

2021 年度

三明市梅列生态环境局

部门预算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	- 1 -
一、单位主要职责 .....	- 1 -
二、单位预算单位构成 .....	- 2 -
三、单位主要工作任务 .....	- 2 -
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	- 4 -
一、收支预算总表 .....	- 4 -
二、收入预算总表 .....	- 4 -
三、支出预算总表 .....	- 4 -
四、财政拨款收支预算总表 .....	- 5 -
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	- 6 -
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	- 6 -
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	- 7 -
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	- 8 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	- 9 -
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	- 10 -
一、预算收支总体情况 .....	- 10 -
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	- 10 -
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	- 11 -
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	- 11 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	- 12 -

(一) 因公出国(境)经费 .....	- 12 -
(二) 公务接待费 .....	- 12 -
(三) 公务用车购置及运行费 .....	- 12 -
六、预算绩效目标情况 .....	- 12 -
(一) 绩效目标设置情况 .....	- 12 -
(二) 绩效目标表及说明 .....	- 12 -
七、其他重要事项说明 .....	- 14 -
(一) 机关运行经费 .....	- 14 -
(二) 政府采购情况 .....	- 14 -
(三) 国有资产占用使用情况 .....	- 14 -
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>- 15 -</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市梅列生态环境局的主要职责是：负责环境污染防治的监督管理；组织、指导、协调、监督生态保护工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担落实全区减排目标的责任；负责核安全和辐射安全的监督管理；开展环境宣传教育工作。

（一）牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护行政执法工作。

（二）组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；制定地方污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（三）拟订并组织实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市梅列生态环境局包括 1 个机关行政单位，其中：列入 2021 年单位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
三明市梅列生态环境局	财政拨款	9	6

## 三、单位主要工作任务

2021 年，三明市梅列生态环境局主要任务是：

（一）紧盯目标，切实推进环保目标责任落实。认真对照《生态环境目标责任书》“水要净、河要清、天要蓝、地要绿、居要怡”5 大项，全面开展生态环境工作，确保按时保质保量完成目标任务，辖区大气、水、土壤环境质量均达标。

（二）紧盯问题，切实抓好突出环境问题整改。在省生态环境保护督察信访件方面，细化分解工作任务，明确责任单位、整改时限，尽快完成整改，并实现销号。

（三）紧盯宣传，切实提升生态环保工作氛围。依托“六五世界环境日”、“七二低碳日”等有利时机，结合环保志愿服务活动，持续深化玫瑰社区低碳社区试点建设，持续提升居民环保意识。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环保责任体系不断强化。

（二）年度目标任务基本完成。

- (三) 污染防治工作纵深推进。
- (四) 突出问题整治成效显著。
- (五) 信访投诉处理屡获好评。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 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	264.10	一、基本支出	212.10
1、一般财政预算拨款(补助)	255.57	(一)人员支出	190.45
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	190.45
3、大盒子专项支出	8.53	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	21.65
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	62.00
四、其他财政性资金拨款		1、行政专业性专项支出	
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	62.00
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	10.00		
本年收入合计	274.10	本年支出合计	274.10
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	274.10	支出总计	274.10

### 二、收入预算总表

附表2-0

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															
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)				其他财政性收入		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
				小计	一般财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盒子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	274.10	274.10	264.10	255.57		8.53									10.00		
633006	三明市梅列生态环境局	274.10	274.10	264.10	255.57		8.53								10.00			

### 三、支出预算总表

附表2-1

2021年度支出预算总表

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				结转下年	合计	一般公共预算				
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			小计	一般财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		合计		274.10	190.45		21.65			62.00				274.10	264.10	255.57			
		039	社会保障和就业支出	25.60	25.60									25.60	25.60	25.60			
		20905	行政事业单位养老支出	25.60	25.60									25.60	25.60	25.60			
633006	三明市梅列生态环境局	2090506	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07									17.07	17.07	17.07			
633006	三明市梅列生态环境局	2090506	行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53									8.53	8.53	8.53			
		210	卫生健康支出	8.53	8.53									8.53	8.53				
		21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53									8.53	8.53				
633006	三明市梅列生态环境局	2101101	行政单位医疗	8.53	8.53									8.53	8.53				
		211	节能环保支出	227.17	143.82		21.65		62.00					227.17	217.17	217.17			
		21101	环境保护管理事务	138.71	117.06		21.65							138.71	138.71	138.71			
633006	三明市梅列生态环境局	2110101	行政运行(环境保护领域)	138.71	117.06		21.65							138.71	138.71	138.71			
		21102	环境监测与监察	88.46	26.46				62.00					88.46	78.46	78.46			
633006	三明市梅列生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	88.46	26.46				62.00					88.46	78.46	78.46			
		221	住房保障支出	12.80	12.80									12.80	12.80	12.80			
		22102	住房租赁支出	12.80	12.80									12.80	12.80	12.80			
633006	三明市梅列生态环境局	2210201	住房租金	12.80	12.80									12.80	12.80	12.80			

单位:万元

资 金 来 源											
共预算		基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管资 金专户拨款	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	历年结余结 转资金(含 上年)	用事业基金 弥补收支差 额
原纳入预算 外管理资金	大盘子专项 支出										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	8.53								10.00		
	8.53										
	8.53										
	8.53										
									10.00		
									10.00		
									10.00		

#### 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	264.10	一、基本支出	212.10
1、一般财政拨款(补助)	255.57	(一)人员支出	190.45
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	190.45
3、大盘子专项支出	8.53	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	21.65
		二、项目支出	52.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	52.00
		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	264.10
		六、结转下年	
收入总计	264.10	支出总计	264.10

## 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			264.10	212.10	190.45			21.65	52.00		52.00			
三明市梅列生态环境局	2080505	机关事业单位	17.07	17.07	17.07									
三明市梅列生态环境局	2080506	机关事业单位	8.53	8.53	8.53									
三明市梅列生态环境局	2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	8.53									
三明市梅列生态环境局	2110101	行政运行(环	138.71	138.71	117.06		21.65							
三明市梅列生态环境局	2110299	其他环境监测	78.46	26.46	26.46			52.00			52.00			
三明市梅列生态环境局	2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80									

## 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	
		264.10
301	301 工资福利支出	190.45
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	17.07
30112	30112 其他社会保障缴费	2.65
30103	30103 奖金	32.46
30107	30107 绩效工资	26.46
30109	30109 职业年金缴费	8.53
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.53
30101	30101 基本工资	60.99
30102	30102 津贴补贴	19.22
30199	30199 其他工资福利支出	1.74
30113	30113 住房公积金	12.80
302	302 商品和服务支出	73.65
30211	30211 差旅费	2.00
30216	30216 培训费	2.00
30231	30231 公务用车运行维护费	5.50
30217	30217 公务接待费	2.00
30201	30201 办公费	4.28
30207	30207 邮电费	1.00
30228	30228 工会经费	1.28
30239	30239 其他交通费用	3.59
30299	30299 其他商品和服务支出	52.00

## 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	
		212.10
301	工资福利支出	190.45
30101	基本工资	60.99
30102	津贴补贴	19.22
30103	奖金	32.46
30107	绩效工资	26.46
30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.07
30109	职业年金缴费	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53
30112	其他社会保障缴费	2.65
30113	住房公积金	12.80
30199	其他工资福利支出	1.74
302	商品和服务支出	21.65
30201	办公费	4.28
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.28
30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	3.59

## 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	7.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.50
其中：（1）公务用车运行费	5.50
（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 年三明市梅列生态环境局收入预算为 274.10 万元，比上年增加 42.75 万元，主要原因是 1. 2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入单位预算；2. 增加部门业务费 15 万元支出；3. 部分人员正常调资等。其中：一般公共预算拨款 264.10 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 10 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 274.1 万元，比上年增加 42.75 万元，其中：人员支出 190.45 万元，公用支出 21.65 万元，项目支出 62 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 264.10 万元，比上年增加 32.75 万元，主要原因是 2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入预算，增加部门业务费 15 万元，正常调资等。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 17.07 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 8.53 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 8.53 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）138.71 万元。主要用于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 78.46 万元。主要用于监测站工资福利及日常公用支出和部门业务费。

（六）2210201 住房公积金 12.8 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 212.10 万元，其中：

（一）人员经费 190.45 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 21.65 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，与上年相比支出下降100%，主要原因是：本单位2021年度未安排因公出国（境）经费预算。

### （二）公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于生态保护和污染防治及上级执法检查、监督检查等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排5.5万元，其中：公务用车运行费5.5万元，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年梅列生态环境局共设置1个项目绩效目标，均是部门业务费项目，未设置专项资金项目绩效目标。共涉及财政拨款资金52万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

### 三明市梅列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：		52.0	
	财政拨款：		52.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	努力推进监测、监察、应急等标准化建设，加强重点流域、重点区域的环境监察执法能力；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标计划，重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领域的日常监管，严厉打击各类污染行为，确保辖区环境安全。			
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	监督常规委托监测	≥200.00次
		质量目标	空气质量优良天数比例	≥98.10%
		成本目标	监测业务经费	≤27.00万元
		成本目标	环保执法办公经费	≤22.90万元
		成本目标	在线监控设施第三方社会化委托运营资金	≤2.10万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	=100.00%
		环境效益目标	主要流域省控以上断面水质Ⅰ~Ⅲ类比例	=100.00%
		可持续影响目标	环保信访投诉当年办结率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	=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

2021 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.65 万元，比 2020 年增加 0.37 万元，主要原因是人员职务职级晋级，公务交通经费和公务交通补贴增加。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 10 万元（其他收入安排 10 万元）。其中：政府采购货物预算 10 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 2020 年底，三明市梅列生态环境局共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 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。