

2015 年度厦门市环境保护局（汇总）

部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市环境保护局 2015 年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕45 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市环境保护局（汇总）部门的主要职责是：厦门市环境保护局的主要职责是：负责组织、协调、规划和监督辖区内的环境保护工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市环境保护局（汇总）部门包括 1 个机关行政处室及 12 个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市环境保护局	财政核拨	34+1 工勤	30
厦门市环境保护局思明分局	财政核拨	7	7
厦门市环境保	财政核拨	7	8

护局湖里分局			
厦门市环境保护局海沧分局	财政核拨	8	8
厦门市环境保护局集美分局	财政核拨	7	8
厦门市环境保护局同安分局	财政核拨	8	7
厦门市环境保护局翔安分局	财政核拨	7+1 工勤	6
厦门市环境监测中心站	财政核拨	118	111
厦门市环境保护研究所	财政核拨	15	15
厦门市环境监察支队	财政核拨	90	89
厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处	财政核拨	6	5
厦门市环境宣传教育中心	财政核拨	7	6
厦门市环境信	财政核拨	6	6

息中心			
-----	--	--	--

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市环境保护局（汇总）部门主要任务是：服务经济社会发展大局，着力解决突出环境问题，不断改善环境质量，构建绿色发展新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量改善持续向好。厦门市顺利通过国家生态市考核验收、空气质量在全国74个重点城市排名第二、市长环保目标责任书考核全省排名第一，PM2.5年均浓度同比下降21.6%。

1. 强化大气污染治理。出台实施《厦门市进一步提升环境空气质量工作方案》，完成129台10蒸吨及以下高污染燃料锅炉和17家挥发性有机污染物的试点整治；全年淘汰黄标车16456辆，完成年度淘汰任务的225%。建成餐饮集中区43个127.96万平方米，取缔非法烧烤9346起。

2. 强力推进水污染治理。出台实施《厦门市水污染防治行动计划实施方案》；调查入溪排污口469个、工业企业7674家，完成海沧过芸溪和集美许溪小流域整治试点工作。推进生猪养殖污染整治，关闭拆除猪圈122.24平方米，退养生猪55.09万头。

3. 深入开展危险废物和重金属污染整治。制定实施《厦门市危险废物处置规划》；组织开展危险废物规范化管理“达标进位”检查，完成全市 97 家电镀企业污染综合整治（其中关停 19 家）。

（二）环保服务发展保障有力。

1. 突出规划引领。颁布实施《美丽厦门环境保护总体规划（2014-2030 年）》和《美丽厦门生态文明建设示范市规划（2014-2030 年）》，全市 6 个区生态文明建设示范区规划通过省评审；编制《厦门市“十三五”生态文明建设规划》和“十三五”环保规划；初步划定生态保护红线约 470.44 平方公里，加强生态控制线和生态保护红线管控。

2. 实现生态创建全覆盖。通过国家生态市考核验收，成为福建省首个、全国副省级城市第二个通过验收的城市。全市 14 个涉农的镇（街）全部获得国家级生态镇命名，146 个行政村获得省级生态村命名。

3. 加强人财物综合保障。注重环境保护人才培养，全年举办生态文明建设、新环保法等学习培训 15 场次 2500 多人。加强环境保护资金保障，环境保护投资占 GDP 的比重达到 3.67%。

4. 建立规范化运作机制。规范行政权力运行，建立行政权力清单和公共服务事项清单，梳理出市本级行政权力 113 项、公共服务事项 15 项。

（三）环境监管水平不断提升。

1. 建立联动协作机制。实行最严格的环境保护制度，建立环保执法与环境司法衔接联动的工作机制，与市公安局联合印发《关于建立合力打击环境违法犯罪工作机制的实施意见》，利用行政执法和司法联合执法平台，合力打击环境违法犯罪行为。

2. 深入开展专项整治。全市共出动 17538 人次，检查企业 6842 家次，发现存在环境违法行为 449 家次，处罚企业 420 家次，机动车排气污染处罚 817 起，总计罚款 1395.10 万元。

3. 加强环境应急管理。修订突发环境事件、重污染天气等应急预案，初步形成包括政府、企业单位在内的环境应急预案体系；完成 253 家重点企业环境应急预案备案工作，全年未发生特重大环境污染事件。

（四）体制机制创新稳步推进

1. 坚持顶层设计。制定实施《厦门市关于加快推进生态文明建设体制改革的实施意见》，在“1+6”综合改革方案

的基础上，梳理出 8 个改革方案，形成“1+13”改革方案，明确了路线图和时间表。

2. 创新工作机制。创新协同推进机制，按照“谁主管、谁负责、管行业必须管环保”的要求，明确相关部门环保“一岗双责”，协调推进落实好生态环境保护工作各项任务。生态文明指标政绩考核权重由 4% 提高到 24%，生态文明指标政绩考核权重全国最高。推行第三方监管监测机制，加强建设项目事中和事后监管。实施在线监控第三方运营，对国省控 43 家企业的在线监控设施委托第三方运营。

3. 实施环境智能化监管。建设智慧环保，完善监测网络建设，实现六个区空气自动监测和岛外 9 条流域水质监测全覆盖，全年获取常规环境监测数据量约 6.06 万个；率先全省建成机动车“四桥一隧”进出岛通道遥感检测系统；推广使用单兵系统和无人机，加强对恶意违法排污和造假行为的监管；推进思明区、湖里区餐饮业油烟污染实时在线监控试点；开通厦门环保微信公众号，设立重点企业环境信息二维码，启用在线监督举报管理系统“环保随手拍”平台。

四、2015 年决算收支总体情况

2015 年，厦门市环境保护局（汇总）部门年初结转和结余 10,130.65 万元，本年收入 20,198.58 万元，本年支出

21,974.31 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 5.36 万元，年末结转和结余 8,349.56 万元。

（一）2015 本年收入 20,198.58 万元，比 2014 年决算数增加 932.86 万元，增长 4.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13,445.30 万元，其中政府性基金 35.00 万元。
2. 事业收入 232.94 万元。
3. 经营收入 48.03 万元。
4. 上级补助收入 71.29 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 6,401.02 万元。

（二）2015 本年支出 21,974.31 万元，比 2014 年决算数增加 6799.41 万元，增长 44.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,355.57 万元。其中，人员支出 6398.68 万元，公用支出 928.05 万元，其他资本性支出 28.84 万元。
2. 项目支出 14,570.70 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 48.04 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年，一般公共预算财政拨款支出16,503.02万元，比2014年决算数增加4947.48万元，增长42.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 其他一般公共服务支出10.27万元，较2014年决算数减少245.22万元，下降95.98%。主要原因是2014年市环保局搬迁，新办公楼修缮改造工程开支255.49万。

2. 其他科技条件与服务支出19.50万元，较2014年决算数增加19.50万元。主要原因是2015年开始智慧环保一期建设，通过政府招投标支付三规合一审批平台和企业环境信用评价系统建设首付款。

3. 归口管理的行政单位离退休451.04万元，较2014年决算数增加72.52万元，增长19.16%。主要原因是退休人员增加及退休费调整增资。

4. 事业单位离退休277.55万元，较2014年决算数增加32.66万元，增长13.34%。主要原因是退休人员增加及退休费调整增资。

5. 行政单位医疗128.89万元，较2014年决算数增加4.97万元，增长4.01%。主要原因是医保基数调整。

6. 事业单位医疗 84.81 万元，较 2014 年决算数增加 10.39 万元，增长 13.96%。主要原因是医保基数调整及人员增加。

7. 公务员医疗补助 47.47 万元，较 2014 年决算数增加 2.25 万元，增长 4.98%。主要原因是医保基数调整及人员增加。

8. 行政运行 2342.43 万元，较 2014 年决算数增加 227.27 万元，增长 10.74%。主要原因是 2015 年编制《美丽厦门环境保护总体规划暨生态文明建设示范市规划》、《厦门市畜禽养殖空间布局与污染防治规划》、《美丽厦门智慧环保建设总体设计方案》等。

9. 环境保护宣传 310.42 万元，较 2014 年决算数增加 103.98 万元，增长 50.37%。主要原因是新增开设“厦门环境空气质量播报”固定栏目经费，开展“淘汰黄标车”专项系列宣传。

10. 其他环境保护管理事务支出 771.01 万元，较 2014 年决算数减少 37.63 万元，下降 4.65%。主要原因是物业费由“其他环境保护管理事务支出”项目调整至“行政运行”项目。

11. 建设项目环评审查与监督 63.90 万元，较 2014 年决算数增加 33.90 万元，增长 113%。主要原因是 2015 年

起建设项目环境影响评价验收费用由原来的企业承担变更为环保局承担，增加环评审批、验收专家评审费用 33.9 万元。

12. 其他环境监测与监察支出 1643.63 万元，较 2014 年决算数增加 144.56 万元，增长 9.64%。主要原因是环境监测支队因人员工资调整增资补发。

13. 大气 337.29 万元，较 2014 年决算数增加 49.17 万元，增长 17.07%。主要原因是 2015 年开展机动车尾气综合整治专项工作。

14. 固体废弃物与化学品 69.12 万元，较 2014 年决算数增加 13.78 万元，增长 24.90%。主要原因是 2014 年部分废弃电子拆解项目款因项目进度问题延至 2015 年支付。

15. 排污费安排的支出 4081.17 万元，较 2014 年决算数增加 2683.45 万元，增长 191.99%。主要原因是 2014 安排的部分专项补助经费延至 2015 年下拨。

16. 其他污染防治支出 2380.70 万元，较 2014 年决算数增加 2277.75 万元，增长 2212.48%。主要原因是 2014 安排的部分专项补助经费延至 2015 年下拨。

17. 生态保护 284.39 万元，较 2014 年决算数增加 46.01 万元，增长 19.30%。主要原因是开展“美丽厦门生态神韵”专题片摄制，生态城市创建工作。

18. 自然保护区 27.85 万元，较 2014 年决算数增加 27.85 万元。主要原因是进行大屿自然保护区基础设施维修，包括桥墩加固、护坡岸修护、配电房和杂物间建设等。

19. 环境监测与信息 3015.14 万元，较 2014 年决算数减少 648.45 万元，下降 17.70%。主要原因是 2014 年进行空气质量检测网络建设。

20. 环境执法监察 0.00 万元，较 2014 年决算数减少 10.45 万元，下降 100%。主要原因是该项目开支经费并入“环境监测与信息”项目。

21. 减排专项支出 113.44 万元，较 2014 年决算数增加 96.24 万元，增长 559.53%。主要原因是 2014 安排的部分专项补助经费延至 2015 年下拨。

22. 其他节能环保支出 43 万元，较 2014 年决算数增加 43。主要原因是省财政厅省环保厅下达厦门市环境保护监测站对省控污染源进行监督性监测工作。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,353.79 万元，比 2014 年决算数增加 760.45 万元，增长 11.53%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利 4,842.74 万元，较 2014 年决算数增加 489.80 万元，增长 11.25%。主要原因是 2015 年调资增加。

2. 商品和服务支出 926.26 万元，较 2014 年决算数减少 44.20 万元，下降 4.55%。主要原因是公务用车费用减少。

3. 对个人和家庭的补助 1,555.95 万元，较 2014 年决算数增加 304.89 万元，增长 24.37%。主要原因是调资增加。

4. 其他资本性支出 28.84 万元，较 2014 年决算数增加 9.97 万元，增长 52.84%。主要原因是提升智能化监管能力，完善监测网络建设，增购监测设备。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 35.00 万元，比 2014 年决算数增加 35.00 万元。具体为城市建设支出 35.00 万元，开支于市环保局业务用房修缮电梯土建工程款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 199.07 万元，同比下降 6.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.56 万元，主要用于一人跟团参加赴俄罗斯学习城镇燃气安全运行维护技术。2015 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年

因公出国(境)累计1人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长2.63%,主要原因是:2014年我局出国培训为新加坡政府资助的合作项目清洁能源和节能减排培训,培训费用减免。

(二)公务用车购置及运行费167.49万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费167.49万元,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56辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费下降14.22%,主要原因是:严格控制公车使用。

(三)公务接待费26.02万元。主要用于各单位对口外地单位的环保交流等方面的接待活动,累计接待337批次。与2014年相比,公务接待费支出增长91.32%,主要原因是:2015年创建生态文明城市,以及对口单位来交流学习的多。我系统在接待时,均按规定严格控制接待标准。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额176.70万元,其中:政府采购货物支出141.70万元,政府采购工程支出35.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

附件: 1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表

厦门市环境保护局

2016年8月3日

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	13,445.30	一、一般公共服务支出	10.27
其中：政府性基金	35.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	71.29	三、国防支出	0.00
三、事业收入	232.94	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	48.03	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	19.50
六、其他收入	6,401.02	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	728.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	261.18
		十、节能环保支出	20,919.77
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	0.00
		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	20,198.58	本年支出合计	21,974.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	5.36
年初结转和结余	10,130.65	交纳所得税	0.00
基本支出结转	105.43	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	5.36
项目支出结转和结余	10,025.22	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	8,349.56
经营结余	0.00	基本支出结转	225.24
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	8,124.32
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	30,329.23	合计	30,329.23

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

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	20,198.55	13,445.29	71.29	232.94	48.03	0.00	6,401.02
201			一般公共服务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	744.11	744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	744.11	744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	18,938.00	12,184.74	71.29	232.94	48.03	0.00	6,401.02	
21101			环境保护管理事务	4,792.25	3,135.71	0.00	232.94	48.03	0.00	1,375.58	
2110101			行政运行	2,118.12	2,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	
2110104			环境保护宣传	506.10	320.42	0.00	174.69	0.00	0.00	11.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,168.03	698.96	0.00	58.25	48.03	0.00	1,362.79	
21102			环境监测与监察	2,356.60	1,847.30	71.29	0.00	0.00	0.00	438.02	
2110203			建设项目环评审查与监督	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299			其他环境监测与监察支出	2,256.20	1,746.90	71.29	0.00	0.00	0.00	438.02	
21103			污染防治	6,688.32	3,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.90	
2110301			大气	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304			固体废弃物与化学品	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110307			排污费安排的支出	4,059.05	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.05	
2110399			其他污染防治支出	2,240.80	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.85	
21104			自然生态保护	299.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110401			生态保护	271.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110403			自然保护区	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111			污染减排	3,828.58	3,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.74	
2111101			环境监测与信息	3,682.65	3,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	
2111103			减排专项支出	145.93	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41.44	
21199			其他节能环保支出	972.78	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.78	
2119901			其他节能环保支出	972.78	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.78	
212			城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件3

支出决算表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

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					
			21,974.30	7,355.57	14,570.69	0.00	48.03	0.00
201		一般公共服务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	728.59	728.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	728.59	728.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	451.04	451.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20,919.77	6,365.81	14,505.92	0.00	48.03	0.00
21101		环境保护管理事务	5,039.33	2,579.87	2,411.42	0.00	48.03	0.00
2110101		行政运行	2,344.21	2,113.69	230.52	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	493.53	119.42	374.11	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,201.59	346.76	1,806.79	0.00	48.03	0.00
21102		环境监测与监察	2,295.97	1,591.25	704.73	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	2,232.07	1,591.25	640.83	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	9,743.31	0.00	9,743.31	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	337.29	0.00	337.29	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	5,674.43	0.00	5,674.43	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	3,662.47	0.00	3,662.47	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	312.72	154.24	158.47	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	284.39	154.24	130.14	0.00	0.00	0.00
2110403		自然保护区	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	3,135.20	2,040.45	1,094.75	0.00	0.00	0.00
2111101		环境监测与信息	3,016.48	2,040.45	976.03	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	118.72	0.00	118.72	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

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、一般公共预算财政拨款	13,410.30	一、一般公共服务支出	10.27
二、政府性基金预算财政拨款	35.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	19.50
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	728.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	261.18
		十、节能环保支出	15,483.49
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	0.00
		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	13,445.30	本年支出合计	16,538.03
年初财政拨款结转和结余	7,750.94	年末财政拨款结转和结余	4,658.21
一、一般公共预算财政拨款	7,750.94	基本支出结转	225.24
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	4,432.97
总计	21,196.24	总计	21,196.24

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	16,503.02	7,353.79	9,149.23
2019999	其他一般公共服务支出	10.27	0.00	10.27
2060599	其他科技条件与服务支出	19.50	0.00	19.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.04	451.04	0.00
2080502	事业单位离退休	277.55	277.55	0.00
2100501	行政单位医疗	128.89	128.89	0.00
2100502	事业单位医疗	84.81	84.81	0.00
2100503	公务员医疗补助	47.47	47.47	0.00
2110101	行政运行	2,342.43	2,111.91	230.52
2110104	环境保护宣传	310.42	119.42	191.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	771.01	346.76	424.25
2110203	建设项目环评审查与监督	63.90	0.00	63.90
2110299	其他环境监测与监察支出	1,643.63	1,591.25	52.39
2110301	大气	337.29	0.00	337.29
2110304	固体废弃物与化学品	69.12	0.00	69.12
2110307	排污费安排的支出	4,081.17	0.00	4,081.17
2110399	其他污染防治支出	2,380.70	0.00	2,380.70
2110401	生态保护	284.39	154.24	130.14
2110403	自然保护区	27.85	0.00	27.85
2111101	环境监测与信息	3,015.14	2,040.45	974.69
2111103	减排专项支出	113.44	0.00	113.44
2119901	其他节能环保支出	43.00	0.00	43.00

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		16,503.03
301	工资福利支出	4,842.74
302	商品和服务支出	9,742.74
303	对个人和家庭的补助	1,555.95
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	361.61
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	合 计
	合 计	7,353.79
301	工资福利支出	4,842.74
30101	基本工资	483.03
30102	津贴补贴	1,797.82
30103	奖金	1,007.53
30104	社会保障缴费	391.28
30106	伙食补助费	0.70
30107	绩效工资	317.19
30199	其他工资福利支出	845.19
302	商品和服务支出	926.26
30201	办公费	92.20
30202	印刷费	3.70
30203	咨询费	3.84
30204	手续费	0.25
30205	水费	2.52
30206	电费	39.71
30207	邮电费	41.58
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	89.77
30211	差旅费	43.93
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	22.22
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	9.94
30217	公务接待费	10.50
30218	专用材料费	11.04
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	252.46
30229	福利费	45.19
30231	公务用车运行维护费	148.99
30239	其他交通费用	3.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	103.99
303	对个人和家庭的补助	1,555.95
30301	离休费	19.29
30302	退休费	690.21
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.70
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.31
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	20.23
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	398.89
30312	提租补贴	395.13
30313	购房补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.20
310	其他资本性支出	28.84
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	28.84
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00
30402	事业单位补贴	0.00
30403	财政贴息	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30707	国外债务付息	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00

附件8

政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

金额单位：

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	35.00	0.00	35.00
2120803	城市建设支出	35.00	0.00	35.00

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	582.43
（一）支出合计	199.07	（一）行政单位	358.76
1.因公出国（境）费	5.56	（二）参照公务员法管理事业单位	223.67
2.公务用车购置及运行维护费	167.49	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	62
（2）公务用车运行维护费	167.49	1. 部级领导干部用车	0
3. 公务接待费	26.02	2. 一般公务用车	38
（1）国内接待费	26.02	3. 一般执法执勤用车	16
（2）国（境）外接待费	0.00	4. 特种专业技术用车	3
（二）相关统计数	—	5. 其他用车	5
1.因公出国（境）团组数（个）	1	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	2
2.因公出国（境）人次数（人）	1		0
3.公务用车购置数（辆）	0		
4.公务用车保有量（辆）	56		
5.国内公务接待批次（个）	337		
6.国内公务接待人次（人）	2,505		