

2018 年度

泉州市鲤城区环境保护局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、 部门决算相关信息统计表	11
十、 政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区环境保护局部门的主要职责是：负责本辖区环境保护工作，参与制定本辖区环境发展规划，负责本辖区环境监测及单位、个人执行环保法律法规情况进行现场监督、检查，调查环境污染事故，征收排污费。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区环境保护局部门包括 3 个机关行政股室及 2 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
鲤城区环境保护局	财政拨款	6	6
鲤城区环境监察大队	财政拨款	14	11
鲤城区环境监测站	财政拨款	13	13

三、部门主要工作总结

2018 年，鲤城区环境保护局部门主要任务是：牢固树立绿色发展理念，认真贯彻中央、省、市重大决策部署，坚持以改善环境质量为核心，以打好大气污染防治攻坚战为主线，凝心聚力、克难攻坚，有效改善了全区环境质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决落实环保责任，环保督察问题有效整改。一

是加强组织领导；二是全力抓好督察整改。

（二）坚决改善环境质量，污染防治攻坚有力推进。一是高质量开展第二次全国污染源普查工作；二是重点实施三大污染防治攻坚战。

（三）坚决守护环境底线，环境执法监管更加严格。一是勤查重罚；二是完善环保网格化监管；三是落实双随机一公开制度；四是做好环境信访投诉，受理办结各类环境信访件 437 件；五是开展环境安全隐患排查。

（四）坚决落实绿色理念，服务发展更加务实有效。一是深化放管服改革，环保服务再提速；二是做好总量指标管理，保障项目建设需求；三是强化环境质量监测分析，支撑环境科学管理。

（五）坚决构建环保氛围，线上线下百花齐放。一是推进环境保护信息公开；二是发挥新媒体作用；三是开展环保宣传系列活动。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区环境保护局

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	744.03	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	158	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	855.97
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	902.03	本年支出合计	902.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26.18	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	26.18	其他	
其中：财政拨款结转和结余	26.18	年末结转和结余	26.18

经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	26.18
		其中：财政拨款结转和结余	26.18
		经营结余	
合计	928.21	合计	928.21

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区环境保护局

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						
			902.03	744.03					158
208			46.06	46.06					
20805			46.06	46.06					
2080501		归口管理的行政单位 离退休	4.29	4.29					
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.5	41.5					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	0.21	0.21					
211			855.97	697.97					158
21101			211.79	151.74					60.05
2110101		行政运行	145.94	145.94					
2110102		一般行政管理事务	60.05						60.05
2110199		其他环境保护管理事 务支出	5.8	5.8					
21103			129.03	31.08					97.95
2110301		大气	8.5	8.5					
2110302		水体	67.5						67.5
2110399		其他污染防治支出	53.03	22.58					30.45
21104			101.03	101.03					
2110402		农村环境保护	9.5	9.5					
2110499		其他自然生态保护支 出	91.53	91.53					
21111			414.12	414.12					

2111101	环境监测与信息	235.97	235.97					
2111102	环境执法监察	178.15	178.15					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区环境保护局

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					
208	社会保障和就业支出		46.06	46.06				
20805	行政事业单位离退休		46.06	46.06				
2080501	归口管理的行政单位 离退休		4.29	4.29				
2080502	事业单位离退休		0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		41.5	41.5				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		0.21	0.21				
211	节能环保支出		855.97	552.35	303.62			
21101	环境保护管理事务		211.79	145.94	65.85			
2110101	行政运行		145.94	145.94				
2110102	一般行政管理事务		60.05		60.05			
2110199	其他环境保护管理事 务支出		5.8		5.8			
21103	污染防治		129.03		129.03			
2110301	大气		8.5		8.5			
2110302	水体		67.5		67.5			
2110399	其他污染防治支出		53.03		53.03			
21104	自然生态保护		101.03		101.03			
2110402	农村环境保护		9.5		9.5			
2110499	其他自然生态保护支 出		91.53		91.53			
21111	污染减排		414.12	406.41	7.71			
2111101	环境监测与信息		235.97	228.26	7.71			
2111102	环境执法监察		178.15	178.15				

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：泉州市鲤城区环境保护局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	744.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.06	46.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	697.97	697.97	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	744.03	本年支出合计	744.03	744.03	
年初财政拨款结转和结余	26.18	年末财政拨款结转和结余	26.18	26.18	

一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	26.18	26.18	
总计	770.21	总计	770.21	770.21	

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

编制单位：泉州市鲤城区环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		902.03	598.41	303.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	
2110101	行政运行	145.94	145.94	
2110102	一般行政管理事务	60.05		60.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.8		5.8
2110301	大气	8.5		8.5
2110302	水体	67.5		67.5
2110399	其他污染防治支出	53.03		53.03
2110402	农村环境保护	9.5		9.5
2110499	其他自然生态保护支出	91.53		91.53
2111101	环境监测与信息	235.97	228.26	7.71
2111102	环境执法监察	178.15	178.15	

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：泉州市鲤城区环境保护局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		744.03
301	工资福利支出	534.20
302	商品和服务支出	174.77
303	对个人和家庭的补助	25.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.64
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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：泉州市鲤城区环境保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.2	302	商品和服务 支出	38.79	30703	国内债务 发行费用	

30101	基本工资	106.23	30201	办公费	6.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.61	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	
30103	奖金	161.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	2.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31203	政府投资基金股权	

							投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.42	30239	其他交通费用	18.89	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		559.62	公用经费合计						38.79

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：泉州市鲤城区环境保护局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
			合计	/	/	/	/	/

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市鲤城区环境保护局

金额单位：万元

项目	统计	项目	统计
----	----	----	----

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 年环境保护部门年初结转和结余 26.18 万元，本年收入 902.03 万元，本年支出 902.03 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 26.18 万元。

（一）2018 年收入 902.03 万元，比 2017 年决算数减少 204.58 万元，下降 18.49%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 744.03 万元，其中政府性基金 0 万元。
- 2.事业收入 0 万元。
- 3.经营收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 158 万元。

（二）2018 年支出 902.03 万元，比 2017 年决算数减少 204.58 万元，下降 18.49%，具体情况如下：

- 1.基本支出 598.41 万元。其中，人员支出 559.62 万元，公用支出 38.79 万元。
- 2.项目支出 303.62 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 744.03 万元，比上年决算数减少 323.96 万元，下降 30.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 534.20 万元，较上年决算数增加 102.2 万元，增长 23.66%。主要原因是住房公积金科目从“对个人与家庭的补助”调整到“工资福利支出”及人员工资增长。

(二) 商品和服务支出 174.77 万元，较上年决算数减少 246.11 万元，下降 58.48%。主要原因是 2018 年黄标车补贴减少。

(三) 对个人与家庭的补助 25.42 万元，较上年决算数减少 55.85 万元，下降 68.72%。主要原因是住房公积金科目从“对个人与家庭的补助”调整到“工资福利支出”。

(四) 资本性支出 9.64 万元，较上年决算数减少 24.2 万元，下降 71.51%。主要原因是 2018 年减少购买仪器。

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 598.41 万元，其中：

(一) 人员经费 559.62 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.79 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 0.52 万元，同比增长 10.64%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 0.52 万元。主要用于省委三合一环保督察及省人大调研等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接

待总人数44。与2017年相比，公务接待费支出增长10.64%，主要是：省级专项检查增多。

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0个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/

	可持续影响	/	/	/	/	/	/
	指标	/	/	/	/	/	/
满意度	服务对象	/	/	/	/	/	/
		满意度指标	/	/	/	/	/
(10分)							
合计						/	/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (30分)	经济效益	指标	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益	指标	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益	指标	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响	指标	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度	服务对象	/	/	/	/	/	/
		满意度指标	/	/	/	/	/
(10分)							
合计						/	/

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 38.79 万元，比上年决算数减少 9.3%，主要是：节约办公经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.77万元、政府采购服务支出0万元。

（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 0 辆，其中：部级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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）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。