

2020 年度

福建省生态环境厅部门决算

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..... | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表..... | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |

| | |
|----------------------------|----|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.. | 24 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 25 |
| 八、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |
| 第五部分 附件..... | 29 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于印发〈福建省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕25号），福建省生态环境厅是福建省人民政府组成部门，贯彻落实党中央及省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责组织实施生态环境基本制度。
- （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全省减排目标的落实。
- （四）负责环境污染防治的监督管理。
- （五）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （六）负责核安全和辐射安全的监督管理。
- （七）负责生态环境准入的监督管理。
- （八）负责生态环境监测和信息发布工作。
- （九）负责应对气候变化工作。
- （十）组织开展省级生态环境保护督察和环境监察。
- （十一）统一负责生态环境监督执法。

（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。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。

（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）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省生态环境厅包括 20 个机关行政处室及 27 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：

| 序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|--------------------|------------------|------|
| 1 | 福建省生态环境厅（本级） | 行政机关 | 129 |
| 2 | 福建省生态环境宣传教育中心 | 公益一类事业单位 | 9 |
| 3 | 福建省生态环境信息中心 | 公益一类事业单位 | 14 |
| 4 | 福建省环境监察总队 | 参照公务员法管理 事业单位 | 38 |
| 5 | 福建省环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 63 |
| 6 | 福建省辐射环境监督站 | 公益一类事业单位 | 59 |
| 7 | 省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 公益一类事业单位 | 20 |
| 8 | 福建省近岸海域环境监测站 | 公益一类事业单位 | 8 |
| 9 | 福建省国家大气环境背景值武夷山监测站 | 公益一类事业单位 | 8 |
| 10 | 福建省环境影响评价技术中心 | 公益一类事业单位 | 6 |

| | | | |
|----|-----------------------------|----------|----|
| 11 | 福建省生态环境应急与事故调查中心 | 公益一类事业单位 | 18 |
| 12 | 福建省环境科学研究院 | 公益二类事业单位 | 43 |
| 13 | 福建省福州环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 91 |
| 14 | 福建省厦门环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 33 |
| 15 | 福建省漳州环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 36 |
| 16 | 福建省泉州环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 61 |
| 17 | 福建省三明环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 38 |
| 18 | 福建省莆田环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 51 |
| 19 | 福建省南平环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 36 |
| 20 | 福建省龙岩环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 31 |
| 21 | 福建省宁德环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 29 |
| 22 | 福建省平潭环境监测中心站 | 公益一类事业单位 | 12 |
| 23 | 福建省辐射环境监督站福州分站 | 公益一类事业单位 | 10 |
| 24 | 福建省辐射环境监督站漳州分站 | 公益一类事业单位 | 2 |
| 25 | 福建省辐射环境监督站泉州分站 | 公益一类事业单位 | 3 |
| 26 | 福建省辐射环境监督站莆田分站 | 公益一类事业单位 | 4 |
| 27 | 福建省辐射环境监督站宁德分站 | 公益一类事业单位 | 10 |
| 28 | 福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队 | 公益一类事业单位 | 6 |

三、部门主要工作总结

2020年，全省生态环境系统深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移推进生态省建设，加快国家生态文明试验区建设，统筹疫情防控和生态环境保护，打赢打好打赢了生态环境保护“七场硬战”。党中央、国务院2019年污染防治攻坚战成效考核中，福建为优秀；亲清服务平台获国务院第七次大督查通报表扬；小流域治理等5项改革经验得到生态环境部转发推广。“十三五”生态环境保护9项约束性指标和污染防治攻

坚战阶段性目标任务全面完成，特别是在 2020 年降雨量减少 18%、径流量减少 46%的不利气象条件下，水、大气环境质量保持全优、达到历史高位，公众生态环境满意率首次突破 90%、达到 91.9%。

1. 大气环境质量方面。九市一区城市空气质量达标天数比例 98.8%，同比提高 0.5 个百分点，比全国平均水平高 11.8 个百分点。PM_{2.5} 年均浓度 20 μg/m³，优于全国平均水平 39.4%，优于欧盟第二阶段目标值。厦门、福州分别在全国 168 个重点城市空气质量排名中位列第 4、第 8 位。

2. 水环境质量方面。主要流域 I ~ III 类水质比例 97.9%，同比提高 1.4 个百分点，比全国平均高 14.5 个百分点；无劣 V 类水体。小流域 I - III 类水质比例 96.9%，比 2016 年基准年提高 21.3 个百分点。县级以上饮用水水源地水质达标率 100%。

3. 土壤环境质量方面。受污染地块安全利用率 100%；完成 63.75 万亩受污染耕地安全利用和严格管控，污染耕地安全利用率任务全面完成。

4. 海洋环境质量方面。近岸海域国考点位优良水质（一、二类）比例 82.9%，高于国家考核要求 10.9 个百分点。

5. 污染物减排方面。碳排放强度较 2015 年下降 20%。二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量分别比 2015 年下降 29.42%、16.4%、4.49%、3.78%。

第二部分 2020 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：福建省生态环境厅（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入 | 53,277.12 | 一、一般公共服务支出 | 4.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 3,163.87 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 3,028.57 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 1,688.50 | 八、社会保障和就业支出 | 1,136.28 |
| | | 九、卫生健康支出 | 455.46 |
| | | 十、节能环保支出 | 41,828.24 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 31.80 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 58,129.50 | 本年支出合计 | 47,379.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 53.29 | 结余分配 | 1,060.58 |
| 年初结转和结余 | 7,368.78 | 年末结转和结余 | 17,111.42 |
| 总计 | 65,551.57 | 总计 | 65,551.57 |

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

单位：万元

部门：福建省生态环境厅（汇总）

| 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 | 58,129.50 | 53,277.12 | | 3,163.87 | | 1,688.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4,848.88 | 1,449.51 | | 3,163.87 | | 235.50 |
| 20602 | | | 基础研究 | 848.33 | 790.93 | | | | 57.40 |
| 2060299 | | | 其他基础研究支出 | 848.33 | 790.93 | | | | 57.40 |
| 20603 | | | 应用研究 | 656.58 | 656.58 | | | | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 340.84 | 340.84 | | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 315.74 | 315.74 | | | | |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 3,338.97 | 2.00 | | 3,158.87 | | 178.10 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,338.97 | 2.00 | | 3,158.87 | | 178.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,047.84 | 1,047.84 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,042.19 | 1,042.19 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 68.29 | 68.29 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 137.37 | 137.37 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 737.25 | 737.25 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 99.28 | 99.28 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 442.18 | 442.18 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 442.18 | 442.18 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224.70 | 224.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 217.48 | 217.48 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50,874.31 | 49,421.31 | | | | | 1,453.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11,171.21 | 11,169.22 | | | | | 2.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 2,852.88 | 2,850.89 | | | | | 2.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 6,537.09 | 6,537.09 | | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 667.85 | 667.85 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,113.39 | 1,113.39 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 7,905.14 | 7,681.06 | | | | | 224.07 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 235.61 | 235.38 | | | | | 0.22 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 2,718.03 | 2,510.99 | | | | | 207.04 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4,951.50 | 4,934.69 | | | | | 16.81 |
| 21103 | 污染防治 | 1,633.49 | 1,630.47 | | | | | 3.02 |
| 2110301 | 大气 | 110.73 | 110.73 | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,155.71 | 1,152.69 | | | | | 3.02 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 53.17 | 53.17 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 313.88 | 313.88 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,437.00 | 1,437.00 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,437.00 | 1,437.00 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 28,670.47 | 27,446.56 | | | | | 1,223.91 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 26,479.18 | 25,303.23 | | | | | 1,175.95 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1,354.78 | 1,354.78 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 794.10 | 788.55 | | | | | 5.55 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 42.41 | | | | | | 42.41 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 878.49 | 878.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 878.49 | 878.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 700.55 | 700.55 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 173.11 | 173.11 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 31.80 | 31.80 | | | | | |

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：福建省生态环境厅（汇总）

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 | 47,379.57 | 23,797.80 | 23,581.77 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.06 | | 4.06 | | | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 4.06 | | 4.06 | | | |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | 4.06 | | 4.06 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3,028.57 | 2,617.24 | 411.33 | | | |
| 20602 | | | 基础研究 | 322.88 | | 322.88 | | | |
| 2060299 | | | 其他基础研究支出 | 322.88 | | 322.88 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 405.56 | 340.84 | 64.72 | | | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 340.84 | 340.84 | | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 64.72 | | 64.72 | | | |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 23.73 | | 23.73 | | | |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 23.73 | | 23.73 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2,276.40 | 2,276.40 | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 2,276.40 | 2,276.40 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,136.28 | 1,132.81 | 3.47 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,130.63 | 1,127.16 | 3.47 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 68.29 | 68.29 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 159.86 | 159.86 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 796.75 | 793.28 | 3.47 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 105.73 | 105.73 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 455.46 | 449.09 | 6.38 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 455.46 | 449.09 | 6.38 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 224.70 | 224.70 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 230.76 | 224.39 | 6.38 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 41,828.25 | 18,711.75 | 23,116.47 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 21101 | 环境保护管理事务 | 8,683.21 | 3,306.44 | 5,376.77 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 3,037.53 | 3,037.53 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 4,586.51 | | 4,586.51 | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 559.82 | 268.91 | 290.91 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 499.35 | | 499.35 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6,478.74 | 1,245.28 | 5,233.46 | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 225.72 | 154.18 | 71.54 | | | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 2,361.38 | 963.55 | 1,397.83 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,891.64 | 127.55 | 3,764.09 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 868.74 | 397.34 | 471.40 | | | |
| 2110301 | 大气 | 31.33 | | 31.33 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 496.95 | 397.34 | 99.61 | | | |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 53.17 | | 53.17 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 287.29 | | 287.29 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 580.95 | | 580.95 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 580.95 | | 580.95 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 25,159.61 | 13,762.69 | 11,396.89 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 23,063.98 | 12,779.47 | 10,284.50 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1,277.27 | 982.76 | 294.50 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 768.95 | 0.46 | 768.48 | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 49.41 | | 49.41 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 895.15 | 886.91 | 8.24 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 895.15 | 886.91 | 8.24 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 717.88 | 709.64 | 8.24 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 171.58 | 171.58 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 31.80 | | 31.80 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 31.80 | | 31.80 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 31.80 | | 31.80 | | | |

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：福建省生态环境厅（汇总）

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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 53,277.12 | 一、一般公共服务支出 | 4.06 | 4.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 665.74 | 665.74 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,136.28 | 1,136.28 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 455.46 | 455.46 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 40,833.28 | 40,833.28 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 895.15 | 895.15 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 31.80 | 31.80 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 53,277.12 | 本年支出合计 | 44,021.78 | 44,021.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,781.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 13,036.82 | 13,036.82 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,781.48 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 57,058.60 | 总计 | 57,058.60 | 57,058.60 | | |

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：福建省生态环境厅（汇总）

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 | | 44,021.78 | 21,443.54 | 22,578.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.06 | | 4.06 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4.06 | | 4.06 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 4.06 | | 4.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 665.74 | 340.84 | 324.90 |
| 20602 | 基础研究 | 260.18 | | 260.18 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 260.18 | | 260.18 |
| 20603 | 应用研究 | 405.56 | 340.84 | 64.72 |
| 2060301 | 机构运行 | 340.84 | 340.84 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2060302 | 社会公益研究 | 64.72 | | 64.72 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,136.28 | 1,132.81 | 3.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,130.63 | 1,127.16 | 3.47 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.29 | 68.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 159.86 | 159.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.75 | 793.28 | 3.47 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.73 | 105.73 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.65 | 5.65 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.65 | 5.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 455.46 | 449.09 | 6.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 455.46 | 449.09 | 6.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224.70 | 224.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230.76 | 224.39 | 6.38 |
| 211 | 节能环保支出 | 40,833.27 | 18,633.89 | 22,199.39 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 8,679.41 | 3,304.44 | 5,374.97 |
| 2110101 | 行政运行 | 3,035.53 | 3,035.53 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 4,586.51 | | 4,586.51 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 558.02 | 268.91 | 289.11 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 499.35 | | 499.35 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6,218.16 | 1,236.94 | 4,981.23 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 222.44 | 154.18 | 68.26 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 2,169.18 | 956.64 | 1,212.55 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,826.54 | 126.12 | 3,700.42 |
| 21103 | 污染防治 | 848.59 | 377.19 | 471.40 |
| 2110301 | 大气 | 31.33 | | 31.33 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 476.80 | 377.19 | 99.61 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 53.17 | | 53.17 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 287.29 | | 287.29 |
| 21104 | 自然生态保护 | 580.95 | | 580.95 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 580.95 | | 580.95 |
| 21111 | 污染减排 | 24,449.16 | 13,715.32 | 10,733.84 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 22,407.37 | 12,743.43 | 9,663.95 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1,266.31 | 971.89 | 294.41 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 768.48 | | 768.48 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 7.00 | | 7.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 21199 | 其他节能环保支出 | 57.00 | | 57.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 57.00 | | 57.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 895.15 | 886.91 | 8.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 895.15 | 886.91 | 8.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 717.88 | 709.64 | 8.24 |
| 2210202 | 提租补贴 | 171.58 | 171.58 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.69 | 5.69 | |
| 229 | 其他支出 | 31.80 | | 31.80 |
| 22999 | 其他支出 | 31.80 | | 31.80 |
| 2299901 | 其他支出 | 31.80 | | 31.80 |

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：福建省生态环境厅（汇总）

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 | 18,989.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1,395.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,687.25 | 30201 | 办公费 | 105.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,547.36 | 30202 | 印刷费 | 17.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,955.57 | 30203 | 咨询费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | 498.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.08 | 30204 | 手续费 | 1.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,547.27 | 30205 | 水费 | 26.02 | 31002 | 办公设备购置 | 25.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,457.71 | 30206 | 电费 | 127.41 | 31003 | 专用设备购置 | 465.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 481.77 | 30207 | 邮电费 | 47.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 635.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 349.11 | 30209 | 物业管理费 | 152.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 140.62 | 30211 | 差旅费 | 42.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,962.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.24 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 43.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,203.55 | 30214 | 租赁费 | 4.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 560.36 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16.44 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 7.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.46 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.19 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 92.94 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.25 | 30227 | 委托业务费 | 29.95 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 305.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 45.24 | 30229 | 福利费 | 15.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.02 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.03 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 476.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 11.86 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 266.13 | 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 | | 19,550.00 | 公用经费合计 | | | | | 1,893.54 |

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 07 表

部门：福建省生态环境厅（汇总）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|--------|
| 合计 | 1 | 567.41 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 1.24 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 560.37 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 340.91 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 219.46 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 5.80 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省生态环境厅（汇总）

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省生态环境厅（汇总）

公开 09 表
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 7,368.78 万元，使用非财政拨款结余 53.29 万元，本年收入 58,129.50 万元，本年支出 47,379.57 万元，结余分配 1,060.58 万元，年末结转和结余 17,111.42 万元。

（一）2020 年收入 58,129.50 万元，比上年决算数增加 10773.14 万元，增长 22.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,277.12 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 3,163.87 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 1,688.50 万元。

(二) 2020 年支出 47,379.57 万元，比上年决算数增加 8096.73 万元，增长 20.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 23,797.80 万元。其中，人员支出 21,210.58 万元，公用支出 2,587.22 万元。

2. 项目支出 23,581.77 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 44,021.78 万元，比上年决算数增加 10869.37 万元，增长 32.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理专项支出 4.06 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 100%。主要原因是省环境科学研究院新增市场监督管理研究专项，2019 年无相关内容支出。

（二）科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出 260.18 万元，较上年决算数减少 49.76 万元，下降 16.05%。主要原因是 2020 年部分省级环保科技项目未结题。

（三）科学技术支出-应用研究-机构运行支出 340.84 万元，较上年决算数增加 13.12 万元，增长 4%。主要原因是省环境科学研究院科研课题经费总量较上年略有增加。

（四）科学技术支出-应用研究-社会公益研究支出 64.72 万元，较上年决算数增加 26.38 万元，增长 68.81%。主要是省环境科学研究院部分社会公益研究课题项目在 2020 年结题。

（五）社会保障和就业支出-行政单位离退休-行政单位离退休支出 68.29 万元，较上年决算数减少 35.45 万元，下降 34.17%。主要原因是厅机关及总队离退休人员减少。

（六）社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休 159.86 万元，较上年决算数减少 24.75 万元，下降 13.41%。主要原因是所属事业单位当年退休人员减少。

（七）社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 796.75 万元，较上年决算数减少 155.28 万元，下降 16.31%。主要原因是社保局在 2019 年对改革准备期机关事业单位养老保险基本完成清算，2020 年个人养老支出相应减少。

（八）社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 105.73 万元，较上年决算数增加 105.73 万

元，增长 100%。主要原因是 2020 年完成部分退休人员职业年金记实。

（九）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出 5.65 万元，较上年决算数减少 74.97 万元，下降 92.99%。主要原因是较 2019 年减少 3 人死亡抚恤支出。

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 224.7 万元，较上年决算数增加 26.86 万元，增长 13.58%。主要原因是厅机关及总队在职人数较 2019 年增加 11 人。

（十一）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 230.76 万元，较上年决算数减少 297.73 万元，下降 56.34%。主要原因是生态环境垂管改革上收 15 个事业单位将事业医疗支出列“生态环境监测与信息”中支出。

（十二）节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 3035.53 万元，较上年决算数增加 468.58 万元，增长 18.25%。主要原因是 2019 年 7 月完成垂改资金上划工作后，所属二级预算单位由 11 个增加到 27 个（增加 145.45%），由于上述单位 2020 年与 2019 年决算数据时间口径不一致，2019 年一般公共预算拨款支出仅包含上收后的支出数据，2020 年为全年数据，运行经费支出增加。

（十三）节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务 4586.51 万元，较上年决算数增加 1032.38 万元，增长 29.05%。主要原因是根据生态环境部通知要求，我厅 2020 年新

增生态重要区域遥感监测与实地核查、排污许可证抽查审核和“十四五”生态环境各类专项规划编制任务，支出相应增加。

（十四）节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护宣传 558.02 万元，较上年决算数减少 80.47 万元，下降 12.6%。主要原因是受疫情影响，2020 年部分外场宣传业务有所压减。

（十五）节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出 499.35 万元，较上年决算数增加 119.5 万元，增长 31.46%。主要原因是省生态环境信息中心增生态云平台一期运维支出。

（十六）节能环保支出-环境监测与监察-建设项目环评审查与监督 222.44 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 2.19%。与上年相比基本持平。

（十七）节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督 2169.18 万元，较上年决算数减少 605.81 万元，下降 21.83%。主要原因是 2019 年“融安-2019”福建省第三次核事故应急演练完成，2020 年无相关项目支出。

（十八）节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出 3826.54 万元，较上年决算数减少 2961.08 万元，下降 43.62%。主要原因是 2020 年监管能力建设资金较 2019 年压减 2000 万元，另省生态环境信息中心生态云平台二期项目、福建省国家大气环境背景值武夷山监测站实验室改造项目等在 2019 年基本完成支出。

（十九）节能环保支出-污染防治-大气 31.33 万元，较上年决算数减少 13.8 万元，下降 30.58%。主要原因是 2020 年福建省国家大气环境背景值武夷山监测站其他人员工资及福利支出调整至其他人员支出。

（二十）节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品 476.8 万元，较上年决算数增加 22.71 万元，增长 5%。主要原因是 2020 年省固体废物及化学品环境管理技术中心作为我省新冠肺炎疫情防控医废检查督导的技术支撑单位，相关经费支出增加。

（二十一）节能环保支出-污染防治-放射源和放射性废物监管 53.17 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 27.05%。主要原因是城市放射源收贮成本及废物库运行维护支出增加。

（二十二）节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出 287.29 万元，较上年决算数减少 451.27 万元，下降 61.10%。主要原因是第二次全国污染源普查主要工作在 2019 年完成。

（二十三）节能环保支出-自然生态保护-农村生态保护 580.95 万元，较上年决算数增加 400.21 万元，增长 221.43%。主要原因是省环境监测中心站 2020 年新增土壤样品库建设。

（二十四）节能环保支出-污染减排-环境监测与信息 22407.37 万元，较上年决算数增加 14167.9 万元，增长 171.95%。主要原因是生态环境垂管改革上收 10 个省驻市环境监测中心站上划经费均在项目支出“环境监测与信息”中列支。

（二十五）节能环保支出-污染减排-环境执法监察 1266.31 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 0.6%。与上年基本持平。

（二十六）节能环保支出-污染减排-减排专项支出 768.48 万元，较上年决算数减少 160.43 万元，下降 17.27%。主要原因是省环境监测中心站主要污染物总量减排监督性监测项目调整部分经费到其他人员支出。

（二十七）节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是省漳州环境监测中心站 2020 年新增其他污染减排设备支出。

（二十八）节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出 57 万元，较上年决算数减少 28.74 万元，下降 33.52%。主要原因是省环境科学研究院排污权交易中心支出减少。

（二十九）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 717.88 万元，较上年决算数减少 383.68 万元，下降 34.83%。主要原因是生态环境垂管改革上收 15 个事业单位将住房公积金支出列“生态环境监测与信息”中支出。

（三十）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 171.58 万元，较上年决算数减少 53.79 万元，下降 23.87%。主要原因是生态环境垂管改革上收 15 个事业单位将提租补贴支出列“生态环境监测与信息”中支出。

（三十一）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 5.69 万元，较上年决算数减少 80.44 万元，下降 93.39%。主要原因是 2020 年福州环境监测中心站将购房补贴支出合并到公积金。

（三十二）其他支出-其他支出-其他支出 31.8 万元，较上年决算数增加 21.84 万元，增长 219.28%。主要原因是省南平环境监测中心站小流域监测支出。

三、政府性基金预算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 21,443.54 万元，其中：

（一）人员经费 19,550.00 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 1,893.54 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 567.41 万元，比年初预算的 628.5 万元下降 9.72%。主要原因是我厅严格落实省委省政府关于压减一般性支出的要求，对“三公”经费进行了压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.24 万元，比年初预算的 69 万元下降 98.20%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是我厅严格落实新冠疫情防控要求，取消所有出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 560.37 万元，比年初预算的 494.90 万元增长 13.23%，主要是我厅下属单位省环境监测中心站 2019 年采购 2 台监测业务车（含车载监测设

备），于 2020 年完成支付，致使 2020 年公务用车购置费超预算支出。其中：

公务用车购置费支出 340.91 万元，比年初预算的 73.9 万元增长了 361.31%，2020 年公务用车购置 5 辆，主要是：我厅下属单位省环境监测中心站 2019 年采购 2 台监测业务车（含车载监测设备），2019 年 8 月经省机关事务管理局予以批复。由于该采购项目分别于 2019 年 12 月 20 日、26 日完成招标，并分别于 2020 年 1 月 10 日、1 月 21 日签订采购合同，因受新冠疫情影响，车辆延迟交付，相关款项至 2020 年 6 月 9 日支付，致使 2020 年公务用车购置费超预算支出。

公务用车运行费支出 219.46 万元，比年初预算的 421 万元下降 47.87%，主要是我厅严格落实省委省政府关于压减一般性支出的要求，对公车运行费进行了压减。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 116 辆。

（三）公务接待费支出 5.80 万元，比年初预算的 64.6 万元下降 91.02%。主要是我厅严格落实省委省政府关于压减一般性支出的要求，对公务接待费进行了压减，累计接待 82 批次、405 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 4 个项目实施单位自评，分别是汀江流域省级补偿资金、小流域“以奖促治”专项资金、环境监管能力建设专项资金、部门业务费等

项目，涉及财政拨款资金共计 79931.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是汀江流域省级生态补偿专项资金、小流域“以奖促治”专项资金、环境监管能力建设专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 46253.87 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 453.67 万元，比上年决算数减少 12.72%，主要是：我厅严格落实省委省政府关于压减一般性支出的要求，大力压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17,386.02 万元，其中：政府采购货物支出 9,035.29 万元、政府采购工程支出 1,517.27 万元、政府采购服务支出 6,833.46 万元。授予中小企业合同金额 15,368.46 万元，占政府采购支出总额的 88.39%，其中：授予小微企业合同金额 4,888.27 万元，占政府采购支出总额的 28.12%。

（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 113 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2

辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 60 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 161 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 107 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（一）汀江流域省级生态补偿资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2020 年度）

| 专项名称 | | 汀江流域省级生态补偿资金 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------|---------|----|-------------------|------|
| 主管部门 | | 福建省生态环境厅 | | 实施单位 | | 福建省生态环境厅 （大财务） | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | 年度资金 总额 | 7000.00 | 6440.00 | 6152.00 | 10 | 95.53 | 9.55 |
| | 其中：当 年财政拨款 | 7000.00 | 6440.00 | 6152.00 | — | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|------------------------------|------|---|-------|------|------|-------------|
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020 年，汀江、梅潭河（含九峰溪）、石窟河（中山河）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率均为 100%；象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率 75%。 | | | | 2020 年，汀江、梅潭河（含九峰溪）、石窟河（中山河）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率均为 100%；象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率 100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水环境综合整治流域数量 | | =4 条 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 汀江跨省界断面水质 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 梅潭河（含九峰溪）跨省界断面水质 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 石窟河（中山河）跨省界断面水质 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面水质 | | ≥75% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 省级资金投入 | | =6440 万元 | 6440 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类占比 | | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 县（市、区）汀江小流域水质优良占比（达到或好于Ⅲ类比例） | | ≥90% | 96.9 | 15 | 15 | |
| 绩 | 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | | ≥80% | 92.04 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--|--|--|--|-----|-------|
| 效 指 标 | | 度指 标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 100 | 99.55 |
| 评价等级 | ■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） | | | | | | | |

(二) 小流域“以奖促治”专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| 专项名称 | | 小流域“以奖促治”专项资金 | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------|----------|----------|----|-------------------|------|
| 主管部门 | | 福建省生态环境厅 | | 实施单位 | | 福建省生态环境厅 (大财务) | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 33620.00 | 33620.00 | 26546.05 | 10 | 78.96 | 7.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 33620.00 | 33620.00 | 26546.05 | — | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------|---|-------|------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 开展 30 条小流域综合治理，确保 15 条以上小流域的水质类别得到提升。 | | | 2020 年，586 个考核断面中，Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为 96.9%，同比上升 4.1 个百分点。其中Ⅰ类为 2.7%，同比上升 0.1 个百分点；Ⅱ类为 54.4%，同比上升 2.7 个百分点；Ⅲ类为 39.8%，同比上升 1.2 个百分点；Ⅳ类为 2.7%，同比下降 3.8 个百分点；Ⅴ类为 0.3%，同比下降 0.4 个百分点；劣Ⅴ类为 0%，同比持平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小流域综合整治数量 | ≥30 条 | 43 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 全省小流域考核断面Ⅲ类以上水质比例 | ≥90% | 96.9 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 省级资金投入 | ≥23583 万元 | 33620 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 县级以上集中式饮用水水源水质达标率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 全省 12 条主要流域Ⅲ类以上水质比例 | ≥92.7% | 97.9 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92.04 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | 97.90 | |
| 评价等级 | ■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） | | | | | | | |

(三) 监管能力建设专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

| 专项名称 | | | 监管能力建设专项资金 | | | | | | |
|----------|---|------|--------------------|---------|--|--------|---------------|------|---------------------|
| 主管部门 | | | 福建省生态环境厅 | | 实施单位 | | 福建省生态环境厅（大财务） | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 2496.66 | 4484.36 | 3352.00 | 10 | 74.75 | 7.47 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2496.66 | 2547.00 | 1779.49 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | 1937.36 | 1572.51 | — | | | |
| | 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按期完成监测设备购置，顺利保障大气超站和 VOCs 站点和生态云平台一期运行维护工作。 | | | | 完成各类监测设备（含城市空气非甲烷总烃在线监测设备）采购 45 台（套），新建空气区域站 1 座；完成大气光化学组分网建设 1 项，完成大气环境监测移动方舱采购 1 台。有效保障省大气超站和 VOCs 站点和生态云平台一期运行维护工作运行正常。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 新增辐射监测仪器设备数量（台/套） | | ≥1 台 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增水环境监测仪器设备数量（台/套） | | ≥36 台（套） | 68 | 3 | 3 | |
| | | | 大气超站及 VOC 站点运行维护 | | ≥661.47 万元 | 661.47 | 2 | 2 | |
| | | | 生态云平台一期运行维护 | | ≥310 万元 | 302 | 2 | 1.95 | 根据财政投资评审及招标结果实施运维保障 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------|------------------------|-------------|---------|----|------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增城市空气非甲烷总烃在线监测设备（台/套） | ≥8 台（套） | 8 | 2 | 2 | |
| | | | 新增空气区域站建设项目（项） | ≥2 座 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 大气光化学组分网建设项目（项） | ≥1 项 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 生态重要区域遥感监测与实地核查投入 | ≥456.13 万元 | 316 | 2 | 1.39 | 根据合同约定办理款项支付，但由于招标过程较长，其余款项需2021 年支付。 |
| | 质量指标 | | 监管能力运行维护资金投入量 | ≥969.47 万元 | 961.47 | 3 | 2.98 | 根据财政投资评审及招标结果实施运维保障 |
| | | | 水站建设运行技术要求和验收标准达标率（%） | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 大气超站及 VOC 站点正常运行率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 城区城市空气非甲烷总烃在线监测配备率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率（%） | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 预算支出完成率（%） | ≥90% | 74.75 | 1 | 0.83 | 受疫情影响，部分项目前期市场询价比价无法开展，不同程度影响立项及后期招标进展，致使资金未能如期形成实际支出。 |
| | | 成本指标 | 成本总额（元） | ≥2494.66 万元 | 4484.36 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 仪器设备购置完成率（%） | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------|------|-------|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对生态环境监管工作满意程度（%） | ≥90% | 92.04 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | 96.62 | |
| 评价等级 | ■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） | | | | | | | |

(四) 部门业务费绩效自评表

部门业务费绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------|---------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福建省生态环境厅 | | 实施单位 | | 福建省生态环境厅（大财务） | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 33678.07 | 31175.11 | 22607.06 | 10 | 72.52 | 7.25 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33678.07 | 24840.70 | 17348.79 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 6081.97 | 5073.18 | — | | | |
| | 其他资金 | | 252.44 | 185.09 | — | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | ≥27 个 | 28 | 5 | 5 | |
| | | | 业务费细化率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 业务费项目数量 | ≥4 个 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 保障人数 | ≥647 人 | 869 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------|----------|-----|-------|---|--|
| 绩效指标 | 质量指标 | 政府采购执行率 | ≥90% | 80.45 | 4 | 3.58 | 受新冠疫情和立项批复较晚等因素影响，部分单位政府采购工作未能如期完成，致使政府采购执行率未达年度目标。 | |
| | | 项目目标完成情况 | ≥80% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 资金使用合规性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 支出进度 | ≥90% | 72.52 | 1 | 0.81 | 受新冠疫情和立项批复较晚等因素影响，部分单位政府采购工作未能如期完成，致使预算执行进度偏慢。 | |
| | 成本指标 | 业务费总量 | ≥ 23657.88 万元 | 31175.11 | 10 | 10 | | |
| | | 预算完成率 | ≥90% | 0 | 0 | 0 | 已单列考评，不再重复。 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障全厅行政运行 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | 100 | 96.64 | | |
| 评价等级 | ■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 汀江流域省级生态补偿资金绩效评价报告

为提高汀江流域省级生态补偿资金专项资金使用绩效福建

省生态环境厅（大财务）组织对 2020 年度汀江流域省级生态补偿资金专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

（1）专项基本情况. 根据闽粤两省签订的《关于汀江—韩江流域上下游横向生态补偿的协议》以及原环境保护部印发的《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿实施方案》，福建、广东两省共同出资设立汀江（韩江）流域水环境补偿资金，每年各出资 1 亿元，中央财政对补偿机制予以适当资金支持。根据省政府工作部署，由省级财政负责筹集 7000 万元。根据《福建省财政厅关于扎实推进我省综合性生态保护补偿工作的通知》（闽财建函〔2018〕45 号），2020 年按 8%比例由财政统筹 560 万元，实际对下专项转移支付汀江（韩江）流域水环境补偿资金预算 6440 万元。下达汀江流域省级生态补偿资金到龙岩市、漳州市平和县、三明市宁化县，用于汀江、梅潭河（含九峰溪）、石窟河（中山河）、象洞溪等 4 条流域上游水污染综合整治、畜禽养殖污染治理和清拆补偿、环境基础设施和能力建设等工作。

（2）主要成效. 2020 年，汀江、梅潭河（含九峰溪）、石窟河（中山河）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率均为 100%；象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面年均值达Ⅲ类水质，水质达标率 100%。

2. 绩效分析。本项目绩效自评得分 99.55 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标。水环境综合整治流域数量，目标值 4，实际完成 4，权重 10.00，得分 10.00。

②质量指标

1) 汀江跨省界断面水质，目标值 100，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

2) 梅潭河（含九峰溪）跨省界断面水质，目标值 100，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

3) 石窟河（中山河）跨省界断面水质，目标值 100，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

4) 象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面水质，目标值 75，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

③时效指标。资金到位率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

④成本指标。省级资金投入，目标值 6440，实际完成 6440，权重 10.00，得分 10.00。

(2) 效益指标

生态效益指标

1) 县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类占比，目标值 100，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

2) 县（市、区）汀江小流域水质优良占比（达到或好于Ⅲ类比例），目标值 90，实际完成 96.9，权重 15.00，得分 15.00。

（3）满意度指标

①**服务对象满意度指标**. 群众满意度，目标值 80，实际完成 92.04，权重 10.00，得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

（1）主要问题。一是虽然实现了年度绩效目标，特别是象洞溪（多宝水库上游）跨省界断面水质超额完成目标，但受新冠疫情影响，上半年资金拨付未达到序时进度，在下半年加大推进项目建设的情况下，全年预算执行较好。二是受新冠疫情影响，总体工程项目开工较晚，上半年受多雨天气影响，不便于建设施工，工程进展较为缓慢。

（2）改进措施。一是在确保审批合规、资金安全的前提下，加快专项资金拨付进度，缩短专项资金在县级财政的滞留时间，提高资金的时效性。二是下一步将督促相关地市加大工程施工强度，确保完成工程建设和水质提升任务。

（二）小流域“以奖促治”专项资金绩效评价报告

为提高小流域“以奖促治”专项资金专项资金使用绩效福建省生态环境厅（大财务）组织对 2020 年度小流域“以奖促治”专项资金专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

（1）专项基本情况。为进一步改善我省小流域环境质量，保障全省水生态安全，省政府《小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）》（闽政〔2016〕29号），并设立省级小流域“以奖促治”（即小流域环境整治）专项资金，2017年-2021年每年安排3-5亿元。2020年资金总额4.7亿元，统筹用于综合性生态保护补偿4000万元、闽江流域山水林田湖草生态保护修复省级正向激励8400万元，安排用于监测站开展全省小流域监测断面监测工作980万元，实际用于小流域环境整治33620万元。全省计划实施43条小流域综合治理项目，其中福州市7条、厦门市3条、漳州市7条、泉州市6条、三明市4条、莆田市3条、南平市3条、龙岩市8条、宁德市1条、平潭综合实验区1条，确保小流域Ⅲ类以上优良比例稳定达到90%，按年均值评价不得出现劣Ⅴ类。开展水环境综合整治、饮用水水源地整治、小流域环境监管体系、机制建设。

（2）主要成效。全省深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极探索创新小流域综合治理模式，实施最严格的水环境监管制度，持续加强水生态保护，深入推进小流域综合整治，小流域及农村水生态环境焕然一新。2020年，586个考核断面中，Ⅰ类~Ⅲ类水质比例为96.9%，同比上升4.1个百分点。其中Ⅰ类为2.7%，同比上升0.1个百分点；Ⅱ类为

54.4%，同比上升 2.7 个百分点；Ⅲ类为 39.8%，同比上升 1.2 个百分点；Ⅳ类为 2.7%，同比下降 3.8 个百分点；Ⅴ类为 0.3%，同比下降 0.4 个百分点；劣Ⅴ类为 0%，同比持平，持续巩固劣Ⅴ类水体整治成效，从源头上保障八闽百姓喝上干净水。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 97.90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（1）产出指标

①**数量指标**。小流域综合整治数量，目标值 30，实际完成 43，权重 15.00，得分 15.00。

②**质量指标**。全省小流域考核断面Ⅲ类以上水质比例，目标值 90，实际完成 96.9，权重 15.00，得分 15.00。

③**时效指标**。资金到位率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

④**成本指标**。省级资金投入，目标值 23583，实际完成 33620，权重 10.00，得分 10.00。

（2）效益指标

①**社会效益指标**。县级以上集中式饮用水水源水质达标率，目标值 100，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

②**生态效益指标**。全省 12 条主要流域Ⅲ类以上水质比例，目标值 92.7，实际完成 97.9，权重 15.00，得分 15.00。

（2）满意度指标

服务对象满意度指标。群众满意度, 目标值 90, 实际完成 92.04, 权重 10.00, 得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

（1）主要问题。一是受新冠肺炎疫情影响, 项目进展较为缓慢, 部分项目仍未进入实质实施或进度偏慢, 工程进度不符合拨付条件, 导致省级资金尚未拨付至具体项目实施单位使用。二是虽然在各地共同努力下, 完成全年小流域治理任务, 水质也有了较大提升, 但受年初新冠肺炎疫情影响, 部门工程项目进度较为缓慢。

（2）改进措施。一是在确保审批合规、资金安全的前提下, 加快专项资金拨付进度, 缩短专项资金在县级财政的滞留时间, 提高资金的时效性。二是下一步将督促相关地市加大工程施工强度, 确保完成工程建设和水质提升任务。

（三）监管能力建设专项资金绩效评价报告

为提高监管能力建设专项资金使用绩效福建省生态环境厅（大财务）组织对 2020 年度监管能力建设专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

（1）专项基本情况。2020 年监管能力建设资金当年财政拨款由两部分组成, 共计 2510.78 万元: 一是原监管能力建设

资金 2000 万元，其中根据《福建省财政厅关于扎实推进我省综合性生态保护补偿工作的通知》（闽财建函〔2019〕45 号），由省财政厅统筹 320 万元（按 4000 万元统筹 8%），实际安排监管能力专项资金 1680 万元。二是根据《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案》（闽政办〔2020〕24 号），以及有关单位监管能力建设进展，实施城市空气非甲烷总烃在线监测设备和大气光化学组分网建设等项目建设 830.78 万元。

（2）主要成效。完成各类监测设备（含城市空气非甲烷总烃在线监测设备）采购 45 台（套），新建空气区域站 1 座；完成大气光化学组分网建设 1 项，完成大气环境监测移动方舱采购 1 台。有效保障省大气超站和 VOCS 站点和生态云平台一期运行维护工作运行正常。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 96.62 分，等级为优，设置绩效目标 17 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（1）产出指标

①数量指标

1) 新增辐射监测仪器设备数量（台/套），目标值 1, 实际完成 1, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 新增水环境监测仪器设备数量（台/套），目标值 36, 实际完成 68, 权重 3.00, 得分 3.00。

3) 大气超站及 VOC 站点运行维护, 目标值 661.47, 实际完成 661.47, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 生态云平台一期运行维护, 目标值 310, 实际完成 302, 权重 2.00, 得分 1.95, 未完成原因: 根据财政投资评审及招标结果实施运维保障

5) 新增城市空气非甲烷总烃在线监测设备 (台/套), 目标值 8, 实际完成 8, 权重 2.00, 得分 2.00。

6) 新增空气区域站建设项目 (项), 目标值 2, 实际完成 2, 权重 2.00, 得分 2.00。

7) 大气光化学组分网建设项目 (项), 目标值 1, 实际完成 1, 权重 2.00, 得分 2.00。

8) 生态重要区域遥感监测与实地核查投入, 目标值 456.13, 实际完成 316, 权重 2.00, 得分 1.39, 未完成原因: 根据合同约定办理款项支付, 但由于招标过程较长, 其余款项需 2021 年支付。

②质量指标

1) 监管能力运行维护资金投入量, 目标值 969.47, 实际完成 961.47, 权重 3.00, 得分 2.98, 未完成原因: 根据财政投资评审及招标结果实施运维保障

2) 水站建设运行技术要求和验收标准达标率 (%), 目标值 100, 实际完成 100, 权重 3.00, 得分 3.00。

3) 大气超站及 VOC 站点正常运行率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 3.00, 得分 3.00。

4) 城区城市空气非甲烷总烃在线监测配备率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 3.00, 得分 3.00。

③时效指标

1) 资金到位率(%) , 目标值 90, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 预算支出完成率(%) , 目标值 90, 实际完成 74.75, 权重 1.00, 得分 0.83, 未完成原因: 受疫情影响, 部分项目前期市场询价比价无法开展, 不同程度影响立项及后期招标进展, 致使资金未能如期形成实际支出。

④成本指标

1) 成本总额(元) , 目标值 2494.66, 实际完成 4484.36, 权重 10.00, 得分 10.00。

(2) 效益指标

可持续影响指标。仪器设备购置完成率(%) , 目标值 90, 实际完成 100, 权重 30.00, 得分 30.00。

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标。公众对生态环境监管工作满意度(%) , 目标值 90, 实际完成 92.04, 权重 10.00, 得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

（1）主要问题。一是受疫情影响，以及由于计划新增的仪器设备类型较新，省内的同类仪器较少，前期调研的时间较长，加上采用政府公开采购的公示及供货时间较长，导致资金的使用相对滞后。二是个别单位资金预算不够科学的问题，资金申请时事前论证不够充分，存在做大预算的问题。三是因部分单位项目前期工作开展不扎实及招投标程序繁杂，特别是采购进口设备，审批程序、环节多，不同程度影响了项目支出进度。

（2）改进措施。一是尽早启动新增仪器设备的前期调研工作，明确采购方案，尽快进入政府公开采购进度，督促加快新增仪器政府供货、安装进度，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是进一步对资金进行合理化配置，保障单位各项工作的顺利开展，提升单位工作效率。三是指导督促各单位完善项目前期工作，认真做好询价比价、市场调查和立项财审等前期工作，加快项目建设进度。