

2020 年度

福州市生态环境局  
部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> ·····	4
一、部门主要职责·····	4
二、部门预算单位构成·····	4
三、部门主要工作任务·····	6
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> ·····	7
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	38
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	39
六、政府性基金拨款支出预算表·····	41
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	42
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	43
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	47
<b>第三部分2020年度部门预算情况说明</b> ·····	48
一、预算收支总体情况·····	48
二、一般公共预算拨款支出情况·····	48

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	50
四、财政拨款预算基本支出情况·····	50
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	51
六、预算绩效目标情况·····	52
七、其他重要事项说明·····	73
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>74</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

市生态环境局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我市生态环境政策、规划和法规规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

- （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）负责监督管理全市减排目标的落实。
- （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）负责核与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）开展生态环境宣传教育工作。
- （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市生态环境局包括 11 个机关行政处（科）室、4 个下属单位和 12 个派出机构，其中：列入 2020 年部门预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
市生态环境局	全额拨款	50	49
市生态环境保护综合执法支队	全额拨款	90	87
市环境科学研究院	全额拨款	60	52
市生态环境宣传教育中心	全额拨款	15	11
市生态环境信息中心	全额拨款	8	7
鼓楼生态环境局	全额拨款	38	30
台江生态环境局	全额拨款	39	37
仓山生态环境局	全额拨款	40	37
晋安生态环境局	全额拨款	48	45
经济技术开发区生态环境局	全额拨款	48	45
福清生态环境局	全额拨款	86	74
长乐生态环境局	全额拨款	60	47
闽侯生态环境局	全额拨款	66	59
连江生态环境局	全额拨款	62	53
闽清生态环境局	全额拨款	42	35
罗源生态环境局	全额拨款	46	43
永泰生态环境局	全额拨款	45	34

### 三、部门主要工作任务

2020年，市生态环境局主要任务是：一是持续提升空气质量，空气质量在全国省会城市排名第三，全国168个城市位居前列，细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）浓度低于25ug/m<sup>3</sup>。二是巩固提升水（海洋）环境质量，设区市级、县级集中式饮用水水源水质达标率100%；主要流域省控以上断面水质I-III类比例不低于90%，力争小流域水质达到或优于III类比例基本达到90%，近岸海域水质优良比例达到84.2%以上。地下水极差比例控制在10%以内。三是提升土壤污染防治能力。受污染耕地安全利用率达到91%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。四是全面完成“十三五”大气、水主要污染物减排任务。五是2020年设区市党政领导生态环境保护目标责任书考核继续保持全省前列。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持政治统领，着力打造生态环保铁军。
- （二）坚持绿色发展，持续打好污染防治攻坚战。
- （三）坚持改革创新，持续完善生态环境治理体系建设。
- （四）坚持依法行政，强力解决生态环境突出问题。
- （五）坚持科技引领，不断提升生态环境治理水平。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	33,509.58	一、人员经费	12,894.25
1、一般公共预算	33,509.58	1、人员支出	10,731.21
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	2,163.04
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	87.52
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	1,326.81
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	21.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	38,698.23
四、单位经营服务收入	699.71		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	18,710.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	52,919.29	支出总计	52,919.29

## 二、收入预算总表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算 拨款	财政专户、经营服务 收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理 的行政事业性 收费、罚没等			小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	52,919.29	33,509.58	33,509.58			699.71	18,710.00	
	福州市生态环境局	52,919.29	33,509.58	33,509.58			699.71	18,710.00	
173002	福州市生态环境 局本级	16,056.22	11,485.22	11,485.22				4,571.00	
173005	福州市生态环境 宣传教育中心	245.12	245.12	245.12					
173008	福州市生态环境 保护综合执法支队	2,365.16	2,365.16	2,365.16					
173009	福州市环保局环 境信息中心	143.64	143.64	143.64					
173010	福州市环境科学 研究院	3,615.54	2,915.83	2,915.83			699.71		



173011 001	福州市鼓楼区生态 环境局行政	618.01	618.01	618.01					
173011 002	福州市鼓楼区生态 环境局参公事业	246.61	246.61	246.61					
173011 003	福州市鼓楼区生态 环境局非参公事业	254.08	254.08	254.08					
173012 001	福州市台江生态 环境局行政	482.57	482.57	482.57					
173012 003	福州市台江生态 环境局非参公事业	592.11	592.11	592.11					
173013 001	福州市仓山生态 环境局行政	473.92	473.92	473.92					
173013 003	福州市仓山生态 环境局非参公事业	550.49	550.49	550.49					
173014 001	福州市晋安生态 环境局行政	723.70	723.70	723.70					
173014 003	福州市晋安生态 环境局非参公事业	654.84	654.84	654.84					
173015 001	福州经济技术开 发区生态环境局行 政	458.07	458.07	458.07					

173015 002	福州经济技术开发区生态环境局参公事业	322.61	322.61	322.61					
173015 003	福州经济技术开发区生态环境局非参公事业	423.82	423.82	423.82					
173016 001	福州市长乐生态环境局行政	2,537.95	1,133.95	1,133.95				1,404.00	
173016 002	福州市长乐生态环境局参公事业	296.43	296.43	296.43					
173016 003	福州市长乐生态环境局非参公事业	361.44	361.44	361.44					
173017 001	福州市福清生态环境局行政	1,696.36	857.36	857.36				839.00	
173017 002	福州市福清生态环境局参公事业	532.51	532.51	532.51					
173017 003	福州市福清生态环境局非参公事业	684.17	684.17	684.17					
173018 001	福州市闽侯生态环境局行政	2,416.28	1,367.28	1,367.28				1,049.00	

173018 002	福州市闽侯生态 环境局参公事业	322.51	322.51	322.51					
173018 003	福州市闽侯生态 环境局非参公事业	641.84	641.84	641.84					
173019 001	福州市连江生态 环境局行政	2,214.41	684.41	684.41				1,530.00	
173019 003	福州市连江生态 环境局非参公事业	812.48	812.48	812.48					
173020 001	福州市闽清生态 环境局行政	2,114.01	646.01	646.01				1,468.00	
173020 003	福州市闽清生态 环境局非参公事业	519.69	519.69	519.69					
173021 001	福州市罗源生态 环境局行政	4,999.38	388.38	388.38				4,611.00	
173021 003	福州市罗源生态 环境局非参公事业	578.08	578.08	578.08					
173022 001	福州市永泰生态 环境局行政	3,519.07	281.07	281.07				3,238.00	
173022 003	福州市永泰生态 环境局非参公事业	446.17	446.17	446.17					

### 三、支出预算总表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	10,731.21	2,163.04	1,326.81	38,698.23	52,919.29	33,509.58		699.71	18,710.00	
		福州市生态环境局	10,731.21	2,163.04	1,326.81	38,698.23	52,919.29	33,509.58		699.71	18,710.00	
	173002	福州市生态环境局本级	863.76	154.22	125.62	14,912.62	16,056.22	11,485.22			4,571.00	
2080501	173002	行政单位离退休		10.73	1.40		12.13	12.13				
2080505	173002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69				67.69	67.69				
2080506	173002	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84				33.84	33.84				
2110101	173002	行政运行(环境保护管理事务)	762.23	0.99	124.22	246.50	1,133.94	1,133.94				

2110102	173002	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)				205.57	205.57	205.57				
2110302	173002	水体				4,571.00	4,571.00				4,571.00	
2110399	173002	其他污染防治支出				9,889.55	9,889.55	9,889.55				
2210201	173002	住房公积金		90.76			90.76	90.76				
2210202	173002	提租补贴		20.27			20.27	20.27				
2210203	173002	购房补贴		31.47			31.47	31.47				
	173005	福州市生态环境宣传 教育中心	149.85	38.76	16.51	40.00	245.12	245.12				
2080502	173005	事业单位离退休		6.88	0.50		7.38	7.38				
2080505	173005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.78				13.78	13.78				
2080506	173005	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.89				6.89	6.89				
2110104	173005	生态环境保护宣传	129.18		16.01	40.00	185.19	185.19				
2210201	173005	住房公积金		15.36			15.36	15.36				
2210202	173005	提租补贴		4.31			4.31	4.31				

2210203	173005	购房补贴		12.21			12.21	12.21				
	173008	福州市生态环境保护综合执法支队	1,297.85	242.57	174.87	649.87	2,365.16	2,365.16				
2080501	173008	行政单位离退休		6.43	1.30		7.73	7.73				
2080505	173008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03				102.03	102.03				
2080506	173008	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02				51.02	51.02				
2110299	173008	其他环境监测与监察支出	1,144.80	0.99	173.57	330.25	1,649.61	1,649.61				
2110399	173008	其他污染防治支出				319.62	319.62	319.62				
2210201	173008	住房公积金		138.44			138.44	138.44				
2210202	173008	提租补贴		30.58			30.58	30.58				
2210203	173008	购房补贴		66.13			66.13	66.13				
	173009	福州市环保局环境信息中心	105.43	17.92	10.29	10.00	143.64	143.64				
2080502	173009	事业单位离退休		0.47	0.10		0.57	0.57				

2080505	173009	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.02				10.02	10.02				
2080506	173009	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.01				5.01	5.01				
2110299	173009	其他环境监测与监 察支出	90.40		10.19	10.00	110.59	110.59				
2210201	173009	住房公积金		10.98			10.98	10.98				
2210202	173009	提租补贴		3.13			3.13	3.13				
2210203	173009	购房补贴		3.34			3.34	3.34				
	173010	福州市环境科学研究 院	1,002.15	191.71	77.26	2,344.42	3,615.54	2,915.83		699.71		
2080502	173010	事业单位离退休		19.78	1.60		21.38	21.38				
2080505	173010	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.99				77.99	77.99				
2080506	173010	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.00				39.00	39.00				
2110199	173010	其他环境保护管理 事务支出	885.16		75.66	278.41	1,239.23	539.52		699.71		
2110299	173010	其他环境监测与监 察支出				60.00	60.00	60.00				

2110399	173010	其他污染防治支出				2,006.01	2,006.01	2,006.01				
2210201	173010	住房公积金		85.20			85.20	85.20				
2210202	173010	提租补贴		24.37			24.37	24.37				
2210203	173010	购房补贴		62.36			62.36	62.36				
	173011001	福州市鼓楼生态环境 局行政	81.17	13.74	10.84	512.26	618.01	618.01				
2080501	173011001	行政单位离退休		3.26	0.70		3.96	3.96				
2080505	173011001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.44				6.44	6.44				
2080506	173011001	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.22				3.22	3.22				
2110101	173011001	行政运行（环境保 护管理事务）	71.51		10.14	512.26	593.91	593.91				
2210201	173011001	住房公积金		8.55			8.55	8.55				
2210202	173011001	提租补贴		1.93			1.93	1.93				
	173011002	福州市鼓楼生态环境 局参公事业	187.64	34.53	24.44		246.61	246.61				



2080501	173011002	行政单位离退休		2.24	0.50		2.74	2.74				
2080505	173011002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.77				14.77	14.77				
2080506	173011002	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.39				7.39	7.39				
2110299	173011002	其他环境监测与监 察支出	165.48		23.94		189.42	189.42				
2210201	173011002	住房公积金		19.97			19.97	19.97				
2210202	173011002	提租补贴		4.43			4.43	4.43				
2210203	173011002	购房补贴		7.89			7.89	7.89				
	173011003	福州市鼓楼生态环境 局非参公事业	186.29	46.62	21.17		254.08	254.08				
2080502	173011003	事业单位离退休		3.84	0.80		4.64	4.64				
2080505	173011003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.52				19.52	19.52				
2080506	173011003	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.76				9.76	9.76				

2210299	173011003	其他环境监测与监察支出	157.01		20.37		177.38	177.38				
2210201	173011003	住房公积金		20.87			20.87	20.87				
2210202	173011003	提租补贴		6.10			6.10	6.10				
2210203	173011003	购房补贴		15.81			15.81	15.81				
	173012001	福州市台江生态环境局行政	79.69	10.71	10.24	381.93	482.57	482.57				
2080501	173012001	行政单位离退休		0.42	0.10		0.52	0.52				
2080505	173012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32				6.32	6.32				
2080506	173012001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16				3.16	3.16				
2110101	173012001	行政运行（环境保护管理事务）	70.21		10.14	381.93	462.28	462.28				
2210201	173012001	住房公积金		8.40			8.40	8.40				
2210202	173012001	提租补贴		1.89			1.89	1.89				

	173012003	福州市台江生态环境局非参公事业	433.63	109.36	49.12		592.11	592.11				
2080502	173012003	事业单位离退休		4.37	1.10		5.47	5.47				
2080505	173012003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93				39.93	39.93				
2080506	173012003	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96				19.96	19.96				
2110299	173012003	其他环境监测与监察支出	373.74		48.02		421.76	421.76				
2210201	173012003	住房公积金		44.72			44.72	44.72				
2210202	173012003	提租补贴		12.48			12.48	12.48				
2210203	173012003	购房补贴		47.79			47.79	47.79				
	173013001	福州市仓山生态环境局行政	86.69	15.84	13.08	358.31	473.92	473.92				
2080501	173013001	行政单位离退休		0.24	0.40		0.64	0.64				
2080505	173013001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09				7.09	7.09				

2080506	173013001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55				3.55	3.55				
2110101	173013001	行政运行（环境保护管理事务）	76.05		12.68	358.31	447.04	447.04				
2210201	173013001	住房公积金		9.49			9.49	9.49				
2210202	173013001	提租补贴		2.12			2.12	2.12				
2210203	173013001	购房补贴		3.99			3.99	3.99				
	173013003	福州市仓山生态环境局非参公事业	426.00	76.13	48.36		550.49	550.49				
2080502	173013003	事业单位离退休			1.80		1.80	1.80				
2080505	173013003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20				41.20	41.20				
2080506	173013003	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60				20.60	20.60				
2110299	173013003	其他环境监测与监察支出	364.20		46.56		410.76	410.76				
2210201	173013003	住房公积金		45.76			45.76	45.76				

2210202	173013003	提租补贴		12.88			12.88	12.88				
2210203	173013003	购房补贴		17.49			17.49	17.49				
	173014001	福州市晋安生态环境 局行政	125.07	20.75	18.25	559.63	723.70	723.70				
2080501	173014001	行政单位离退休		2.52	0.50		3.02	3.02				
2080505	173014001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.90				9.90	9.90				
2080506	173014001	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.95				4.95	4.95				
2110101	173014001	行政运行（环境保 护管理事务）	110.22		17.75	559.63	687.60	687.60				
2210201	173014001	住房公积金		13.24			13.24	13.24				
2210202	173014001	提租补贴		2.96			2.96	2.96				
2210203	173014001	购房补贴		2.03			2.03	2.03				
	173014003	福州市晋安生态环境 局非参公事业	496.20	102.85	55.79		654.84	654.84				

2080502	173014003	事业单位离退休		1.78	0.50		2.28	2.28				
2080505	173014003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.01				45.01	45.01				
2080506	173014003	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.50				22.50	22.50				
2110299	173014003	其他环境监测与监 察支出	428.69		55.29		483.98	483.98				
2210201	173014003	住房公积金		50.71			50.71	50.71				
2210202	173014003	提租补贴		14.06			14.06	14.06				
2210203	173014003	购房补贴		36.30			36.30	36.30				
	173015001	福州经济技术开发区 生态环境局行政	78.54	10.49	10.34	358.70	458.07	458.07				
2080501	173015001	行政单位离退休			0.20		0.20	0.20				
2080505	173015001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.45				6.45	6.45				
2080506	173015001	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.22				3.22	3.22				

2110101	173015001	行政运行（环境保 护管理事务）	68.87		10.14	358.70	437.71	437.71				
2210201	173015001	住房公积金		8.56			8.56	8.56				
2210202	173015001	提租补贴		1.93			1.93	1.93				
	173015002	福州经济技术开发区 生态环境局参公事业	238.49	49.40	34.72		322.61	322.61				
2080501	173015002	行政单位离退休			0.80		0.80	0.80				
2080505	173015002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.34				19.34	19.34				
2080506	173015002	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.67				9.67	9.67				
2110299	173015002	其他环境监测与监 察支出	209.48		33.92		243.40	243.40				
2210201	173015002	住房公积金		26.35			26.35	26.35				
2210202	173015002	提租补贴		5.81			5.81	5.81				
2210203	173015002	购房补贴		17.24			17.24	17.24				

	173015003	福州经济技术开发区 生态环境局非参公事业	325.03	63.17	35.62		423.82	423.82				
2080502	173015003	事业单位离退休			0.70		0.70	0.70				
2080505	173015003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.92				29.92	29.92				
2080506	173015003	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.96				14.96	14.96				
2110299	173015003	其他环境监测与监 察支出	280.15	1.32	34.92		316.39	316.39				
2210201	173015003	住房公积金		33.79			33.79	33.79				
2210202	173015003	提租补贴		9.35			9.35	9.35				
2210203	173015003	购房补贴		18.71			18.71	18.71				
	173016001	福州市长乐生态环境 局行政	164.16	26.70	23.92	2,323.17	2,537.95	1,133.95			1,404.00	
2080501	173016001	行政单位离退休		5.43	1.10		6.53	6.53				
2080505	173016001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.02				13.02	13.02				



2080506	173016001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51				6.51	6.51				
2110101	173016001	行政运行（环境保护管理事务）	144.63		22.82	919.17	1,086.62	1,086.62				
2110302	173016001	水体				1,404.00	1,404.00				1,404.00	
2210201	173016001	住房公积金		17.38			17.38	17.38				
2210202	173016001	提租补贴		3.89			3.89	3.89				
	173016002	福州市长乐生态环境局参公事业	223.02	41.19	32.22		296.43	296.43				
2080501	173016002	行政单位离退休		1.46	0.30		1.76	1.76				
2080505	173016002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50				17.50	17.50				
2080506	173016002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75				8.75	8.75				
2110299	173016002	其他环境监测与监察支出	196.77		31.92		228.69	228.69				
2210201	173016002	住房公积金		23.87			23.87	23.87				

2210202	173016002	提租补贴		5.24			5.24	5.24				
2210203	173016002	购房补贴		10.62			10.62	10.62				
	173016003	福州市长乐生态环境 局非参公事业	269.46	59.97	32.01		361.44	361.44				
2080505	173016003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.67				24.67	24.67				
2080506	173016003	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.33				12.33	12.33				
2110299	173016003	其他环境监测与监 察支出	232.46		32.01		264.47	264.47				
2210201	173016003	住房公积金		27.87			27.87	27.87				
2210202	173016003	提租补贴		7.71			7.71	7.71				
2210203	173016003	购房补贴		24.39			24.39	24.39				
	173017001	福州市福清生态环境 局行政	97.86	13.13	15.91	1,569.46	1,696.36	857.36			839.00	
2080501	173017001	行政单位离退休			0.70		0.70	0.70				

2080505	173017001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.99				7.99	7.99				
2080506	173017001	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.99				3.99	3.99				
2110101	173017001	行政运行（环境保 护管理事务）	85.88		15.21	730.46	831.55	831.55				
2110302	173017001	水体				839.00	839.00				839.00	
2210201	173017001	住房公积金		10.74			10.74	10.74				
2210202	173017001	提租补贴		2.39			2.39	2.39				
	173017002	福州市福清生态环境 局参公事业	382.32	92.13	58.06		532.51	532.51				
2080501	173017002	行政单位离退休			0.20		0.20	0.20				
2080505	173017002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.96				30.96	30.96				
2080506	173017002	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.48				15.48	15.48				
2101199	173017002	其他行政事业单位 医疗支出	1.55				1.55	1.55				

2110299	173017002	其他环境监测与监察支出	334.33		57.86		392.19	392.19				
2210201	173017002	住房公积金		42.36			42.36	42.36				
2210202	173017002	提租补贴		9.29			9.29	9.29				
2210203	173017002	购房补贴		40.48			40.48	40.48				
	173017003	福州市福清生态环境局非参公事业	515.27	111.95	56.95		684.17	684.17				
2080502	173017003	事业单位离退休			0.20		0.20	0.20				
2080505	173017003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59				50.59	50.59				
2080506	173017003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29				25.29	25.29				
2110299	173017003	其他环境监测与监察支出	439.39		14.63		454.02	454.02				
2111101	173017003	生态环境监测与信息			42.12		42.12	42.12				
2210201	173017003	住房公积金		56.59			56.59	56.59				

2210202	173017003	提租补贴		15.81			15.81	15.81				
2210203	173017003	购房补贴		39.55			39.55	39.55				
	173018001	福州市闽侯生态环境 局行政	109.52	17.10	15.61	2,274.05	2,416.28	1,367.28			1,049.00	
2080501	173018001	行政单位离退休		2.93	0.40		3.33	3.33				
2080505	173018001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.67				8.67	8.67				
2080506	173018001	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.33				4.33	4.33				
2110101	173018001	行政运行（环境保 护管理事务）	96.52		15.21	1,225.05	1,336.78	1,336.78				
2110302	173018001	水体				1,049.00	1,049.00				1,049.00	
2210201	173018001	住房公积金		11.58			11.58	11.58				
2210202	173018001	提租补贴		2.59			2.59	2.59				
	173018002	福州市闽侯生态环境 局参公事业	228.41	58.19	35.91		322.51	322.51				

2080505	173018002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.84				17.84	17.84				
2080506	173018002	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.92				8.92	8.92				
2110299	173018002	其他环境监测与监 察支出	201.65		35.91		237.56	237.56				
2210201	173018002	住房公积金		24.57			24.57	24.57				
2210202	173018002	提租补贴		5.36			5.36	5.36				
2210203	173018002	购房补贴		28.26			28.26	28.26				
	173018003	福州市闽侯生态环境 局非参公事业	490.05	100.06	51.73		641.84	641.84				
2080502	173018003	事业单位离退休		3.02	0.80		3.82	3.82				
2080505	173018003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.21				45.21	45.21				
2080506	173018003	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.60				22.60	22.60				
2110299	173018003	其他环境监测与监 察支出	422.24		50.93		473.17	473.17				

2210201	173018003	住房公积金		50.34			50.34	50.34				
2210202	173018003	提租补贴		14.13			14.13	14.13				
2210203	173018003	购房补贴		32.57			32.57	32.57				
	173019001	福州市连江生态环境局行政	74.04	12.20	10.74	2,117.43	2,214.41	684.41			1,530.00	
2080501	173019001	行政单位离退休		0.99	0.60		1.59	1.59				
2080505	173019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07				6.07	6.07				
2080506	173019001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04				3.04	3.04				
2110101	173019001	行政运行（环境保护管理事务）	64.93	1.32	10.14	587.43	663.82	663.82				
2110302	173019001	水体				1,030.00	1,030.00				1,030.00	
2110402	173019001	农村环境保护				500.00	500.00				500.00	
2210201	173019001	住房公积金		8.08			8.08	8.08				

2210202	173019001	提租补贴		1.81			1.81	1.81				
	173019003	福州市连江生态环境 局非参公事业	613.25	127.13	72.10		812.48	812.48				
2080502	173019003	事业单位离退休			0.80		0.80	0.80				
2080505	173019003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.95				57.95	57.95				
2080506	173019003	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.98				28.98	28.98				
2110299	173019003	其他环境监测与监 察支出	526.32		71.30		597.62	597.62				
2210201	173019003	住房公积金		65.24			65.24	65.24				
2210202	173019003	提租补贴		18.11			18.11	18.11				
2210203	173019003	购房补贴		43.78			43.78	43.78				
	173020001	福州市闽清生态环境 局行政	83.40	16.86	13.48	2,000.27	2,114.01	646.01			1,468.00	
2080501	173020001	行政单位离退休		3.81	0.80		4.61	4.61				



2080505	173020001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.60				6.60	6.60				
2080506	173020001	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.30				3.30	3.30				
2110101	173020001	行政运行（环境保 护管理事务）	73.50		12.68	532.27	618.45	618.45				
2110302	173020001	水体				1,468.00	1,468.00				1,468.00	
2210201	173020001	住房公积金		8.85			8.85	8.85				
2210202	173020001	提租补贴		1.97			1.97	1.97				
2210203	173020001	购房补贴		2.23			2.23	2.23				
	173020003	福州市闽清生态环境 局非参公事业	393.12	81.92	44.65		519.69	519.69				
2080502	173020003	事业单位离退休		3.43	1.00		4.43	4.43				
2080505	173020003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.59				36.59	36.59				
2080506	173020003	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.29				18.29	18.29				

2110299	173020003	其他环境监测与监察支出	338.24		43.65		381.89	381.89				
2210201	173020003	住房公积金		40.83			40.83	40.83				
2210202	173020003	提租补贴		11.43			11.43	11.43				
2210203	173020003	购房补贴		26.23			26.23	26.23				
	173021001	福州市罗源生态环境局行政	81.17	13.97	15.81	4,888.43	4,999.38	388.38			4,611.00	
2080501	173021001	行政单位离退休			0.60		0.60	0.60				
2080505	173021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59				6.59	6.59				
2080506	173021001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29				3.29	3.29				
2110101	173021001	行政运行（环境保护管理事务）	71.29		15.21	277.43	363.93	363.93				
2110302	173021001	水体				4,611.00	4,611.00				4,611.00	
2210201	173021001	住房公积金		8.98			8.98	8.98				

2210202	173021001	提租补贴		1.97			1.97	1.97				
2210203	173021001	购房补贴		3.02			3.02	3.02				
	173021003	福州市罗源生态环境 局非参公事业	425.43	98.21	54.44		578.08	578.08				
2080502	173021003	事业单位离退休		3.49	0.60		4.09	4.09				
2080505	173021003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.66				38.66	38.66				
2080506	173021003	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.33				19.33	19.33				
2110299	173021003	其他环境监测与监 察支出	367.44		53.84		421.28	421.28				
2210201	173021003	住房公积金		45.00			45.00	45.00				
2210202	173021003	提租补贴		12.08			12.08	12.08				
2210203	173021003	购房补贴		37.64			37.64	37.64				
	173022001	福州市永泰生态环境 局行政	88.37	17.31	15.71	3,397.68	3,519.07	281.07			3,238.00	

2080501	173022001	行政单位离退休			0.50		0.50	0.50				
2080505	173022001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.21				7.21	7.21				
2080506	173022001	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.60				3.60	3.60				
2110101	173022001	行政运行（环境保 护管理事务）	77.56		15.21	159.68	252.45	252.45				
2110302	173022001	水体				2,488.00	2,488.00				2,488.00	
2110402	173022001	农村环境保护				750.00	750.00				750.00	
2210201	173022001	住房公积金		9.73			9.73	9.73				
2210202	173022001	提租补贴		2.15			2.15	2.15				
2210203	173022001	购房补贴		5.43			5.43	5.43				
	173022003	福州市永泰生态环境 局非参公事业	328.88	76.25	41.04		446.17	446.17				
2080502	173022003	事业单位离退休			0.30		0.30	0.30				

2080505	173022003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.17				33.17	33.17				
2080506	173022003	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.58				16.58	16.58				
2110299	173022003	其他环境监测与监 察支出	279.13		40.74		319.87	319.87				
2210201	173022003	住房公积金		37.10			37.10	37.10				
2210202	173022003	提租补贴		10.37			10.37	10.37				
2210203	173022003	购房补贴		28.78			28.78	28.78				

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	33,509.58	一、人员经费	12,472.95
二、基金预算拨款		1、人员支出	10,309.91
		2、对个人和家庭补助支出	2,163.04
		二、公用支出	1,326.81
		三、项目支出	19,709.82
收入总计	33,509.58	支出总计	33,509.58

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	13,799.76	19,709.82
208	社会保障和就业支出	1,499.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,499.42	
2080501	行政单位离退休	51.56	
2080502	事业单位离退休	57.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.31	
210	卫生健康支出	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	
211	节能环保支出	10,227.89	19,709.82
21101	环境保护管理事务	2,751.97	7,094.39
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2,067.26	6,848.82
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）		205.57
2110104	生态环境保护宣传	145.19	40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	539.52	
21102	环境监测与监察	7,433.80	400.25
2110299	其他环境监测与监察支出	7,433.80	400.25
21103	污染防治		12,215.18
2110399	其他污染防治支出		12,215.18
21111	污染减排	42.12	

2111101	生态环境监测与信息	42.12	
221	住房保障支出	2,070.90	
22102	住房改革支出	2,070.90	
2210201	住房公积金	1,120.26	
2210202	提租补贴	284.90	
2210203	购房补贴	665.74	



## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	33,509.58
301	工资福利支出	12,885.99
302	商品和服务支出	18,502.47
303	对个人和家庭的补助	100.02
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	2,021.10
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	13,799.76
301	工资福利支出	12,885.99
30101	基本工资	2,767.96
30102	津贴补贴	2,790.39
30103	奖金	244.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	707.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.69
30109	职业年金缴费	463.31
30110	职工基本医疗保险缴费	463.31
30111	公务员医疗补助缴费	351.88
30112	其他社会保障缴费	50.30
30113	住房公积金	1,120.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3,000.10
302	商品和服务支出	798.66
30201	办公费	19.43
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	5.30
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.60
30211	差旅费	5.70
30212	因公出国(境)费用	7.00
30213	维修(护)费	2.34
30214	租赁费	

30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.08
30217	公务接待费	52.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	89.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	63.39
30239	其他交通费用	189.33
30240	税金及附加费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	337.91
303	对个人和家庭的补助	100.02
30301	离休费	13.12
30302	退休费	2.12
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.61
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.17
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	15.09
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	15.09
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市生态环境局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	370.78
1、因公出国(境)费用	17.35
2、公务接待费	52.49
3、公务用车费	300.94
其中：（1）公务用车运行维护费	300.94
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市生态环境局部门收入预算为52,919.29万元，比上年增加40,281.12万元，主要原因是根据市委办公厅、市政府办公厅《福州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（榕委办〔2018〕15号），12个县（市）区生态环境局调整为福州市生态环境局的派出机构，增加其人员、公用和项目经费预算。其中：一般公共预算拨款33,509.58万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，单位经营服务收入699.71万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元，上级补助收入18,710.00万元。相应安排支出预算52,919.29万元，比上年增加40,281.12万元，其中：人员支出10,731.21万元，对个人和家庭补助支出2,163.04万元，公用支出1,326.81万元，项目支出38,698.23万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出33,509.58万元，比上年增加22,155.63万元，主要原因是根据市委办公厅、市政府办公厅《福州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（榕委办〔2018〕15号），12个县（市）区生态环境局调整为福州市生态环境局的派出机构，增加其人



员、公用和项目经费预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政单位离退休经费预算 51.56 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(二) 事业单位离退休经费预算 57.86 万元。主要用于事业单位离退休经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算 926.69 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出经费预算 463.31 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 其他行政事业单位医疗支出经费预算 1.55 万元。主要用于福清局机关事业单位工伤生育保险缴费支出。

(六) 行政运行(环境保护管理事务)经费预算 8,916.08 万元。主要用于生态环境行政机关人员经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

(七) 一般行政管理事务(环境保护管理事务)经费预算 205.57 万元。主要用于东部办公区办公楼租金和物业费支出。

(八) 生态环境保护宣传经费预算 185.19 万元。主要用于生态环境宣传人员经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

(九) 其他环境保护管理事务支出经费预算 539.52 万

元。主要用于生态环境科研人员经费、公用经费支出。

（十）其他环境监测与监察支出经费预算 7,834.05 万元。主要用于生态环境执法人员、监测人员、信息中心人员经费、公用经费和业务性专项工作经费支出。

（十一）其他污染防治支出经费预算 12,215.18 万元。主要用于生态环境管理及能力建设支出。

（十二）生态环境监测与信息经费预算 42.12 万元。主要用于福清事业单位公用经费支出。

（十三）住房公积金经费预算 1,120.26 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（十四）提租补贴经费预算 284.90 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（十五）购房补贴经费预算 665.74 万元。主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 13799.76 万元，其中：

（一）人员经费 12,472.95 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 1,326.81 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“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 17.35 万元。主要用于生态环境管理调研、学习、交流等活动。与上年相比支出增长 67.63%，主要原因是：是根据市委办公厅、市政府办公厅《福州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（榕委办〔2018〕15 号），12 个县（市）区生态环境局调整为福州市生态环境局的派出机构，增加其因公出国(境)经费预算。

### (二) 公务接待费

2020 年预算安排 52.49 万元。主要用于相关单位、部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长 608.37%，主要原因是：是根据市委办公厅、市政府办公厅《福州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》

（榕委办〔2018〕15号），12个县（市）区生态环境局调整为福州市生态环境局的派出机构，增加其公务接待经费预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排300.94万元，其中：公车运行费300.94万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长147.89%，主要原因是：是根据市委办公厅、市政府办公厅《福州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（榕委办〔2018〕15号），12个县（市）区生态环境局调整为福州市生态环境局的派出机构，增加其公务用车运行经费预算。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

1. 2020年市生态环境局设置部门整体绩效目标的资金52919.29万元。

2. 2020年市生态环境局共设置4个项目绩效目标，涉及资金12,215.18万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

单位名称：生态环境局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
	数量指标	补助项目数	衡量单位资金项目安排的程度。当年预算中实际安排的项目数。		正向指标	大于等于	10.00	个
		集中式饮用水源地水质达标率	衡量5个市级集中式饮用水源地水质达标程度。市级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的市级集中式饮用水源地数量÷全部市级集中式饮用水源地数量×100%		正向指标	大于等于	100.00	%
		集中式饮用水源地水质达标率	衡量12个县级集中式饮用水源地水质达标程度。县级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的县级集中式饮用水源地数量÷全部县级集中式饮用水源地数量×100%		正向指标	大于等于	100.00	%
	质量指标	医疗废物处置率	衡量单位医疗废物处置程度。医疗废物处置率=医疗废物处置数量÷医疗废物数量×100%		正向指标	大于等于	100.00	%

效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量固定资产合理利用率。固定资产利用率=在用的固定资产总金额÷账上的固定资产总金额×100%	正向指标	大于等于	70.00	%
	社会效益指标	压缩办事天数	衡量审批窗口办事天数压缩减少程度。审批窗口福州市标准办事天数比国家标准办事天数压缩减少的天数。	正向指标	大于等于	20.00	工作日
		污染物指标年均浓度	衡量污染物指标 PM10 年均浓度	反向指标	小于等于	50.00	微克/立方米
		污染物指标年均浓度	衡量污染物指标 PM2.5 年均浓度	反向指标	小于等于	26.00	微克/立方米
	生态效益指标	水质优良比例	衡量闽江（福州段）11 个断面水质优良程度。闽江（福州段）水质优良比例=水质优良的闽江（福州段）断面数÷全部闽江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
		水质优良比例	衡量敖江（福州段）5 个断面水质优良程度。敖江（福州段）水质优良比例=水质优良的敖江（福州段）断面数÷全部敖江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
		水质优良比例	衡量龙江干流 4 个断面水质优良程度。龙江干流水质优良比例=水质优良的龙江干流断面数÷全部龙江干流断面数×100%	正向指标	大于等于	50.00	%
		空气质量综合指数（AQI）	衡量空气质量综合指数程度	反向指标	小于等于	3.30	指数

效益指标	生态效益指标	工业固体废物综合利用率	衡量工业固体废物处置利用程度。工业固体废物综合利用率=各工业企业综合利用的工业固体废物量之和÷各工业企业产生的工业固体废物之和×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
	可持续影响指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	衡量单位党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	反向指标	小于等于	3.00	名
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	衡量单位福州市公众对生态环境满意度情况	正向指标	大于等于	70.00	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：生态环境局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算 安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
173002	福州市生态环境局	生态环境管理及能力建设(县市区)	5189.33	落实生态环境部门职责；打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战；推进督察问题整改；加强环境监管；推进体制改革；提升环保能力	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助项目数	衡量单位资金项目安排的程度。当年预算中实际安排的项目数。	正向指标	大于等于	10.00	个	
							集中式饮用水源地水质达标率	衡量5个市级集中式饮用水源地水质达标程度。市级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的市级集中式饮用水源地数量÷全部市级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%	



						集中式饮用水源地水质达标率	衡量 12 个县级集中式饮用水源地水质达标程度。县级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的县级集中式饮用水源地数量÷全部县级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					质量指标	医疗废物处置率	衡量单位医疗废物处置程度。医疗废物处置率=医疗废物处置数量÷医疗废物数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量固定资产合理利用率。固定资产利用率=在用的固定资产总金额÷账上的固定资产总金额×100%	正向指标	大于等于	70.00	%

						社会效益指标	压缩办事天数	衡量审批窗口办事天数压缩减少程度。审批窗口福州市标准办事天数比国家标准办事天数压缩减少的天数。	正向指标	大于等于	20.00	工作日
						生态效益指标	水质优良比例	衡量闽江（福州段）11个断面水质优良程度。闽江（福州段）水质优良比例=水质优良的闽江（福州段）断面数÷全部闽江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
							水质优良比例	衡量敖江（福州段）5个断面水质优良程度。敖江（福州段）水质优良比例=水质优良的敖江（福州段）断面数÷全部敖江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%

							水质优良比例	衡量龙江干流4个断面水质优良程度。龙江干流水质优良比例=水质优良的龙江干流断面数÷全部龙江干流断面数×100%	正向指标	大于等于	50.00	%
							空气质量综合指数(AQI)	衡量空气质量综合指数程度	反向指标	小于等于	3.30	指数
							污染物指标 PM10 年均浓度	衡量污染物指标 PM10 年均浓度	反向指标	小于等于	50.00	微克/立方米
							污染物指标 PM2.5 年均浓度	衡量污染物指标 PM2.5 年均浓度	反向指标	小于等于	26.00	微克/立方米
							工业固体废物综合利用率	衡量工业固体废物处置利用程度。工业固体废物综合利用率=各工业企业综合利用的工业固体废物量之和÷各工业企业产生的工业固体废物之和×100%	正向指标	大于等于	95.00	%

						可持续影响指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	衡量单位党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	反向指标	小于等于	3.00	名
						满意度指标	服务对象满意度指标	衡量单位福州市公众对生态环境满意度情况	正向指标	大于等于	70.00	%
173002	福州市生态环境局	生态环境管理及能力建设(局本级)	4700.22	落实生态环境部门职责；打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战；推进督察问题整改；加强环境监管；推进体制改革；提升环保能力	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							补助项目数	衡量单位资金项目安排的程度。当年预算中实际安排的项目数。	正向指标	大于等于	10.00	个
							集中式饮用水源地水质达标率	衡量5个市级集中式饮用水源地水质达标程度。市级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的市级集中式饮用水源地数量÷全部市级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%

						集中式饮用水源地水质达标率	衡量 12 个县级集中式饮用水源地水质达标程度。县级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的县级集中式饮用水源地数量÷全部县级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					质量指标	医疗废物处置率	衡量单位医疗废物处置程度。医疗废物处置率=医疗废物处置数量÷医疗废物数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量固定资产合理利用率。固定资产利用率=在用的固定资产总金额÷账上的固定资产总金额×100%	正向指标	大于等于	70.00	%

						社会效益指标	压缩办事天数	衡量审批窗口办事天数压缩减少程度。审批窗口福州市标准办事天数比国家标准办事天数压缩减少的天数。	正向指标	大于等于	20.00	工作日
						生态效益指标	水质优良比例	衡量闽江（福州段）11个断面水质优良程度。闽江（福州段）水质优良比例=水质优良的闽江（福州段）断面数÷全部闽江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
							水质优良比例	衡量敖江（福州段）5个断面水质优良程度。敖江（福州段）水质优良比例=水质优良的敖江（福州段）断面数÷全部敖江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%

							水质优良比例	衡量龙江干流4个断面水质优良程度。龙江干流水质优良比例=水质优良的龙江干流断面数÷全部龙江干流断面数×100%	正向指标	大于等于	50.00	%
							空气质量综合指数(AQI)	衡量空气质量综合指数程度	反向指标	小于等于	3.30	指数
							污染物指标 PM10 年均浓度	衡量污染物指标 PM10 年均浓度	反向指标	小于等于	50.00	微克/立方米
							污染物指标 PM2.5 年均浓度	衡量污染物指标 PM2.5 年均浓度	反向指标	小于等于	26.00	微克/立方米
							工业固体废物综合利用率	衡量工业固体废物处置利用程度。工业固体废物综合利用率=各工业企业综合利用的工业固体废物量之和÷各工业企业产生的工业固体废物之和×100%	正向指标	大于等于	95.00	%

						可持续影响指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	衡量单位党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	反向指标	小于等于	3.00	名
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	衡量单位福州市公众对生态环境满意度情况	正向指标	大于等于	70.00	%
173008	福州市环境保护综合执法支队	生态环境管理及能力建设(环境执法支队)	319.62	落实生态环境部门职责;打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战;推进督察问题整改;加强环境监管;推进体制改革;提升环保能力	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	集中式饮用水源地水质达标率	衡量5个市级集中式饮用水源地水质达标程度。市级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的市级集中式饮用水源地数量÷全部市级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%



						集中式饮用水源地水质达标率	衡量 12 个县级集中式饮用水源地水质达标程度。县级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的县级集中式饮用水源地数量÷全部县级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					质量指标	医疗废物处置率	衡量单位医疗废物处置程度。医疗废物处置率=医疗废物处置数量÷医疗废物数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量固定资产合理利用率。固定资产利用率=在用的固定资产总金额÷账上的固定资产总金额×100%	正向指标	大于等于	70.00	%
						年度罚没收入	衡量环保年度罚没收入收缴情况	正向指标	大于等于	50.00	万元

						社会效益指标	压缩办事天数	衡量审批窗口办事天数压缩减少程度。审批窗口福州市标准办事天数比国家标准办事天数压缩减少的天数。	正向指标	大于等于	20.00	工作日
						生态效益指标	水质优良比例	衡量闽江（福州段）11个断面水质优良程度。闽江（福州段）水质优良比例=水质优良的闽江（福州段）断面数÷全部闽江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
							水质优良比例	衡量敖江（福州段）5个断面水质优良程度。敖江（福州段）水质优良比例=水质优良的敖江（福州段）断面数÷全部敖江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%

							水质优良比例	衡量龙江干流4个断面水质优良程度。龙江干流水质优良比例=水质优良的龙江干流断面数÷全部龙江干流断面数×100%	正向指标	大于等于	50.00	%
							空气质量综合指数(AQI)	衡量空气质量综合指数程度	反向指标	小于等于	3.30	指数
							污染物指标 PM10 年均浓度	衡量污染物指标 PM10 年均浓度	反向指标	小于等于	50.00	微克/立方米
							污染物指标 PM2.5 年均浓度	衡量污染物指标 PM2.5 年均浓度	反向指标	小于等于	26.00	微克/立方米
							工业固体废物综合利用率	衡量工业固体废物处置利用程度。工业固体废物综合利用率=各工业企业综合利用的工业固体废物量之和÷各工业企业产生的工业固体废物之和×100%	正向指标	大于等于	95.00	%

						可持续影响指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	衡量单位党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	反向指标	小于等于	3.00	名
						满意度指标	服务对象满意度指标	衡量单位福州市公众对生态环境满意度情况	正向指标	大于等于	70.00	%
173010	福州市环境科学研究院	生态环境管理及能力建设(环科院)	2006.01	落实生态环境部门职责；打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战；推进督察问题整改；加强环境监管；推进体制改革；提升环保能力	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							补助项目数	衡量单位资金项目安排的程度。当年预算中实际安排的项目数。	正向指标	大于等于	10.00	个
						数量指标	集中式饮用水源地水质达标率	衡量5个市级集中式饮用水源地水质达标程度。市级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的市级集中式饮用水源地数量÷全部市级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%

						集中式饮用水源地水质达标率	衡量 12 个县级集中式饮用水源地水质达标程度。县级集中式饮用水源地水质达标率=水质达标的县级集中式饮用水源地数量÷全部县级集中式饮用水源地数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					质量指标	医疗废物处置率	衡量单位医疗废物处置程度。医疗废物处置率=医疗废物处置数量÷医疗废物数量×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量固定资产合理利用率。固定资产利用率=在用的固定资产总金额÷账上的固定资产总金额×100%	正向指标	大于等于	70.00	%

						社会效益指标	压缩办事天数	衡量审批窗口办事天数压缩减少程度。审批窗口平均办事天数比国家标准办事天数压缩减少的天数。	正向指标	大于等于	20.00	工作日
						生态效益指标	水质优良比例	衡量闽江（福州段）11个断面水质优良程度。闽江（福州段）水质优良比例=水质优良的闽江（福州段）断面数÷全部闽江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
							水质优良比例	衡量敖江（福州段）5个断面水质优良程度。敖江（福州段）水质优良比例=水质优良的敖江（福州段）断面数÷全部敖江（福州段）断面数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%

							水质优良比例	衡量龙江干流4个断面水质优良程度。龙江干流水质优良比例=水质优良的龙江干流断面数÷全部龙江干流断面数×100%	正向指标	大于等于	50.00	%
							空气质量综合指数(AQI)	衡量空气质量综合指数程度	反向指标	小于等于	3.30	指数
							污染物指标 PM10 年均浓度	污染物指标 PM10 年均浓度	反向指标	小于等于	50.00	微克/立方米
							污染物指标 PM2.5 年均浓度	污染物指标 PM2.5 年均浓度	反向指标	小于等于	26.00	微克/立方米
							工业固体废物综合利用率	衡量工业固体废物处置利用程度。工业固体废物综合利用率=各工业企业综合利用的工业固体废物量之和÷各工业企业产生的工业固体废物之和×100%	正向指标	大于等于	95.00	%

						可持续影响指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	衡量单位党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	反向指标	小于等于	3.00	名
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	衡量单位福州市公众对生态环境满意度情况	正向指标	大于等于	70.00	%



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年市生态环境局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出648.67万元，比2019年增加372.67万元，主要原因是根据市委办公厅、市政府办公厅《福州市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（榕委办〔2018〕15号），12个县（市）区生态环境局调整为福州市生态环境局的派出机构，增加其机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2020年生态环境局部门政府采购预算总额14,346.57万元，其中：政府购买服务项目采购预算额4,373.08万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，生态环境局部门本级及所属的预算单位共有车辆74辆，其中：一般公务用车30辆，一般执法执勤用车34辆，特种专业技术用车7辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。