

附件 2:

2021 年度

**三明市将乐生态环境
局部门预算**

目 录

第一部分 单位概况	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.....	2
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我局生态环境保护的规范性文件和政策并组织实施，牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

（一）负责建立健全生态环境保护基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实减排目标的责任。

（四）负责有关环保专项资金的管理工作。

（五）承担从源头上预防、控制生态环境污染和生态环境破坏的责任。

（六）负责生态环境污染防治的监督管理。

（七）组织、指导、协调、监督生态保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责生态环境监测和信息发布。

（十）开展生态环境科技工作。组织开展生态环境保护重大技术工程示范；推动生态环境技术管理体系建设。

（十一）开展生态环境宣传教育工作。

（十二）承办省、市、县交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，生态环境局单位包括 1 个机关行政单位及 2 个下属单位，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
三明市将乐生态环境局	财政核拨	7	5
三明市将乐生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10	7
三明市将乐环境监测站	财政核拨	14	12

三、单位主要工作任务

2021 年，生态环境局单位主要任务是：全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，深化“两山”实践创新基地创建成果，坚持稳字当头、稳中求进，更加突出精准、科学、依法治污，推动高质量发展，巩固提升生态环境质量，努力建设人与自然和谐共生的美丽将乐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党建统领，加快推动绿色发展。
- （二）狠抓生态文明，持续推进“两山”转化。
- （三）精准治污减排，深入打好污染防治攻坚战。
- （四）深化环境监管，切实解决突出生态环境问题。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表3-1 2021年度收支预算总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	436.82	一、基本支出	335.82
1、一般财政拨款(补助)	423.46	(一)人员支出	301.10
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	299.40
3、大盘子专项支出	13.36	2、对个人和家庭的补助	1.70
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	34.72
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	101.00
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	101.00
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	436.82	本年支出合计	436.82
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	436.82	支出总计	436.82

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)	财政专户拨款	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	一般公共预算财政拨款(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	436.82	436.82	436.82	423.46		13.36										
633014	三明市将乐生态环境局	436.82	436.82	436.82	423.46		13.36										

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														资 金 来 源									
					基本支出				项目支出					结转下年	一般公共预算										其他												
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	资本性支出	行政事业性支出	部门业务费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他财政转移支付	财政专户收入	非财政拨款收入	事业经营收入	附属单位收入	其他收入	上年结转(结余)	本年结转(结余)	其他结转(结余)	其他收入								
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	436.82	299.40	1.70	34.72		101.00						436.82	436.82	423.46	13.36																			
		208	社会保险和救助支出	40.08											40.08	40.08	40.08																				
		20806	行政事业单位离退休支出	40.08	40.08										40.08	40.08	40.08																				
633014	三明市将乐生态环境局	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72										26.72	26.72	26.72																				
633014	三明市将乐生态环境局	2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36										13.36	13.36	13.36																				
		210	卫生健康支出	13.36	13.36										13.36	13.36		13.36																			
		21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36										13.36	13.36		13.36																			
633014	三明市将乐生态环境局	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36										13.36	13.36		13.36																			
		211	节能环保支出	363.34	225.92	1.70	34.72		101.00						363.34	363.34	363.34																				
		21101	环境保护管理事务	229.71	193.29	1.70	34.72								229.71	229.71	229.71																				
633014	三明市将乐生态环境局	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	229.71	193.29	1.70	34.72								229.71	229.71	229.71																				
		21102	环境监测与监察	133.63	32.63				101.00						133.63	133.63	133.63																				
633014	三明市将乐生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	133.63	32.63				101.00						133.63	133.63	133.63																				
		221	住房保障支出	20.04	20.04										20.04	20.04	20.04																				
		22102	住房改革支出	20.04	20.04										20.04	20.04	20.04																				
633014	三明市将乐生态环境局	2210201	住房公积金	20.04	20.04										20.04	20.04	20.04																				

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	436.82	一、基本支出	335.82
1、一般财政拨款(补助)	423.46	(一)人员支出	301.10
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	299.40
3、大盘子专项支出	13.36	2、对个人和家庭的补助	1.70
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	34.72
		二、项目支出	101.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	101.00
		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	436.82
		六、结转下年	
收入总计	436.82	支出总计	436.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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			436.82	335.82	299.40	1.70	34.72	101.00			101.00					
三明市将乐生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72											
三明市将乐生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36											
三明市将乐生态环境局	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36											
三明市将乐生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	229.71	229.71	193.29	1.70	34.72									
三明市将乐生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	133.63	32.63	32.63			101.00		101.00						
三明市将乐生态环境局	2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04											

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	
		436.82
301	301 工资福利支出	299.40
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.36
30112	30112 其他社会保障缴费	4.01
30103	30103 奖金	50.15
30109	30109 职业年金缴费	13.36
30113	30113 住房公积金	20.04
30199	30199 其他工资福利支出	4.74
30101	30101 基本工资	93.37
30102	30102 津贴补贴	41.02
30107	30107 绩效工资	32.63
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	26.72
302	302 商品和服务支出	135.72
30217	30217 公务接待费	3.00
30201	30201 办公费	3.20
30227	30227 委托业务费	14.10
30239	30239 其他交通费用	9.13
30206	30206 电费	3.10
30207	30207 邮电费	3.69
30228	30228 工会经费	2.00
30211	30211 差旅费	4.50
30215	30215 会议费	1.50
30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
30299	30299 其他商品和服务支出	86.90
303	303 对个人和家庭补助支出	1.70
30305	30305 生活补助	1.70

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	
		335.82
301	工资福利支出	299.40
30101	基本工资	93.37
30102	津贴补贴	41.02
30103	奖金	50.15
30107	绩效工资	32.63
30108	机关事业单位基本养老保险费用	26.72
30109	职业年金缴费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36
30112	其他社会保障缴费	4.01
30113	住房公积金	20.04
30199	其他工资福利支出	4.74
302	商品和服务支出	34.72
30201	办公费	3.20
30206	电费	3.10
30207	邮电费	3.69
30211	差旅费	4.50
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	9.13
303	对个人和家庭补助支出	1.70
30305	生活补助	1.70

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	7.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车运行费	4.60
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

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，生态环境局单位收入预算为436.82万元，比上年增加13.74万元，主要原因是人员增加，相应增加工资经费及五险一金。其中：一般公共预算拨款436.82万元，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436.82万元，比上年增加13.74万元，其中：人员支出299.4万元，对个人和家庭补助支出1.7万元，公用支出34.72万元，项目支出101万元。

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436.82万元，比上年增加13.74万元，主要原因是人员增加，相应增加工资经费及五险一金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元。主要用于单位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13.36万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗13.36万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(四) 2110101 行政运行(环境保护管理事务)229.71

万元。主要用于行政、参公单位工资福利和日常公用支出。

(五) 2110299 其他环境监测与监察支出 133.63 万元。主要用于事业单位的绩效工资和日常公用支出。

(六) 2210201 住房公积金 20.04 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 335.82 万元，其中：

(一) 人员经费 301.1 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 34.72 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

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元。主要用于检查、评估等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.6 万元，其中：公车运行费 4.6 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年生态环境局单位共设置 1 个项目绩效目标，是部门业务费项目，未设置专项资金项目绩效目标。共涉及财政拨款资金 101 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市将乐生态环境局部门业务费绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		101.0	
	财政拨款:		101.0	
	其他资金:		0.0	
总体目标	为完成各项监测任务,购买所需仪器经费,人员经费等各项支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	实验室仪器购买	<=2.00台
		质量目标	实验室仪器验收合格率	=100.00%
		成本目标	设备购置	<=45.50万元
		成本目标	执法经费	<=41.40万元
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=14.10万元
	效益	社会效益目标	空气自动站故障排除用时	<=24.00小时
		环境效益目标	饮用水水质达标率	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明: 本单位2021年无此表格内容。			

3. 有关情况说明

本部门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

2021年生态环境局单位（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34.72万元，比2020年增加1.66万元，主要原因是根据项目需求相应增加运行经费。

（二）政府采购情况

2021年生态环境局单位政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，生态环境局单位本级及所属的预算单位共有车辆2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1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。