

2021 年度
三明市环境保护科学
研究所部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17

六、预算绩效目标情况	18
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

三明市环境保护科学研究所部门的主要职责是：负责环境规划、环境容量、项目选线选址及规划、环境事故处理技术等公益性基础研究；负责生态环境质量控制等方面的应用技术研究、受委托开展全市固体废物和危险化学转移、交换、处置以及化学品环境监督服务等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市环境保护科学研究所部门包括 1 个事业单位，经费性质为财政核拨，人员编制数 13 人，在职人数 13 人，实际在岗人数 13 人其中：列入 2021 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
三明市环境保护科学研究所	财政核拨	13	13

三、单位主要工作任务

2021 年，三明市环境保护科学所部门主要任务是：负责环境规划、环境容量、项目选线选址及规划、环境事故处理技术等公益性基础研究；负责生态环境质量控制等方面的应用技术研究、受委托开展全市固体废物和危险化学转移、交

换、处置以及化学品环境监督服务等事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成三明市固废（危险废物）应急演练1次。

（二）完成三明市固体废物（含：危险废物）规范化考核超100家企业。

（三）顺利通过了福建省生态环境厅对三明市企业的固体废物产生和处理（处置）规范化考核的考评和考核；对三明市防止固体废物对环境的影响起到了有效的作用。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	209.65	一、基本支出	209.65
1、一般财政预算拨款(补助)	200.79	(一)人员支出	196.24
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	196.21
3、大盘子专项支出	8.86	2、对个人和家庭的补助	0.03
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	13.41
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		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	
九、其他收入			
本年收入合计	209.65	本年支出合计	209.65
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	209.65	支出总计	209.65

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入											历年结余 结转资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额		
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代 管资金 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外 收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收 入			附属单 位上 缴收 入	其他 收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理 资金	大盘子 专项 支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	209.65	209.65	209.65	200.79		8.86										
633003	三明市环境保护 科学研究所	209.65	209.65	209.65	200.79		8.86										

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		对属单位补助支出	上缴支出	结转下年	资金来源																
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业单位专项支出	部门业务费				事业单位经营支出	一般公共预算							其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(财政未纳入户管理)	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
														合计	小计	一般财政拨款(补助)	原纳入预算管理资金	大额专项支出	基金财政拨款(补助)	财政专户款									代管资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		209.65	196.21	0.03	13.41							209.65	209.65	200.79		8.86											
		208	社会保障和就业支出	26.59	26.59									26.59	26.59	26.59													
		20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59									26.59	26.59	26.59													
633003	三明市环境保护科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86									8.86	8.86	8.86													
633003	三明市环境保护科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73									17.73	17.73	17.73													
		210	卫生健康支出	8.86	8.86									8.86	8.86			8.86											
		21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86									8.86	8.86			8.86											
633003	三明市环境保护科学研究所	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86									8.86	8.86			8.86											
		211	节能环保支出	174.20	160.76	0.03	13.41							174.20	174.20	174.20													
		21102	环境监测与监察	174.20	160.76	0.03	13.41							174.20	174.20	174.20													
633003	三明市环境保护科学研究所	2110299	其他环境监测与监察支出	174.20	160.76	0.03	13.41							174.20	174.20	174.20													

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	209.65	一、基本支出	209.65
1、一般财政预算拨款(补助)	200.79	(一)人员支出	196.24
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	196.21
3、大盘子专项支出	8.86	2、对个人和家庭的补助	0.03
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	13.41
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	209.65
		六、结转下年	
收入总计	209.65	支出总计	209.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部 门 业 务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			209.65	209.65	196.21	0.03	13.41							

三明市环境保护科学研究 所	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.73	17.73	17.73								
三明市环境保护科学研究 所	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.86	8.86	8.86								
三明市环境保护科学研究 所	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86								
三明市环境保护科学研究 所	2110299	其他环境监测与监察支 出	174.20	174.20	160.76	0.03	13.41						

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支出	
				小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		209.65
301	301 工资福利支出	196.21
30112	30112 其他社会保障缴费	2.93
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	17.73
30107	30107 绩效工资	39.99
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.86
30113	30113 住房公积金	13.30
30109	30109 职业年金缴费	8.86
30101	30101 基本工资	70.82
30103	30103 奖金	33.72
302	302 商品和服务支出	13.41
30213	30213 维修（护）费	2.00
30201	30201 办公费	1.08
30215	30215 会议费	0.20
30228	30228 工会经费	1.33
30205	30205 水费	1.50
30206	30206 电费	2.50
30216	30216 培训费	0.20
30207	30207 邮电费	0.30
30211	30211 差旅费	1.00
30217	30217 公务接待费	1.00
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
303	303 对个人和家庭补助支出	0.03
30302	30302 退休费	0.03

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		209.65
301	工资福利支出	196.21
30101	基本工资	70.82
30103	奖金	33.72
30107	绩效工资	39.99
30108	机关事业单位基本养老保险 费用	17.73
30109	职业年金缴费	8.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86
30112	其他社会保障缴费	2.93
30113	住房公积金	13.30
302	商品和服务支出	13.41
30201	办公费	1.08
30205	水费	1.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.00

30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.33
30231	公务用车运行维护费	2.30
303	对个人和家庭补助支出	0.03
30302	退休费	0.03

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车运行费	2.30
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，三明市环境保护科学研究所单位收入预算为 209.66 万元，比上年增加 57.89 万元，主要原因是 2021 年将精神文明奖金、综治奖金新增纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款 209.66 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 209.66 万元，比上年增加 57.89 万元，其中：人员支出 196.22 万元，对个人和家庭补助支出 0.03 万元，公用支出 13.41 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 209.66 万元，比上年增加 57.89 万元，主要原因是 2021 年将精神文明奖金、综治奖金新增纳入部门预算支出，主要支出项目包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.73 万元。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.86 万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 8.86 万元。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

(四) 2110299 其他环境监测与监察支出 160.91 万元。主要用于单位职工工资、公用经费等支出。

(五) 2210201 住房公积金 13.3 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 209.66 万元，其中：

(一) 人员经费 196.25 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 13.41 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

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2021年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于固废危废处置及规范化考核等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：规范节约公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排2.3万元，其中：公车运行费2.3万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：节约公车运行维护费，本单位2021年度无公务用车购置。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

附表 3-11

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
产出	目标 1:		

		目标 2:	
		
		目标 1:	
	效益	目标 2:	
		
		目标 1:	

本单位无此表格内容。

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

本单位无此表格内容。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本单位 2021 年度没有预算安排政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。