2020 年度
三明市尤溪生态环境
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25

一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市尤溪生态环境局部门的主要职责是：

(一)负责贯彻执行国家、省有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我县环境保护的规范性文件和政策并组织实施。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调政府突发环境事件的应急、预警工作；协调处理有关区域的环境污染问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察；组织开展全县环境保护行政执法工作。

(三)落实全县减排目标的责任。组织实施和监督落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托，对我县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；审查或上报审查县政府及其有关部门组织编制专项规划的环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；根据建设项目审批、核准、备案权限以及建设项目对环境的影响性质和程度，审查、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织开展项目竣工环保验收。

(五)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(六)组织、指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；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。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作。

(七)负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，制定我县相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(九)开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市尤溪生态环境局包括办公室、环境管理股、环境质量股、环境法规股四个机关行政股室及三明市尤溪环境监测站、三明市尤溪生态环境保护综合执法大队两个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	5
三明市尤溪环境监测站	财政核拨	20

三明市尤溪生态环境保护综合执法大队	财政核拨	17
-------------------	------	----

三、部门主要工作总结

2020年，三明市尤溪生态环境局部门主要任务是：2020年，在市生态环境局领导下，我局全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全力开展污染防治攻坚战，统筹推进环境保护重点工作，取得良好成效。2020年1-12月，我县城区空气质量达标天数比例为100%，同比上升0.3%，空气质量综合指数为1.94，综合排名位列全省第8，同比上升6个位次；全县饮用水水源地Ⅲ类水质达标率为100%，水质类别均值为Ⅱ类，全县18个小流域断面Ⅰ类水质断面1个，Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面5个。全县环境质量保持较好水平，各项指标均符合各功能区划要求，公众对区域环境评价良好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**坚持党建引领**。把党的政治建设摆在首位，积极适应系统垂管改革后全面从严治党工作要求，完善机关党建工作机制，落实宣传思想（意识形态）工作责任制；严肃规范党内政治生活，加强党风廉政建设，全覆盖签订从严治党年度“责任书”，推动党建与业务深度融合。根据市局安排部署，对照“153”工作机制各项工作，实行“每月一调度”工作模式，每月底组织召开工作会议，对完成情况进行点

评，提出工作要求，确保各项工作落到实处。实现队伍建设提质，在市局党组的关心帮助下，提任 1 名党组成员，晋升 2 名主任科员，进一步配齐配强队伍。

（二）狠抓督察问题整改。建立县领导挂钩督办突出生态环境问题工作机制，对群众身边突出生态环境问题县领导亲自抓，各部门协同推进解决。多次召开县委常委（扩大）会议、县常务会议，学习贯彻省市中央环境保护督察整改工作会议精神，研究部署各类生态环境问题整改工作。制定了《尤溪县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》，严格按照时限要求，保质保量落实整改，确保取得实实在在的成效。第二轮中央环保督察信访件共 25.5 件，完成市级交账销号 25 件，销号率为 98%。积极配合市、县开展第二轮省生态环境保护督察，做好上级要求的传达、调阅资料的收集报送等工作。

（三）深化污染防治攻坚。一是**牵头打赢蓝天保卫战。**制定《尤溪县 2020 年挥发性有机物治理攻坚实施方案》督促涉 VOCs 企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。制定《尤溪县工业炉窑大气污染综合治理方案》**完成 6 家企业工业炉窑大气污染综合治理**；打好柴油货车污染防治攻坚战。二是**牵头打赢碧水保卫战。**落实“水净、河清”年度任务，开展水污染防治。“水净”部分，完成全县十个乡镇饮用水水源保护区勘界定标工作，十个乡镇技术方案全部顺利通过市级评审。在小流域治理方面，实

施小流域乡镇交接断面考核制度，加强小流域断面水质监测。全县乡镇之间 26 个流域交接断面水质年均值均达Ⅲ类以上，达标率为 100%。树立小流域整治典型，际后溪通过探索排污权交易，全力推进流域整治，按照“减量减排、升级改造、拆除关闭”的总要求，与 19 家养猪场签订拆除、改造协议，并完成全部养猪场的拆除工作，通过排污权交易的方法，将 19 家养殖场整合为 4 个规范养殖小区，合理布局，科学养殖，确保做到零排放，实现生猪养殖的规范化、标准化、现代化，实现了生猪养殖与绿水青山的和谐共存。际后溪水质目前整体稳定在Ⅲ类，接近Ⅱ类，水流域治理成果显著，生态环境有了明显改善，短时间内从原先的“脏黑臭”蜕变成 3A 级景区。尤溪干流治理方面，制定了《尤溪下游库区网箱养殖清理整治工作方案》，将水口库区网箱养殖整治列入山水林田湖草重点项目，采取了多种措施，扎实推进网箱清理整治工作。以无人机航拍测量的数据为依托，用一天时间突击完成所有的网箱摸底造册，并让网箱养殖户签字确认，用一个半月时间完成全部养殖户网箱养殖清理整治协议签订工作，在清退的同时切实保障养殖户权益，对养殖户予以补助补助和奖励，累计投入资金 1800 余万元。目前水口库区尤溪段清退网箱 14.91 万平方米，完成总面积的 98.3%，完成省上下达清退任务的 167.4%。三是牵头打好净土保卫战。尤溪是省土壤污染风险防控重点县，率先开展土壤污染防治工作。提升重金属污染防治水平方面，根据省市部署，我县已完

成涉重金属重点行业企业全口径排查并形成排查清单。本年度未发现涉重企业非法排污行为，3家已关闭企业场地设备已拆除清理。重点区域范围内未发现涉镉污染源废水排入农用地的情况。鼓励企业做“领跑者”，使用新技术改造升级，提升重金属污染防治水平。如福建金东矿业股份有限公司梅仙选矿厂，破碎车间无组织排放改造为有组织排放，经布袋除尘后颗粒物排放浓度远低于达到《铅锌工业污染物排放标准》特别排放限值要求，同时配套建设环保监管信息平台，实现颗粒物有组织排放和无组织排放在线监测，有效提升重金属污染防治水平。**开展土壤污染防控与修复试点**，建设尤溪县铅锌行业综合整治启动区（谢坑矿区）历史遗留污染场地防控与修复试点项目，根据农田的污染和种植情况采取不同的修复方式；全面推进重点行业企业用地土壤污染状况调查，推进“为民办实事”农村生活污水治理项目，编制《农村污水治理专项规划》及《农村污水处理设施运维管理办法和考核方案》，持续提升农村人居环境；持续提升固废管理水平，危险废物安全处置率100%，深入实施医疗废物排查整治行动，守好疫情环境风险防控“最后一道关口”。

（四）抓好服务保障建设。一是率先完成排污许可登记。2020年排污许可登记工作时间紧、任务重、难度大。县政府多次召开排污许可发证登记工作推进会议，压实工作任务，搭建环保—乡镇一条线，齐抓共管。组成服务指导团队，主动联系企业，深入企业，分片包干负责排污许

可登记指导工作，严格执行“预约无休”制度，利用八小时之外为企业提供面对面指导，解决企业填报问题。通过“点、线、面”三举措，于2020年8月，提前一个多月率先完成我县固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作。2020年，共核发国家版排污许可证116本、限期整改通知书56份，完成排污登记760项。二是**服务建设项目**。深化“放管服”改革，服务赶超战略，促进绿色发展，对于符合条件的项目，简化申报材料，精简审批环节时间，实行专人负责制，提前介入、主动服务，强化“绿色通道”建设，对重点工程、重大项目实行全方位、全过程服务，切实为项目落地提供有效服务。2020年以来共审批建设项目38项，共节省审批天数500天，有84个项目自行通过建设项目环境影响登记表备案系统备案。为进一步确保惠企政策落到实处，设立了惠企政策兑现窗口，制定了惠企政策服务指南，推进我县企业尽快复工复产，有12个项目豁免小微量排污权交易。

（五）构建环境治理体系。一是**推进网格化建设**。对辖区环境实施网格化监管，将全县划分为281个网格，配有288个网格员。进一步完善了环境执法监督体系，强化了环境执法监督工作力度，打造了一支能力过硬、业务精通、服务到位的网格员队伍。2020年，共在福建省生态云环境监管网格化监督系统上报巡查43475次，网格事件8880件，通过调阅网格员上报的事件线索，立案查处了2起违

法案件。二是提升环境监管。认真执行环保法律法规，主动适用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送行政拘留等手段，深入排查环境违法问题和环境风险隐患，依法严厉打击环境违法行为，对各类突出环境问题依法查处到位、整改到位。2020年，共下达行政处罚决定书30起，处罚金额249多万元。共办理查封扣押案件6件，适用行政拘留移送公安案件3件，涉嫌环境污染犯罪案件移送公安案件1件。妥善处理环境信访纠纷，今年来，共处理12369环境举报管理平台投诉件32件；12345政务投诉平台投诉件95件；本局12369举报电话投诉28件；来信来访11件。来信来电来访处理率100%，做到件件有着落，事事有回音。三是成立生态综合管护队。在市局指导下，积极探索新办法、新模式，我县洋中镇、西滨镇挂牌成立生态综合管护队，确定有固定办公场所，统一服装。两支生态综合管护队已正式运行，积极开展巡查，重点排查乡镇饮用水源保护、农村垃圾清理、村容村貌治理、清淤清障等工作，及时发现并制止了多起破坏生态环境行为，真正形成“纵向到底、横向到边、协商共管”的生态管护机制。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.71	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		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	695.85	八、社会保障和就业支出	39	68.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.69
	10		十、节能环保支出	41	1343.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	34.04

	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	1528.56	本年支出合计	58	1468.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.75	年末结转和结余	60	113.02
	30			61	
总计	31	1581.31	总计	62	1581.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件 2

收入决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,528.56	832.71					695.85
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07					
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69					
210	卫生健康支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69					
211	节能环保支出	1,403.76	707.91					695.85
21101	环境保护管理事务	590.41	471.82					118.59
2110101	行政运行	590.41	471.82					118.59
21102	环境监测与监察	236.09	236.09					
2110299	其他环境监测与监察支出	236.09	236.09					
21103	污染防治	84.96						84.96

2110301	大气	11.00						11.00
2110302	水体	73.96						73.96
21104	自然生态保护	492.30						492.30
2110402	农村环境保护	492.30						492.30
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					

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

附件 3

支出决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1468.29	761.59	706.70			
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07				
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				
211	节能环保支出	1,343.49	636.79	706.70			
21101	环境保护管理事务	587.04	587.04				
2110101	行政运行	587.04	587.04				
21102	环境监测与监察	204.09	49.75	154.34			
2110299	其他环境监测与监察支出	204.09	49.75	154.34			
21103	污染防治	51.26		51.26			

2110301	大气	11.00		11.00			
2110302	水体	40.26		40.26			
21104	自然生态保护	501.10		501.10			
2110402	农村环境保护	501.10		501.10			
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				

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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

金额单位：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	832.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	68.07	68.07		
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69		
	10		十、节能环保支出	42	684.71	684.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

	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	34.04	34.04		
	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	832.71	本年支出合计	59	809.51	809.51		
年初财政拨款结转和结余	28	52.75	年末财政拨款结转和结余	60	75.95	75.95		
一般公共预算财政拨款	29	52.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	885.46	总计	64	885.46	885.46		

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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		809.51	646.37	163.14
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
211	节能环保支出	684.71	521.57	163.14
21101	环境保护管理事务	471.82	471.82	
2110101	行政运行	471.82	471.82	
21102	环境监测与监察	204.09	49.75	154.34
2110299	其他环境监测与监察支出	204.09	49.75	154.34
21104	自然生态保护	8.80		8.80

2110402	农村环境保护	8.80		8.80
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.01	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.76	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	6.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	12.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		601.07	公用经费合计				45.30	

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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.67
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.87
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.87
3. 公务接待费	6	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

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
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							

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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市尤溪生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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 2020 年度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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 52.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,528.56 万元，本年支出 1,468.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 113.02 万元。

(一) 2020 年收入 1,528.56 万元，比上年决算数增加 467.15 万元，增长 44.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 832.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 695.85 万元。

(二) 2020年支出1,468.29万元,比上年决算数增加424.59万元,增长40.68%,具体情况如下:

1. 基本支出 761.59 万元。其中,人员支出 716.29 万元,公用支出 45.30 万元。

2. 项目支出 706.70 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 809.51 万元,比上年决算数减少 163.34 万元,下降 16.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.38 万元,较上年决算数减少 8.96 万元,下降 16.49%。主要原因是单位缴费率由 20%调整为 16%。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 22.69 万元,较上年决算数增加 22.69 万元。主要原因是 2019 年本科目无支出,2020 年职业年金实缴支出。

（三）事业单位医疗 22.69 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 4.37%。主要原因是人员调资增加单位医疗缴费支出。

（四）行政运行 471.82 万元，较上年决算数减少 152.25 万元，下降 24.40%。主要原因是项级科目调整为其其他环境监测与监察支出。

（五）其他环境监测与监察支出 204.09 万元，较上年决算数增加 197.8 万元，增长 3144.67%。主要原因是项级科目由行政运行调整为其其他环境监测与监察支出。

（六）农村环境保护 8.8 万元，较上年决算数减少 141.2 万元，下降 94.13%。主要原因是当年度中央土壤污染防治项目支出减少。

（七）住房公积金 34.04 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 4.42%。主要原因是人员调资增加住房公积金支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.37 万元，其中：

（一）人员经费 601.07 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 45.30 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出7.67万元，比年初预算的22万元下降65.14%。主要原因是疫情影响，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是本部门2020年没有安排因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出6.87万元，比年初预算的11万元下降37.55%，主要是公务车为新购置不久，维护相对较少。其中：公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是本部门2020年的无安排公务用车购置。

公务用车运行费支出6.87万元，比年初预算的11万元下降37.55%，主要是公务车为新购置不久，维护相对较少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.80万元，比年初预算的11万元下降92.73%。主要是疫情影响压缩支出，累计接待89批次、404人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 101 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 45.30 万元，比上年决算数减少 72.81%，主要是：项级科目行政运行调整为其他环境监测与监察支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2020年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市尤溪生态环境局部门业务费绩效自评表

部门名称： 三明市尤溪生态环境局 专项名称： 三明市尤溪生态环境局部门业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	101	实际到位		实际支出			结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	
		101	100%	101	100%	0	0%	

目标完成情况	1、积极开展常规环境质量监测，辖区内1个国控地表水监测断面、2个饮用水源地水质监测断面24期、3个闽湖监测断面12期、17个小流域监测断面4期监测、河长制乡镇交界断面43个每年监测2期、城区2个环境空气自动监测全年维护运行、9家国省控重金属企业6期监督监测及环境空气质量、声环境质量全年监测349期；2、积极开展污染源委托性监测及监督性监测工作；3、加强污染防治工作的现场检查，全年现场生态环境监督检查2134人次，检查443多家企事业单位；4、严格执法、规范执法程序，依法查处违法排污行为，案件30期罚没249.40万元。
资金使用管理情况	2020年项目资金支出101万元，主要用于在线监控第三方委托运营费12万元；设备购置费2万元；空气自动站委托运营费21万元；监测业务经费8万元；执法经费58万元。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段目标都已按照计划完成，未逾期。
存在主要问题	1、人员编制与环境监察的工作量严重不相匹配。基层环境监察工作量大、管理面积广，由于人员编制的限制，基层环境监察队伍的人员编制过少，但需要监管的企业覆盖范围却比较广泛，监察人员处于超负荷工作状态。同时各个乡镇及工业园区均没有设置环境保护机构和专职的环境保护人员，无法满足当前网格化环境监管需要，给环境监管网格化建设工作造成了一定的影响。 2、基层环境监察人员队伍的整体素质有待提高。基层环境监察执法人员的业务素质参差不齐，部分监察执法人员投入缺乏相应的专业知识，也没有经过专业的环境保护知识培训和学习，导致无法独立完成环境监察执法任务。 3、基层环境监察队伍自身能力建设不足。基层环境监察机构缺少执法所需现场快速检测设备、应急救援装备等，这些因素导致环境监察能力建设滞后，不能满足现场监察执法及应对环境突发事件的需求。
相关意见建议	1、完善环境执法过程。采取听汇报、查阅资料、现场检查调研等方式，“督政”与“督企”相结合，督查与调研相结合，既看企业，又看政府，注重调查研究，多渠道听取各方意见，提高执法的成效和质量。 2、建立健全执法机制，扎实有效开展现场检查工作。按照执法检查内容和方式，现场检查地方党委政府及相关部门为落实环境保护责任采取的具体措施，检查当地主要企业遵守国家环保法律法规的情况。 3、扎实开展环保执法“回头看”，巩固环境污染整治成果。通过回头看，全面了解环保执法对存在问题的整改落实情况，督促加快整改落实的进展，确保环保行政执法收到实效，切实推动环境保护工作。 4、提升环境执法人员的素质和执法能力。应当提高执法人员的综合素质，对环境执法人员采用多层次、多方位的培训教育，建立严格的执法人员考核、淘汰、监督制度，在执法硬件方面，应加大对基层环保部门的预算投入，更新和完善环境执法和宣教设备，确保其拥有先进的设备和仪器，推进执法手段的科学化、现代化，提高执法队伍的快速反应能力，保证执法的准确性、时效性和科学性。

填表人：王振堂 填表时间：

联系电话： 180****0089

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年本部门无绩效评价报告。