

2023 年度

厦门市生态环境局

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	14
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基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市生态环境局（汇总）部门的主要职责是：负责组织、协调、规划和监督辖区内的生态环境工作。

（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。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市生态环境局（汇总）部门，包括 10 个机关行政处室及 10 个下属单位，其中：列入 2023

年部门决算编制范围的单位详细情况：

1. 厦门市生态环境局（本级），单位性质为行政单位，在职人数 33 人；
2. 厦门市思明生态环境局，单位性质为行政单位，在职人数 9 人；
3. 厦门市湖里生态环境局，单位性质为行政单位，在职人数 8 人；
4. 厦门市海沧生态环境局，单位性质为行政单位，在职人数 9 人；
5. 厦门市集美生态环境局，单位性质为行政单位，在职人数 9 人；
6. 厦门市同安生态环境局，单位性质为行政单位，在职人数 9 人；
7. 厦门市翔安生态环境局，单位性质为行政单位，在职人数 9 人；
8. 厦门市环境监测站，单位性质为财政补助事业单位，在职人数 67 人；
9. 厦门市环境科学研究院，单位性质为财政补助事业单位，在职人数 24 人；
10. 厦门市环境宣传教育中心，单位性质为财政补助事业单位，在职人数 12 人；
11. 厦门市生态环境保护综合执法支队，单位性质为参

照公务员法管理事业单位，在职人数 107 人。

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市生态环境局（汇总）部门主要任务是：积极开展“改革创新提升年、降碳减污提升年、服务发展提升年、铁军建设提升年”活动，持续当好生态省建设的排头兵，圆满完成年度工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

我市久久为功系统治理，海洋生态修复成效显著，构建从山顶到海洋的保护治理大格局工作获中央领导批示肯定，省对市党政领导生态环境保护目标责任书考核成绩连续四年全省第一，公众对生态环境质量满意度全省第一持续当好生态省建设的排头兵，圆满完成年度工作目标。

全市生态环境质量保持前列。空气质量综合指数在全国排名第 7，同比上升 2 位，空气质量优良率并列（与梅州市）全国第一。集中式饮用水水源地优良水质比例、主要流域国考断面水质优良比例、小流域“以奖促治”断面水质达标率 100%。近岸海域国省控优良水质点位比 86.4%，面积比 84.2%，同比提升 2.2 个百分点。危险废物处置率、医疗废物处置率均为 100%，重点建设用地安全利用率 100%。城市声环境功能区昼间、夜间达标率分别为 100%、86.2%。

生态文明建设持续提升。生态文明建设工作获国务院督查正向激励，厦门东南部海域获评全国美丽海湾优秀案例，

筲箕湖获评全国美丽河湖优秀案例，我市在全省生态环境保护大会上作典型发言。国家低碳试点城市考评成绩优良，我市列入全国第一批减污降碳协同创新试点城市，海沧台商投资区列入试点工业园区。

改革创新示范全面推进。象屿综合保税区入选全国绿色低碳典型案例，“以绿色智慧港口建设打造减污降碳协同增效”“探索减污降碳协同创新长效机制”两项经验被生态环境部列为减污降碳协同增效典型案例，“建立‘四化’机制打造碧海银滩”被列为全国塑料污染治理典型经验。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,974.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,326.49	八、社会保障和就业支出	39	2,166.33
	9		九、卫生健康支出	40	521.45
	10		十、节能环保支出	41	26,514.63
	11		十一、城乡社区支出	42	256.00

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	170.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,832.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,557.48	本年支出合计	58	31,461.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,927.37	年末结转和结余	60	3,023.59
	30			61	

总计	31	34,484.85	总计	62	34,484.85
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,557.48	22,230.99					8,326.49
208	社会保障和就业支出	2,171.15	2,171.15					
20805	行政事业单位养老支出	2,171.15	2,171.15					
2080501	行政单位离退休	510.74	510.74					
2080502	事业单位离退休	322.93	322.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.44	827.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.04	510.04					
210	卫生健康支出	521.50	521.50					
21011	行政事业单位医疗	521.50	521.50					
2101101	行政单位医疗	274.83	274.83					
2101102	事业单位医疗	79.07	79.07					
2101103	公务员医疗补助	129.76	129.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.84	37.84					
211	节能环保支出	25,670.76	17,344.27					8,326.49

21101	环境保护管理事务	11,907.78	11,751.60					156.18
2110101	行政运行	6,947.96	6,947.96					
2110104	生态环境保护宣传	937.19	937.19					
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00						4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,018.63	3,866.45					152.18
21102	环境监测与监察	530.65	530.65					
2110299	其他环境监测与监察支出	530.65	530.65					
21103	污染防治	4,403.92	510.60					3,893.32
2110302	水体	510.60	510.60					
2110399	其他污染防治支出	3,893.32						3,893.32
21111	污染减排	4,551.42	4,551.42					
2111101	生态环境监测与信息	4,551.42	4,551.42					
21199	其他节能环保支出	4,276.99						4,276.99
2119999	其他节能环保支出	4,276.99						4,276.99
212	城乡社区支出	256.00	256.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00	256.00					
2120803	城市建设支出	256.00	256.00					
215	资源勘探工业信息等支出	102.00	102.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	102.00	102.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	102.00	102.00					
221	住房保障支出	1,836.07	1,836.07					
22102	住房改革支出	1,836.07	1,836.07					
2210201	住房公积金	935.93	935.93					
2210202	提租补贴	838.72	838.72					

2210203	购房补贴	61.42	61.42					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,461.26	14,606.89	16,854.37			
208	社会保障和就业支出	2,166.33	2,166.33				
20805	行政事业单位养老支出	2,166.33	2,166.33				
2080501	行政单位离退休	510.69	510.69				
2080502	事业单位离退休	322.31	322.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.40	827.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.93	505.93				
210	卫生健康支出	521.46	521.46				
21011	行政事业单位医疗	521.46	521.46				
2101101	行政单位医疗	274.81	274.81				
2101102	事业单位医疗	79.05	79.05				
2101103	公务员医疗补助	129.76	129.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.84	37.84				
211	节能环保支出	26,514.62	10,086.25	16,428.37			

21101	环境保护管理事务	11,687.52	7,753.47	3,934.05			
2110101	行政运行	6,744.63	6,744.63				
2110104	生态环境保护宣传	936.24	379.24	557.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,002.65	629.60	3,373.05			
21102	环境监测与监察	529.50		529.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	529.50		529.50			
21103	污染防治	5,807.86		5,807.86			
2110301	大气	1,166.96		1,166.96			
2110302	水体	499.50		499.50			
2110399	其他污染防治支出	4,141.40		4,141.40			
21111	污染减排	4,542.24	2,332.78	2,209.46			
2111101	生态环境监测与信息	4,542.24	2,332.78	2,209.46			
21199	其他节能环保支出	3,947.50		3,947.50			
2119999	其他节能环保支出	3,947.50		3,947.50			
212	城乡社区支出	256.00		256.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00		256.00			
2120803	城市建设支出	256.00		256.00			
215	资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00			
221	住房保障支出	1,832.84	1,832.84				
22102	住房改革支出	1,832.84	1,832.84				
2210201	住房公积金	935.93	935.93				

2210202	提租补贴	838.72	838.72				
2210203	购房补贴	58.19	58.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,974.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,166.33	2,166.33		
	9		九、卫生健康支出	41	521.45	521.45		
	10		十、节能环保支出	42	18,269.54	18,269.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	256.00		256.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	170.00	170.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,832.85	1,832.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	22,230.99	本年支出合计	59	23,216.18	22,960.18	256.00	
	28	1,333.88	年初财政拨款结转和结余	60	348.70	348.70		
	29	1,333.88	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,564.87	总计	64	23,564.87	23,308.87	256.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		22,960.18	14,606.89	8,353.29
208	社会保障和就业支出	2,166.33	2,166.33	
20805	行政事业单位养老支出	2,166.33	2,166.33	
2080501	行政单位离退休	510.69	510.69	
2080502	事业单位离退休	322.31	322.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.40	827.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.93	505.93	
210	卫生健康支出	521.46	521.46	
21011	行政事业单位医疗	521.46	521.46	
2101101	行政单位医疗	274.81	274.81	

2101102	事业单位医疗	79.05	79.05	
2101103	公务员医疗补助	129.76	129.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.84	37.84	
211	节能环保支出	18,269.54	10,086.25	8,183.29
21101	环境保护管理事务	11,531.34	7,753.47	3,777.87
2110101	行政运行	6,744.63	6,744.63	
2110104	生态环境保护宣传	936.24	379.24	557.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,850.47	629.60	3,220.87
21102	环境监测与监察	529.50		529.50
2110299	其他环境监测与监察支出	529.50		529.50
21103	污染防治	1,666.46		1,666.46
2110301	大气	1,166.96		1,166.96
2110302	水体	499.50		499.50
21111	污染减排	4,542.24	2,332.78	2,209.46
2111101	生态环境监测与信息	4,542.24	2,332.78	2,209.46
215	资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00

221	住房保障支出	1,832.84	1,832.84	
22102	住房改革支出	1,832.84	1,832.84	
2210201	住房公积金	935.93	935.93	
2210202	提租补贴	838.72	838.72	
2210203	购房补贴	58.19	58.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,804.13	302	商品和服务支出	2,870.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,490.94	30201	办公费	120.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,893.77	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,626.27	30203	咨询费	5.51	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	254.89	30205	水费	2.37	310	资本性支出	59.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.37	30206	电费	41.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	505.93	30207	邮电费	78.13	31002	办公设备购置	44.63
30110	职工基本医疗保险缴费	354.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	11.85
30111	公务员医疗补助缴费	129.76	30209	物业管理费	331.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	87.94	30211	差旅费	74.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	967.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	686.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	872.02	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.60	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	97.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,344.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.69	31099	其他资本性支出	3.30
30308	助学金		30228	工会经费	280.19	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.64	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.95	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	768.19	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	243.46	39999	其他支出	
人员经费合计		11,676.15	公用经费合计				2,930.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.97		43.66		43.66	12.31	20.22		10.62		10.62	9.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			256.00	256.00		256.00	
212	城乡社区支出		256.00	256.00		256.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.00	256.00		256.00	
2120803	城市建设支出		256.00	256.00		256.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市生态环境局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计34484.85万元，支出总计34484.85万元，与上年决算数相比，减少2955.15万元，下降7.89%。主要是厦门市环境宣传教育中心2022年预算安排发展经费项目“厦门市生态环境大数据项目”2799.52万元，而2023年没有该项目；厦门市环境监测站2022年预算安排项目“厦门市环境监测站中心实验室及配套”527.14万元，而2023年没有该项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入30557.48万元，与上年决算数相比，减少3105.49万元，下降9.23%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21974.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入256.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入8326.49万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出31461.26万元，与上年决算数相比，减少1094.75万元，下降3.36%。

具体情况如下：

1. 基本支出14606.89万元。其中，人员支出11676.15万元，公用支出2930.74万元。
2. 项目支出16854.37万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计23564.87万元，支出总计23564.87万元，与上年决算数相比，减少3839.56万元，下降14.01%。主要是厦门市环境宣传教育中心2022年预算安排发展经费项目“厦门市生态环境大数据项目”2799.52万元，而2023年没有该项目；2022年预算安排而2023年没有安排项目“厦门市环境监测站中心实验室及配套”527.14万元；2023污染源治理项目预算减少278万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出22960.18万元，与上年决算数相比，减少1756.99万元，下降7.11%。

具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

(一)2080501|行政单位离退休本年支出 510.69 万元,较上年决算数减少 62.22 万元,下降 10.86%,主要原因是:本年减少一名离休人员。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出 322.31 万元,较上年决算数增加 11.94 万元,增长 3.85%,主要原因是:本年事业单位退休人员增加。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 827.40 万元,较上年决算数增加162.05 万元,增长 24.36%,主要原因是:养老保险缴费基数调整。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 505.93 万元,较上年决算数增加 458.16 万元,增长 959.10%,主要原因是:本年单位开始缴交在职在编人员职业年金。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 274.81 万元,较上年决算数增加 15.99 万元,增长 6.18%,主要原因是:本年行政单位医疗保险基数调整。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 79.05 万元,较上年决算数减少 14.33 万元,下降 15.35%,主要原因是:2023 年本部门事业单位在编在职人员减少。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 129.76 万元,较上年决算数增加 22.96 万元,增长 21.50%,主要原因是:

医疗补助缴费基数调整。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出37.84万元，较上年决算数减少1.30万元，下降3.32%，主要原因是：2023年本部门事业单位在编在职人员减少。

(九)2110101|行政运行本年支出6744.63万元，较上年决算数减少1459.06万元，下降17.79%，主要原因是：本年度人员奖金调减，并收回以前年度发放奖金；另外机关单位在职在编人员的住房补贴和提租补贴支出从该功能分类独立出去，不在该功能分类核算。

(十)2110104|生态环境保护宣传本年支出936.24万元，较上年决算数增加23.00万元，增长2.52%，主要原因是：本年度厦门市环境宣传教育中心“环境信息化与宣传”项目支出增加。

(十一)2110199|其他环境保护管理事务支出本年支出3850.47万元，较上年决算数增加811.15万元，增长26.69%，主要原因是：本年局本级“污染源治理”项目从“2110399|其他污染防治支出”调整至本科目。

(十二)2110299|其他环境监测与监察支出本年支出529.50万元，较上年决算数减少62.21万元，下降10.51%，主要原因是：2023年局本级代福建省厦门环境监测中心站申请的工资补差从本科目调整至“2110101|行政运行”。

(十三)2110301|大气本年支出1166.96万元，较上年决

算数增加 975.26 万元，增长 508.74%，主要原因是：2022 年度追加下达中央专项资金项目“大气污染防治资金”2022 年支出 191.17 万元，结转本年支出 1166.96 万元。

(十四)2110302|水体本年支出 499.50 万元，较上年决算数增加 499.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年局本级新增“地下水污染防治资金”项目。

(十五)2111101|生态环境监测与信息本年支出 4542.24 万元，较上年决算数减少 1189.44 万元，下降 20.75%，主要原因是：市环境监测中心站“环境监测业务费”项目本年支出减少；另外市监测站在职在编人员的住房补贴和提租补贴支出从该功能分类独立出去，不在该功能分类核算。

(十六)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 170.00 万元，较上年决算数减少 1315.40 万元，下降 88.56%，主要原因是：2022 年度“厦门市生态环境大数据项目”支出 1435.7 万元，2023 年没有该项目支出。

(十七)2210201|住房公积金本年支出 935.93 万元，较上年决算数增加 935.93 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增功能分类“2210201|住房公积金”，原来合并在其他功能分类的住房公积金现调整至该项目。

(十八)2210202|提租补贴本年支出 838.72 万元，较上年决算数增加 838.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增功能分类“2210202|提租补贴”，原来合并在其他功能

分类的提租补贴现调整至该项目。

(十九)2210203|购房补贴本年支出 58.19 万元，较上年决算数增加 58.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年发生人才引进购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 256.00 万元，与上年决算数相比减少 484.00 万元，下降 65.41% 。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2120803|城市建设支出本年支出 256.00 万元，较上年决算数减少 484.00 万元，下降 65.41%，主要原因是：2022 年度预算安排项目“厦门市环境监测站中心实验室及配套”支出 527.14 万元，该项目当年度已完成。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2022、2023 年度均没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14606.89 万元，其中：

(一) 人员经费 11676.15 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2930.74 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.22 万元,完成全年预算的 36.13%;与上年决算数相比减少 11.94 万元,下降 37.13%。主要原因是 2022 年厦门市环境科学研究院更新车辆 1 辆,本年本部门未有新购车辆。

具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组

0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年和 2023 年度本部门均未有出国（境）计划和安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.62 万元，完成全年预算的 24.32%；较上年减少 17.29 万元，下降 61.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年厦门市环境科学研究院更新车辆 1 辆，本年本部门未有新购车辆。

公务用车运行费支出 10.62 万元，完成全年预算的 24.32%；较上年增加 0.69 万元，增长 6.95%。主要是因 2022 年环科院新购车辆运行费少，本年车辆全年正常使用，车辆运行费用支出正常开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 9.60 万元，完成全年预算的 77.99%；与上年相比增加 5.35 万元，增长 125.88%。主要是随着疫情防控转为“乙类乙管”，今年以来公务活动增多。累计接待 87 批次、725 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.87 分。《市级部门（单位）整

体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对《生态环保发展经费》和《信息化专项资金》等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、1 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1909.61 万元，与上年决算数相比增加 128.6 万元，增长 7.22%，主要原因是：本年非在编派遣人员增加，劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7475.41 万元，其中：政府采购货物支出 2779.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4696.05 万元。授予中小企业合同金额 6704.98 万元，占政府采购支出总额的 94.76%，其中：授予小微企业合同金额 2125.87 万元，占授予中小企业合同金额的 31.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 /%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023年度)

预算单位：厦门市生态环境局

单位：万元

单位名称：		厦门市生态环境局			自评年度		2023			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		21345.89	4417.41	25763.29	25423.59	98.68%	10	9.87	主要原因为：中央专项资金项目结余。
	其中：人员支出		11383.18	426.77	11809.94	11658.96	98.72%	-	-	/
	公用支出		2986.87	38.58	3025.45	2949.34	97.48%	-	-	/
	专项业务费		5211.24	563.75	5774.99	5771.64	99.94%	-	-	/
	发展经费		1764.60	3132.30	4896.90	4787.65	97.77%	-	-	/
	基建项目		0.00	256.00	256.00	256.00	100.00%	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	持续做好常态化疫情防控相关工作	危险废物规范化指导企业数	定量	≥780家	1577家	1、环境应急及执法经费390万元 2、环境管理业务费168万元	100.00%	5	5.00	/
		监测任务完成率	定量	≥90%	100%			5	5.00	/
		应急救援平均响应及时情况	定量	≤1小时	1小时			5	5.00	/
	统筹谋划打造美丽中国典范城市；深化国家生态文明试验区建设；积极稳妥推进碳达峰碳中和	绿盈乡村建设行政村数	定量	≥12个	19个	1、环境科研业务费291.9万元 2、环境宣传教育与信息化建设537万元 3、闽西南生态环境协同保护平台项目（一期）102万元 4、环境管理业务费90万元 5、环境管理业务费80万元	99.96%	5	5.00	/
		应对气候变化低碳示范试点建设数量	定量	≥1个	4个			5	5.00	/
		制作推送生态环境信息数量	定量	≥1500条	1974条			5	5.00	/
	一体推进中央和省生态环保督察整改	12369平台投诉件按期办理率	定量	≥90%	100%	1、环境管理业务费232万元	100.00%	5	5.00	/
		社会公众满意度	定量	≥85%	91.3%			5	5.00	/
	深入打好污染防治攻坚战	全国重点城市空气质量排名	定量	≤10名	7名	1、环境管理业务费1087.1万元 2、环境监测业务费1980.24万元 3、污染源治理1152万元 4、地下水污染防治资金510.6万元	99.58%	5	5.00	/
		主要流域水质优良比例	定量	≥83.3%	100%			5	5.00	/
		受污染耕地安全利用率	定量	≥93%	93.2%			5	5.00	/
		工业企业废水污染源、流域断面、入海排放口监测点次	定量	≥142点次	580点次			5	5.00	/
	助力全方位高质量发展超越	环评文件质量抽查考核及审批告知承诺制环评文件考核数量	定量	≥300件	417件	1、环境管理业务费85万元	100.00%	5	5.00	/
		环保涉税信息共享平台数据采集量	定量	≥2万条	11.24万条			5	5.00	/
环境管理服务对象满意度		定量	≥90%	91.3%	5			5.00	/	
深入锻造生态环保铁军	应急监测响应及时率	定量	≥95%	100%	1、环境管理业务费80万元 2、环保监测大楼运维费190万元	99.93%	5	5.00	/	
	监测数据/报告及时报送率	定量	≥95%	100%			5	5.00	/	
	监测数据准确率	定量	≥98%	100%			5	5.00	/	
总分								100	99.87	
部门（单位）意见		填报人：潘萌炜、叶建新				审核人：陈剑平				
		主管部门负责人：何伯星				2024年7月26日				

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位：厦门市生态环境局										单位：万元
项目名称	生态环保发展经费			自评年度	2023					
主管部门	厦门市生态环境局			实施单位	厦门市生态环境局					
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1662.60	858.30	2520.90	2411.65	95.67%	10	9.57	主要原因为：中央专项资金项目结余。		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备、危险废物减量、清洁生产审核等项目以及提升生态环保能力建设等项目。					已完成支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备、危险废物减量、清洁生产审核等项目以及提升生态环保能力建设。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助项目数	定量	≥11个	24个	218.18%	20	20.00	无
			资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	无
		时效指标	完成时间	定性	≤2023年12月20日	2023年9月	100.00%	15	15.00	无
	效益指标	经济效益指标	达到惠企减负效果	定性	=初步减轻企业污染治理成本的负担企业污染治理成本	减轻企业污染治理成本的负担30%以上企业污染治理成本	100%	15	15.00	无
		社会效益指标	扶持对象污染物排放是否有效减少	定性	是	是	100%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	定量	≥90%	91.3%	101.44%	10	10.00	无
	总分								100	99.57

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
预算单位：厦门市生态环境局							单位：万元			
项目名称		信息化专项资金			自评年度		2023			
主管部门		厦门市生态环境局			实施单位		厦门市生态环境局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		102.00	68.00	170.00	170.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	跨越异构网络之间的界限，将闽西南五地市的环境监测数据、管理数据进行共享交换，实现更全面的互联互通。				闽西南五地市协同项目，2023年底项目完成招标投标工作，项目正按合同进度开展建设中。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	系统正常运行率	定量	≥85%	0%	0.00%	20	0.00	闽西南五地市协同项目，2023年底项目完成招标投标工作，项目正按合同进度开展建设中。
			验收合格率	定量	=100%	0%	0.00%	15	0.00	闽西南五地市协同项目，2023年底项目完成招标投标工作，项目正按合同进度开展建设中。
		时效指标	项目进度完成及时率	定量	≥90%	0%	0.00%	15	0.00	闽西南五地市协同项目，2023年底项目完成招标投标工作，项目正按合同进度开展建设中。
	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护工作提供决策依据	定性	是	0	0%	30	0.00	闽西南五地市协同项目，2023年底项目完成招标投标工作，项目正按合同进度开展建设中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	定量	≥80%	0%	0.00%	10	0.00	闽西南五地市协同项目，2023年底项目完成招标投标工作，项目正按合同进度开展建设中。
总分								100	10.00	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										