

2018 年度

厦门市环境保护局

决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	18
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
六、预算绩效情况说明 .....	26
七、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市生态环境局（原厦门市环境保护局）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。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽厦门。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境工作的法律、法规、规章和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施。组织拟订生态环境保护地方标准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调各区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。参与协调处理环境污染纠纷工作。牵头指导实施生态环境损

害赔偿制度,协调处理有关跨区的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地、海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水、海洋等纳污能力,监督检查全市污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制,会同相关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考评工作。指导和监督主要污染物排污权交易。

(四) 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作,推动和指导生态示范创建。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托,对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测和温室气体减排监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担全市环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）协调配合生态环境保护督察和环境监察。贯彻落

实生态环境保护督察、监察制度。牵头组织开展生态环境保护督察整改工作。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况,根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省级生态环境保护决策部署情况进行督查问责。

(十一) 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三) 负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(十四) 按规定开展生态环境对外交流合作,组织协调生态环境国际条约履约有关工作,参与处理涉外生态环境保护事务。

(十五) 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市环境保护局包括7个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2018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（本级）	财政核拨	36	32
厦门市思明环境保护局	财政核拨	7+1（工勤）	6+1（工勤）
厦门市湖里环境保护局	财政核拨	7	6
厦门市海沧环境保护局	财政核拨	8	7
厦门市集美环境保护局	财政核拨	7	6
厦门市同安环境保护局	财政核拨	8	7
厦门市翔安环境保护局	财政核拨	7+1（工勤）	5+1（工勤）
厦门市环境监测中心站	财政核拨	98	92
厦门市环境保护研究所	财政核拨	25	22
厦门市环境监察支队	财政核拨	100	102
厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处	财政核拨	7	7
厦门市环境宣传教育中心	财政核拨	13	12
厦门市排污权储备和管理技术中心	财政核拨	10	9

### 三、部门主要工作总结

2018年，厦门市环境保护局主要任务是：空气质量优良天数比例高于97.9%，PM2.5等6项污染物年均浓度达到国家二级标准，空气质量在全国74个重点城市中排名“保十

争五”。东西河流域年度水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达60%，不得出现劣Ⅴ类；集中式饮用水源水质100%达标。完成省政府对我市的党政领导生态环保目标责任书考核的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大气环境质量目标完成情况。2018年，全市空气质量综合指数3.31，比去年同期改善0.06，在全国169个重点城市排名第七；优良率98.6%，在全国169个重点城市排名第二；六项主要污染物浓度均优于国家环境空气质量二级标准，其中PM<sub>2.5</sub>平均浓度25 μg/m<sup>3</sup>，达到世界卫生组织过渡期第二阶段标准；O<sub>3</sub>平均浓度127 μg/m<sup>3</sup>，继续保持全省前列。

（二）水环境质量目标完成情况。全市国省控断面水质达标率从2017年的70%提高到100%，东西河流域年度水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达80%，超过60%的考核要求；许溪下庄鱼鳞闸、深青溪浦边桥、东溪南门桥3个小流域劣Ⅴ类断面全部完成销号，6处黑臭水体治理通过国家验收；集中式饮用水源地水质达标率保持100%；近岸海域一至二类水质面积比例达到省考核要求。箕筲湖无机氮、活性磷酸盐两项主要指标年均值为0.818 mg/L、0.046mg/L，较基准年2015年均值分别改善57.8%、45.6%。

（三）土壤环境质量目标完成情况。全市危险废物收集利用处置能力达13.72万吨/年，危险废物处置利用率达99.85%，在全省率先完成国家下达的260个农用地详查采样



任务。

(四) 中央和省环保督察反馈意见整改完成情况。中央和省环保督察反馈问题, 已完成整改 20 项, 其余 23 项有序推进; 中央环保督察交办的 407 件信访件, 已完成整改 399 件。顺利通过国家饮用水源地环境保护专项督查, 发现的 9 处问题在全省率先完成整改。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位: 厦门市环境保护局      2018年度      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	23,694.72	一、一般公共服务支出	576.86
其中: 政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	979.06	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	11.86	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	529.18
六、其他收入	7,890.08	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,058.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	311.31
		十、节能环保支出	25,318.74
		十一、城乡社区支出	93.44
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>32,575.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,888.10</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,582.03	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.93	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.14	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	7,581.10	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	172.11	年末结转和结余	12,269.64
经营结余	0.00	基本支出结转	323.67
		其中：财政拨款结转	322.33
		项目支出结转和结余	11,945.97
		其中：财政拨款结转	2,913.32
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>40,157.74</b>	<b>合计</b>	<b>40,157.74</b>

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：厦门市生态环境局

2018 年度

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	32,575.71	23,694.72	0.00	979.06	11.86	0.00	7,890.08
201	一般公共服务支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	518.58	303.00	0.00	215.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	518.58	303.00	0.00	215.58	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	518.58	303.00	0.00	215.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.63	144.63	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	646.06	646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	29,405.26	20,739.85	0.00	763.48	11.86	0.00	7,890.07
21101	环境保护管理事务	11,416.54	8,090.25	0.00	35.30	11.86	0.00	3,279.13
2110101	行政运行	5,110.76	5,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2110104	环境保护宣传	630.58	621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2110105	环境保护法规、规划及标准	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,615.20	2,299.90	0.00	35.30	11.86	0.00	3,268.15
21102	环境监测与监察	4,198.32	3,208.89	0.00	728.18	0.00	0.00	261.25
2110299	其他环境监测与监察支出	4,198.32	3,208.89	0.00	728.18	0.00	0.00	261.25
21103	污染防治	7,065.51	3,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.83
2110301	大气	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,267.01	2,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.83
21104	自然生态保护	714.58	714.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2110401	生态保护	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	140.06	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2110499	其他自然生态保护支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,862.94	4,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.68
2111101	环境监测与信息	4,480.86	4,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2111103	减排专项支出	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08
2111199	其他污染减排支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	301.46	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2111499	其他能源管理事务支出	301.46	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21199	其他节能环保支出	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.91
2119901	其他节能环保支出	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.91
212	城乡社区支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：厦门市生态环境局

2018 年度

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	27,888.10	12,792.62	15,083.62	0.00	11.86	0.00
201	一般公共服务支出	576.86	0.00	576.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	576.86	0.00	576.86	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	576.86	0.00	576.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	529.18	0.00	529.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	529.18	0.00	529.18	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	529.18	0.00	529.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.63	144.63	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	646.06	646.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,318.74	11,422.74	13,884.14	0.00	11.86	0.00
21101	环境保护管理事务	8,959.27	4,992.16	3,955.24	0.00	11.86	0.00
2110101	行政运行	4,756.85	3,930.36	826.48	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	664.90	344.29	320.61	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,534.78	717.51	2,805.41	0.00	11.86	0.00
21102	环境监测与监察	3,889.55	2,871.26	1,018.30	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,889.55	2,871.26	1,018.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,913.40	0.00	5,913.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	243.34	0.00	243.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230.36	0.00	230.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,439.70	0.00	5,439.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	662.81	263.91	398.90	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	108.10	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,650.60	3,051.29	1,599.31	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	4,372.72	3,051.29	1,321.43	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	271.32	244.12	27.20	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	271.32	244.12	27.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	971.79	0.00	971.79	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	971.79	0.00	971.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市生态环境局

2018 年度

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	23,694.72	一、一般公共服务支出	576.86	576.86	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	313.60	313.60	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	1,058.57	1,058.57	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	311.31	311.31	0.00
		十、节能环保支出	18,277.54	18,277.54	0.00
		十一、城乡社区支出	93.44	93.44	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>23,694.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,631.32</b>	<b>20,631.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	172.25	年末财政拨款结转和结余	3,235.65	3,235.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	172.25	基本支出结转	322.33	322.33	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	2,913.32	2,913.32	0.00
<b>总计</b>	<b>23,866.97</b>	<b>总计</b>	<b>23,866.97</b>	<b>23,866.97</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

编制单位：厦门市生态环境局

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	20,631.32	12,790.69	7,840.63
201			一般公共服务支出	576.86	0.00	576.86
20199			其他一般公共服务支出	576.86	0.00	576.86
2019999			其他一般公共服务支出	576.86	0.00	576.86
206			科学技术支出	313.60	0.00	313.60
20605			科技条件与服务	313.60	0.00	313.60
2060599			其他科技条件与服务支出	313.60	0.00	313.60
208			社会保障和就业支出	1,058.58	1,058.58	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,058.58	1,058.58	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	267.89	267.89	0.00
2080502			事业单位离退休	144.63	144.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.06	646.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	311.31	311.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	311.31	311.31	0.00
2101101			行政单位医疗	121.76	121.76	0.00
2101102			事业单位医疗	80.12	80.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	64.36	64.36	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	45.07	45.07	0.00
211			节能环保支出	18,277.53	11,420.81	6,856.72
21101			环境保护管理事务	6,939.10	4,990.23	1,948.86
2110101			行政运行	4,754.92	3,928.43	826.48
2110104			环境保护宣传	600.15	344.29	255.86
2110105			环境保护法规、规划及标准	2.74	0.00	2.74
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,581.29	717.51	863.78
21102			环境监测与监察	3,006.21	2,871.26	134.96
2110299			其他环境监测与监察支出	3,006.21	2,871.26	134.96
21103			污染防治	2,792.54	0.00	2,792.54
2110301			大气	243.34	0.00	243.34
2110302			水体	230.36	0.00	230.36
2110399			其他污染防治支出	2,318.84	0.00	2,318.84
21104			自然生态保护	662.81	263.91	398.90
2110401			生态保护	263.91	263.91	0.00

2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00
2110403	自然保护区	108.10	0.00	108.10
2110499	其他自然生态保护支出	274.80	0.00	274.80
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>4,605.55</b>	<b>3,051.29</b>	<b>1,554.26</b>
2111101	环境监测与信息	4,372.72	3,051.29	1,321.43
2111199	其他污染减排支出	232.83	0.00	232.83
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>	<b>271.32</b>	<b>244.12</b>	<b>27.20</b>
2111499	其他能源管理事务支出	271.32	244.12	27.20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>93.44</b>	<b>0.00</b>	<b>93.44</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>93.44</b>	<b>0.00</b>	<b>93.44</b>
2129999	其他城乡社区支出	93.44	0.00	93.44

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 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

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		20,631.32
301	工资福利支出	10,311.18
302	商品和服务支出	7,647.59
303	对个人和家庭的补助	426.28
309	资本性支出（基本建设）	558.66
310	资本性支出	1,687.62
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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市生态环境局

2018 年度

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		12,790.68	10,737.45	2,053.24
301	工资福利支出	10,311.19	10,311.18	0.00
30101	基本工资	1,282.08	1,282.08	0.00
30102	津贴补贴	2,779.89	2,779.87	0.00
30103	奖金	3,091.51	3,091.53	0.00
30106	伙食补助费	37.07	37.06	0.00
30107	绩效工资	340.98	340.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.07	646.06	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	130.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.24	56.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.09	124.09	0.00
30113	住房公积金	693.03	693.03	0.00
30114	医疗费	53.94	53.94	0.00
30199	其他工资福利支出	1,075.90	1,075.90	0.00
302	商品和服务支出	1,962.13	0.00	1,962.13
30201	办公费	149.99	0.00	149.99
30202	印刷费	8.77	0.00	8.77
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.44	0.00	0.44
30205	水费	6.58	0.00	6.58
30206	电费	81.62	0.00	81.62
30207	邮电费	61.54	0.00	61.54
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	229.73	0.00	229.73
30211	差旅费	110.08	0.00	110.08
30212	因公出国(境)费用	5.49	0.00	5.49
30213	维修(护)费	44.30	0.00	44.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	11.30	0.00	11.30
30217	公务接待费	17.51	0.00	17.51
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
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	496.74	0.00	496.74
30227	委托业务费	9.93	0.00	9.93



30228	工会经费	244.65	0.00	244.65
30229	福利费	23.14	0.00	23.14
30231	公务用车运行维护费	78.65	0.00	78.65
30239	其他交通费用	166.52	0.00	166.52
30240	税金及附加费用	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	213.76	0.00	213.76
303	对个人和家庭的补助	426.28	426.28	0.00
30301	离休费	28.02	28.02	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	2.90	2.90	0.00
30305	生活补助	8.15	8.15	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	387.21	387.21	0.00
310	资本性支出	91.10	0.00	91.10
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	51.82	0.00	51.82
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	39.28	0.00	39.28
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	0.00	0.00	0.00
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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市环境保护局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

本部门 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市生态环境局

2018 年  
度

金额单位：万元

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	1,353.53
（一）支出合计	102.06	（一）行政单位	908.80
1. 因公出国（境）费	5.49	（二）参照公务员法管理事业单位	444.72
2. 公务用车购置及运行维护费	78.65		
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	78.65	（一）车辆数合计（辆）	30
3. 公务接待费	17.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	17.91	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	1.05	3. 机要通信用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	4. 应急保障用车	0

(二) 相关统计数	—	5. 执法执勤用车	7
1. 因公出国(境)团组数(个)	3	6. 特种专业技术用车	10
2. 因公出国(境)人次(人)	4	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	8. 其他用车	11
4. 公务用车保有量(辆)	30	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	52
5. 国内公务接待批次(个)	161	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	6
其中: 外事接待批次(个)	4		
6. 国内公务接待人次(人)	1,196		
其中: 外事接待人次(人)	42		
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

### 政府采购情况表

编制单位: 厦门市环境保护局 2018年度 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	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	其他资金	
合计	2,936.98	2,936.98	2,030.03	0.00	906.95	0.00	970.42	970.42	197.44	0.00	772.98	0.00		
货物	1,600.73	1,600.73	693.78	0.00	906.95	0.00	970.42	970.42	197.44	0.00	772.98	0.00		
工程	1,336.25	1,336.25	1,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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 年厦门市环境保护局年初结转和结余 7,582.03 万元, 本年收入 32,575.71 万元, 本年支出 27,888.10 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 12,269.65 万元。

(一) 2018 年收入 32,575.71 万元, 比 2017 年决算数减少 5,571.74 万元, 降低 14.61%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 23,694.72 万元, 其中政府性基金 0.00

万元。

2. 事业收入979.06万元。
3. 经营收入11.86万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入7,890.08万元。

(二) 2018年支出27,888.10万元，比2017年决算数减少8,193.66万元，降低22.71%，具体情况如下：

1. 基本支出12,792.62万元。其中，人员支出10,737.45万元，公用支出2,055.17万元。
2. 项目支出15,083.62万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出11.86万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出20,631.32万元，比上年决算数减少3,756.51万元，下降15.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出576.86万元，较上年决算数减少523.77万元，下降47.59%。主要原因是市局本年“翔安区环境监测分站业务技术用房”支出558.66万元，较2017年992.83万元，减少434.17万元。

（二）其他科技条件与服务支出 313.60 万元，较上年决算数增加 87.76 万元，增长 38.86%。主要原因是市环境监测中心站信息化项目多模型空气质量预报预警系统尾款 107.31 万元。

（三）归口管理的行政单位离退休 267.89 万元，较上年决算数增加 190.02 万元，增长 77.87%。主要原因是 2018 年发放了 2018 年当年度的精神文明奖。

（四）事业单位离退休 144.63 万元，较上年决算数增加 47.08 万元，增长 48.26%。主要原因是 2018 年发放了 2018 年当年度的精神文明奖。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 646.06 万元，较上年决算数增加 20.61 万元，增长 3.30%。主要原因是工资基数调增养老缴费增加。

（六）行政单位医疗 121.76 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 9.43%。主要原因是工资基数调增。

（七）事业单位医疗 80.12 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 9.57%。主要原因是工资基数调增及部分人员补缴。

（八）公务员医疗补助 64.36 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 10.77%。主要原因是工资基数调增及部分人员补缴。

（九）其他行政事业单位医疗支出 45.07 万元，较上年决算数增加 45.07 万元。主要原因是事业单位医疗补助 2018

年单列。

（十）行政运行 4,754.92 万元，较上年决算数增加 1,371.09 万元，增长 40.52%。主要原因是本年度工资调整并发放了 2018 年当年度的精神文明奖，本年度新增集美环境监测大楼开办及运营经费及大楼物业费。

（十一）环境保护宣传 600.15 万元，较上年决算数增加 49.42 万元，增长 8.97%。主要原因是市环境宣传教育中心本年度工资调整并发放了 2018 年当年度的精神文明奖。

（十二）环境保护法规、规划及标准 2.74 万元，较上年决算数增加 2.74 万元。主要原因是市环科院环保规划编制支出。

（十三）其他环境保护管理事务支出 1,581.29 万元，较上年决算数减少 3,429.03 万元，下降 68.44%。主要原因是 2017 年厦门会晤环境质量保障方案实施支出 2,572.59 万元、中央环保督察工作专项经费支出 141.75 万元；2017 年市环境监测中心站岛外溪流流域断面水质自动监测系统建设项目支出 568.08 万元，2017 年污染源治理项目支出 101.30 万元，本年调整至“其他污染防治支出”功能分类科目。

（十四）其他环境监测与监察支出 3,006.21 万元，较上年决算数增加 639.80 万元，增长 27.04%。主要原因是厦门市环境执法支队本年度人员增加、工资增加并发放了 2018 年当年度的精神文明奖。

（十五）大气 243.34 万元，较上年决算数增加 243.34 万元。主要原因是 2018 增加厦门市挥发性有机物污染防治（第二阶段）专项资金补助支出。

（十六）水体 230.36 万元，较上年决算数增加 230.36 万元。主要原因是局本级 2018 增加“全市工业污水处理专项规划”项目支出 224.00 万元，厦门市环境执法支队增加 2018 年小流域水质监测支出 6.4 万元。

（十七）其他污染防治支出 2,318.84 万元，较上年决算数增加 2,046.49 万元，增长 751.42%。主要原因是污染源治理项目支出 2203.40 万元，由“其他环境保护管理事务支出”调整至此功能分类科目。

（十八）生态保护 263.91 万元，较上年决算数减少 16.16 万元，下降 5.77%。主要原因是局本级自然生态保护工作经费并入“其他环境保护管理事务支出”功能分类科目。

（十九）农村环境保护 16.00 万元，较上年决算数减少 365.96 万元，下降 95.81%。主要原因是 2017 年土壤专项资金支出 381.96 万元，本年度土壤专项资金支出仅为 49.40 万元，其中 33.4 万元并入“其他污染防治支出”。

（二十）自然保护区 108.10 万元，较上年决算数增加 72.71 万元，增长 205.45%。主要原因是大屿岛自然保护区骑马山片区围墙修缮 48.13 万元、栗喉蜂虎保护区规划经费支出 28.00 万元。

（二十一）其他自然生态保护支出 274.80 万元，较上

年决算数减少 25.20 万元，下降 8.40%。主要原因是市局本年度生态系统价值核算（一期）支出较上年减少 25.20 万元。

（二十二）环境监测与信息 4,372.72 万元，较上年决算数增加 690.49 万元，增长 18.75%。主要原因是市本级机动车排气检测中心清算及债务核销支出 307.46 万元，市环境监测中心站本年度增资且发放了 2018 年当年度的精神文明奖。

（二十三）其他污染减排支出 232.83 万元，较上年决算数增加 232.83 万元。主要原因是局本级今年新增环境空气自动监测站点建设支出 173.88 万元，2018 国 1 国 2 老旧车淘汰工作支出 58.95 万元。

（二十四）其他能源管理事务支出 271.32 万元，较上年决算数增加 75.39 万元，增长 38.48%。主要原因是厦门市排污权储备和管理技术中心增资且发放了 2018 年当年度的精神文明奖。

（二十五）其他城乡社区支出 93.44 万元，较上年决算数增加 93.44 万元。主要原因是环境监测中心站莫兰蒂台风灾后重建项目支出 83.44 万元，厦门市自然保护区莫兰蒂台风灾后重建项目支出 10 万元。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

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12,790.69万元，其中：

（一）人员经费10,737.45万元，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2,053.24万元，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102.05万元，同比下降20.02%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费5.49万元，主要用于派员前

往挪威、芬兰学习国外山洞式污水处理厂建设运营管理方面的先进经验，继续深化海沧污水处理厂改造项目前期工作，解决国内首座采用山洞式的污水处理厂在建设过程中出现的建造、设计、运行管理和环境等诸多新问题；另我局人员参加中共福建省组织部选派访问学者赴德国学习“城市环境气候图集编制方法与应用研究”，人员的回程交通费用。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组3个；全年因公出国（境）累计4人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长165.22%，主要是：因派人员参加赴挪威、芬兰进行业务交流。

（二）公务用车购置及运行费78.65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费78.65万元，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30辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降24.28%，主要是：公车改革，车辆保有量下降。

（三）公务接待费17.91万元。主要用于接待对口单位等方面的接待活动，累计接待161批次、接待总人数1,196人次。与2017年相比，公务接待费支出下降17.31%，主要是：严控接待审批、审核。

## 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，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，主要包括污染源治理、厦门市挥发性有机物污染防治（第二阶段）、污染源普查项目。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，主要包括污染源治理、厦门市挥发性有机物污染防治（第二阶段）、污染源普查项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污染源治理项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀；厦门市挥发性有机物污染防治（第二阶段）项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀；污染源普查项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1,353.53万元，比上年决算数增长43.00%，主要是：本年度增人增资并发放了2018年当年度的精神文明奖，本年度新增集美环境监测大楼物业费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额970.42万元，其中：

政府采购货物支出970.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### **(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30辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车10辆、其他用车13辆;单价50万元(含)以上通用设备52台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。