。

（二十一）减排专项支出 758.91 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费等支出。

（二十二）住房公积金 620.30 万元。主要用于行政及直属事业单位人员住房公积金支出。

（二十三）提租补贴 148.97 万元。主要用于行政及直属事业单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 12250.84 万元，其中：

（一）人员经费 10063.79 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、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2187.05 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、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、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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排69万元，主要用于参加国际生态环境展会、人员境外培训、环境考察等支出。与上年相比支出下降1.43%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府关于“过紧日子”的要求，压减因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2020年预算安排64.60万元，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支出。与上年相比下降5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府关于“过紧日子”的要求，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排494.90万元，其中：公车运行费421.00万元，公车购置费73.90万元。与上年相比支出增长14.56%，主要原因是机构改革后新增3个派驻环境监察专员办公室增加公车购

置计划 3 台 73.90 万元。

六、绩效目标设置情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年福建省生态环境厅共设置4个绩效目标,分别是部门业务费、省环境监管能力建设专项资金、汀江流域水环境省级补偿资金、小流域“以奖促治”专项资金,共涉及财政拨款资金87678.07万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

单位: 万元

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	33678.07					
	一般公共预算拨款:	25568.48					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	0					
	结余结转资金:	8096.06					
	其他:	13.53					
年度目标	保障全厅 27 个二级预算单位开展各项业务工作, 同时保障约 647 人员相关经费。						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式 或方法	全年目标值
	产出 指标	数量指标	保障单位个 数	保障单位实际 数与计划数的 比率, 用以反 映完成情况	依据本单位二 级预算单位数 量	统计本单位二 级预算单位实 际数量	≥27.00 个

		业务费细化率	细化率实际数与计划数的比率，用以反映完成情况	依据省财政厅业务费细化率要求	细化率实际数与计划数的比率	≥90.00%
		业务费项目数量	实际数与计划数的比率，用以反映完成情况	依据本单位业务费项目个数	统计本单位业务费项目数量	≥4.00个
		保障人数	保障人数实际数与计划数的比率，用以反映完成情况	依据本单位人员编制及实力数	统计本单位编制和实际人数	≥647.00人
	质量指标	政府采购执行率	采购执行实际数与计划数的比率，用以反映完成情况	依据省财政厅对政府采购执行率要求	采购执行实际数与计划数的比率	≥90.00%
		项目目标完成情况	业务费支出实际数与计划数的比率，用以反映完成情况	依据本年度单位业务费保障任务需求	业务费保障实际数与计划数的比率	≥80.00%
		资金使用合规性	执行财经纪律情况	依据各级各类财经法规制度	使用合规的资金数与计划数的比率	≥100.00%
	时效指标	支出进度	业务费支出实际数与计划数的比率，用以反映完成情况	依据本单位预算执行目标要求	业务费支出实际数与计划数的比率	≥90.00%
	成本指标	业务费总量	业务费保障总额	根据省财政厅“二下”预算批复数调整	统计业务费保障金额	≥33678.07万元
		预算完成率	反映预算执行情况	依据本单位预算执行目标要求	支出金额与年度预算金额的比率	≥90.00%
效益指标	可持续影响指标	有效保障全厅行政运行	体现本单位业务经费保障整体情况	根据行政运行保障需要	业务费保障数与计划数的比率	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	服务对象或涉及人群对业务费保障情况的满意度	根据服务基层需要	服务对象或涉及人群对业务费保障情况满意的数量与调查总人数的比率	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

①省环境监管能力建设专项资金

立项项目名称	监管能力建设		项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目
项目负责人	张玉梅		联系电话	0591-88367165	项目起止时间	20200101 - 20201231
项目概况	按照轻重缓急，2020年重点安排部分监测设备购置、大气超站和VOCS站点运维、生态云平台一期运维等监管能力项目。					
项目立项情况	项目立项的依据	为贯彻落实新《环境保护法》、《国家生态文明试验区（福建）实施方案》、《福建省生态环境监测网络建设工作方案》、《福建省生态云（生态环境大数据）平台建设项目方案》，《省环境监测中心站“十三五”环境监测能力建设项目方案》，设立环境监管能力建设专项资金，进一步提升省本级环境监测、监察、应急、信息化、宣教、核与辐射、固体废物监管、环境科研等专项能力，以满足“十三五”新时期环保监管工作要求。				
	项目申报的可行性	《福建省生态环境监测网络建设工作方案》、《福建省生态云（生态环境大数据）平台建设项目方案》，《省环境监测中心站“十三五”环境监测能力建设项目方案》。				
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	2496.66	2496.66		0	
	一般公共预算拨款：	2000	2000		0	

	基金预算拨款:	0	0	0			
	财政专户拨款:	0	0	0			
	结余结转资金:	496.66	496.66	0			
	其他:	0	0	0			
项目实施 期目标	按期完成监测设备购置, 顺利保障大气超站和VOCs站点和生态云平台一期运行维护工作。						
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出 指标	数量目标	新增辐射监测仪器 设备数量(台/套)	反映了辐射监管能力建设情 况	《福建省“十三五”环境保护规 划》闽环保财(2016)51号	统计辐射监测仪器设 备新增数量	=1.00台
			新增水环境监测仪 器设备数量(台/套)	反映了水环境监管能力建设 情况	《福建省“十三五”环境保护规 划》闽环保财(2016)51号	统计水环境监测仪器 设备新增数量	=36.00台(套)
			大气超站及VOC站 点运行维护	反映了大气监测设备运行维 护情况	《福建省“十三五”环境保护规 划》闽环保财(2016)51号	统计大气监测设备运 行维护费用	=661.47万元
			生态云平台一期运 行维护	反映了生态云平台一期运行 维护情况	《福建省生态云(生态环境大数 据)平台建设项目方案》	统计生态云平台一期 运行维护投入	=310.00万元

	质量目标	监管能力运行维护资金投入量	反映了环境监管仪器设备运行维护的资金投入情况	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	统计环境监管仪器设备运行维护的资金投入	≥969.47万元	
		水站建设运行技术要求和验收标准达标率(%)	反映了水站建设运行技术要求和验收标准是否达到国家标准要求	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	建设运行技术要求和验收标准达到国家标准要求的水站数量占全部水站比例	=100.00%	
		大气超站及VOC站点正常运行率	反映了大气超站及VOC站点正常运行情况	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	大气超站及VOC站点正常运行的数量占全部站点的比例	=100.00%	
	时效目标	资金到位率(%)	是否资金到位情况	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	到位资金占年度预算投入的比例	≥90.00%	
		预算支出完成率(%)	反映了预算支出情况	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	支出资金占年度预算投入的比例	≥90.00%	
	成本目标	成本总额(元)	反映了资金投入情况	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	统计资金投入数额	≥2494.66万元	
	效益指标	可持续影响目标	仪器设备购置完成率(%)	反映了影响项目可持续性的仪器设备是否按计划购置完成	《福建省“十三五”环境保护规划》闽环保财〔2016〕51号	已购置的仪器设备数量占年度计划购置数量的比例	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众对生态环境监管工作满意程度(%)	反映了群众对生态环境监管工作的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	满意度调查中,对生态环境监管工作满意的群众占总调查群众的比例	≥90.00%

②汀江流域水环境省级补偿资金

立项项目名称	汀江流域省级生态补偿		项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目
项目负责人	苏远波		联系电话	0591-88367128	项目起止时间	20200101 - 20201231
项目概况	用于汀江—韩江流域上游流域水污染综合整治、畜禽养殖污染治理和清拆补偿、环境基础设施和能力建设等工作。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据省政府与广东省政府签订的《关于汀江—韩江流域上下游横向生态补偿的协议》以及原环境保护部印发的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿实施方案》，福建、广东两省共同出资设立汀江（韩江）流域水环境补偿资金，两省每年各出资 1 亿元，中央财政对补偿机制予以适当资金支持。根据省政府工作部署，我省每年承担的 1 亿元补偿资金，由省级财政筹集 7000 万元。根据《福建省财政厅关于扎实推进我省综合性生态保护补偿工作的通知》（闽财建函〔2018〕45 号）2020 年按 8%比例由财政统筹 560 万元，实际申请专项转移支付预算 6440 万元）。				
	项目申报的可行性	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议（2019—2021 年）》和《2019—2021 年汀江—韩江流域上下游横向生态补偿实施方案》				
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	7000	0		7000（其中 6440 为汀江流域省级生态补偿，560 为被其他项目统筹资金）	
	一般公共预算拨款：	7000	0		7000（其中 6440 为汀江流域省级生态补偿，560 为被其他项目统筹资金）	
	基金预算拨款：	0	0		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	

	结余结转资金:	0	0	0			
	其他:	0	0	0			
项目实施 期目标	2020年,汀江、梅潭河(含九峰溪)、石窟河(中山河)跨省界断面年均值达III类水质,水质达标率均为100%;象洞溪(多宝水库上游)跨省界断面年均值达III类水质,水质达标率75%。						
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出 指标	数量目标	水环境综合整治流域数量	反映汀江流域水环境综合整治开展情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议(2019—2021年)》	统计开展水环境综合整治的河流数量	4条
质量目标		汀江跨省界断面水质	反映汀江水质达标情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议(2019—2021年)》	根据全年监测期数情况,统计汀江跨省界断面水质年均值,并计算该断面水质达标期数占年度总期数的比例	均值达III类,达标率100%	
绩效目标 指标	产出 指标	质量目标	梅潭河(含九峰溪)跨省界断面水质	反映梅潭河(含九峰溪)水质达标情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议(2019—2021年)》	根据全年监测期数情况,统计梅潭河(含九峰溪)跨省界断面水质年均值,并计算该断面水质达标期数占年度总期数的比例	均值达III类,达标率100%
			石窟河(中山河)跨省界断面水质	反映石窟河(中山河)水质达标情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议(2019—2021年)》	根据全年监测期数情况,统计石窟河(中山河)跨省界断面水质年均值,并计算该断面水质达标期数占年度总	年均值达III类,达标率100%

						期数的比例	
			象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面水质	反映象洞溪水质达标情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议（2019—2021年）》	根据全年监测期数情况，统计象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面水质年均值，并计算该断面水质达标期数占年度总期数的比例	年均值达III类，达标率75%
	时效目标		资金到位率	反映了资金到位情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议（2019—2021年）》	到位资金占年度预算投入的比例	=100%
	成本目标		省级资金投入总额	反映了省级资金投入情况	省政府与广东省政府签订的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议（2019—2021年）》	统计省级资金投入数额	=6440万元
绩效目标 指标	效益 指标	生态效益 目标	县级集中式饮用水水源水质达到或优于III类占比	反映了县级集中式饮用水水源水质情况	《福建省综合性生态保护补偿试行方案》闽政办〔2018〕19号	县级集中式饮用水水源水质达到或优于III类的期数占全年总监测期数的比例	=100%
			县（市、区）汀江小流域水质优良占比（达到或好于III类比例）	反映了流域覆盖区域内水环境质量	《福建省综合性生态保护补偿试行方案》闽政办〔2018〕19号	水质均值达到或优于III类的小流域数量占纳入监测范围的小流域总数的比例	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度 目标	服务对象满意度	反映流域沿线的居民和企业对专项实施的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	满意度调查中，对汀江流域生态补偿工作满意的群众占总调查群众的比例	≥80%

③小流域“以奖促治”专项资金

立项项目名称	小流域“以奖促治”		项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目
项目负责人	苏远波		联系电话	0591-88367128	项目起止时间	20200101 - 20201231
项目概况	开展水环境综合整治、饮用水水源地整治、小流域环境监管体系、机制建设。					
项目立项情况	项目立项的依据	为进一步改善我省小流域环境质量，保障全省水生态安全，根据《福建省水污染防治行动计划工作方案》、福建省人民政府关于印发《福建省小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）》（闽政〔2016〕29号），设立省级小流域水质“以奖促治”专项资金，2016年-2021年每年安排3-5亿元。每年计划5亿元，一是扣除安排水利厅河道专管员3000万元；二是根据《福建省财政厅关于扎实推进我省综合性生态保护补偿工作的通知》（闽财建函〔2018〕45号）2020年按8%比例由财政统筹4000万元；三根据《福建省财政厅关于进一步落实闽江流域山水林田湖草生态保护修复省级资金筹措任务的函》（闽财建函〔2018〕48号），参照2019年财政统筹情况，2020年依旧由财政统筹8400万元，实际申请专项转移支付预算34600万元，其中安排用于省监测中心站140万元和10个驻市监测站开展全省小流域监测断面监测工作840万元，对下转移支付33620万元。				
	项目申报的可行性	福建省人民政府关于印发《福建省小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）》（闽政〔2016〕29号）、《福建省小流域“以奖促治”专项资金管理办法》（闽财建〔2018〕53号）。				
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	47000	980		46020(其中33620为小流域，12400被统筹)	

	一般公共预算拨款:	47000	980	46020(其中 33620 为小流域, 12400 被统筹)			
	基金预算拨款:	0	0	0			
	财政专户拨款:	0	0	0			
	结余结转资金:	0	0	0			
	其他:	0	0	0			
项目实施 期目标	开展 30 条小流域综合治理, 确保 15 条以上小流域的水质类别得到提升。						
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出 指标	数量目标	小流域水环境综合整治数量	各地申报开展综合整治的小流域数量	《2020 年“小流域综合治理”为民办实事项目实施方案》	统计开展开展综合整治的小流域数量	≥30 条
		质量目标	小流域 III 类以上水质比例	反映水质 III 类以上小流域占比	《福建省小流域及农村水环境整治计划(2016—2020 年)》	水质均值达到或优于 III 类的小流域数量占纳入监测范围的小流域总数的比例	≥90%
		时效目标	资金拨付及时率	反映资金及时拨付情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(闽委发【2019】5 号)	及时拨付的资金占年度预算投入的比例	=100%

		成本目标	成本总额	反映资金总投入情况	《福建省小流域及农村水环境整治计划（2016—2020年）》	统计省级资金投入数额	=34600 万元
	效益指标	社会效益目标	饮用水水源水质达标率	反映生活用水安全情况	《福建省小流域及农村水环境整治计划（2016—2020年）》	水质达到或优于III类的县级及以上饮用水水源地数量占全省县级及以上饮用水水源地总数的比例	=100%
		生态效益目标	主要流域水质达标率	反映主要流域水质情况	《福建省小流域及农村水环境整治计划（2016—2020年）》	水质达到或优于III类的国考监测断面数量占全省国考监测断面总数的比例	≥92.7%
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	反映流域沿线的居民和企业对专项实施的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发【2019】5号）	满意度调查中，对小流域综合治理工作满意的群众占总调查群众的比例	≥90%

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 542.26 万元，比 2019 年增加 110.99 万元，主要原因：一是单位处室增加。厅机关内设处室由 16 个增加至 20 个（增加 25%）；二是职能增多。改革后，新增原省发改委的应对气候变化和减排、原省海洋与渔业厅的海洋环境和渔业水域生态环境保护、原省国土资源厅的监督防止地下水污染、原农业厅的监督指导农业面源污染治理、原省水利厅的编制水功能区划并监督实施、排污口设置管理、流域水环境保护等职责。

（二）政府采购情况

2020 年部门政府采购预算总额 12825.35 万元，其中政府购买服务项目采购预算额 1266.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，厅本级及所属的预算单位共有车辆 110 辆，其中：一般公务用车 80 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 125 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 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。