

附件 2:

2021 年度

三明市明溪生态环境
局单位预算

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、部门主要工作任务.....	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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市明溪生态环境局单位的主要职责是：以习近平生态文明思想为统领，以党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动为契机，以落实生态环保督察反馈问题整改和党政领导生态环保目标责任书为抓手，深入推进生态文明建设，持续打好污染防治攻坚战，全县生态环境质量持续向好。

- （一）优化服务，助力绿色低碳发展。
- （二）落实责任，推进环保问题整改。
- （三）聚力攻坚，提升生态环境质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市明溪生态环境局包括1个机关行政单位及2个下属单位，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
三明市明溪生态环境局	财政全额拨款	5	4
三明市明溪生态环境保护综合执法大队	财政全额拨款	20	17
三明市明溪环境监测站	财政全额拨款	18	15

三、部门主要工作任务

2021年，三明市明溪生态环境局单位主要任务是：2021年，三明市明溪生态环境局部门主要任务是：围绕生态文明建设，对标对表“绿水青山就是金山银山”实践创新基地指标，做好“生态+”文章，加快发展生态康养、观鸟等产业，积极谋划生态环保重点项目和资金，争取尽早通过“两山”实践创新基地评审，打通绿水青山向金山银山转换通道。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）靶向发力，夯实生态文明建设。聘请生态环境部南京环科所编制创建规划，推进“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建。

（二）共管联动，解决突出环境问题。结合“清水蓝天”、环境执法大练兵等专项执法行动，今年来出动执法人员398人次，检查企业199家次，立案查处企业5家受理各类环境投诉件75件，均得到及时妥善处置。

（三）深化生态管护。进一步推进乡镇生态综合管护改革，成立了夏坊乡、城关乡等7个乡镇生态综合管护队，夯实基层生态环境保护基础，打通环保监管“最后一公里”。

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

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	483.95	一、基本支出	405.95
1、一般财政预算拨款(补助)	468.15	(一)人员支出	358.22
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	357.84
3、大盘子专项支出	15.80	2、对个人和家庭的补助	0.38
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	47.73
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	85.69
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	85.69
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	7.69		
本年收入合计	491.64	本年支出合计	491.64
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	491.64	支出总计	491.64

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		原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 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	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)													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	491.64	491.64	483.95	468.15		15.80								7.69			
633011	三明市明溪生态环境局	491.64	491.64	483.95	468.15		15.80								7.69			

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 附 属 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源															
					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	事 业 单 位 经 营 支 出				合 计	一般公共预算				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	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 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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

		合计		491.64	357.84	0.38	47.73	85.69				491.64	483.95	468.15	15.80							7.69	
		208	社会 保障 和就 业支 出	47.39	47.39							47.39	47.39	47.39									
		20805	行 政事 业单 位养 老支 出	47.39	47.39							47.39	47.39	47.39									
633011	三明市明溪生 态环境局	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	31.59	31.59							31.59	31.59	31.59									
633011	三明市明溪生			15.80	15.80							15.80	15.80	15.80									

			察支出																								
		221	住房保障支出	23.70	23.70								23.70	23.70	23.70												
		22102	住房改革支出	23.70	23.70								23.70	23.70	23.70												
633011	三明市明溪生态环境局	2210201	住房公积金	23.70	23.70								23.70	23.70	23.70												

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	483.95	一、基本支出	405.95
1、一般财政预算拨款(补助)	468.15	(一)人员支出	358.22
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	357.84
3、大盘子专项支出	15.80	2、对个人和家庭的补助	0.38
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	47.73
		二、项目支出	78.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	78.00
		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	483.95
		六、结转下年	
收入总计	483.95	支出总计	483.95

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	基本支出			项目支出							
			合计	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			483.95	405.95	357.84	0.38	47.73	78.00		78.00				
三明市明溪生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59									
三明市明溪生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80									
三明市明溪生态环境局	2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80									

三明市明溪生态环境	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	280.76	280.76	232.65	0.38	47.73						
三明市明溪生态环境	2110299	其他环境监测与监察支出	116.30	38.30	38.30			78.00		78.00			
三明市明溪生态环境	2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70								

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	

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	
		483.95
301	301 工资福利支出	357.84
30112	30112 其他社会保障缴费	4.69
30113	30113 住房公积金	23.70
30107	30107 绩效工资	38.30
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	15.80
30101	30101 基本工资	104.11
30199	30199 其他工资福利支出	6.66
30102	30102 津贴补贴	55.10
30103	30103 奖金	62.09
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	31.59
30109	30109 职业年金缴费	15.80
302	302 商品和服务支出	125.73
30217	30217 公务接待费	9.50
30204	30204 手续费	0.03
30203	30203 咨询费	0.50
30202	30202 印刷费	0.20
30205	30205 水费	0.30
30226	30226 劳务费	17.50
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30206	30206 电费	2.60
30207	30207 邮电费	2.00
30227	30227 委托业务费	43.88
30211	30211 差旅费	3.56
30201	30201 办公费	21.75
30213	30213 维修（护）费	1.00

30228	30228 工会经费	2.37
30239	30239 其他交通费用	12.74
303	303 对个人和家庭补助支出	0.38
30305	30305 生活补助	0.38

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	
		405.95
301	工资福利支出	357.84
30101	基本工资	104.11
30102	津贴补贴	55.10
30103	奖金	62.09
30107	绩效工资	38.30
30108	机关事业单位基本养老保险费用	31.59
30109	职业年金缴费	15.80
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80
30112	其他社会保障缴费	4.69
30113	住房公积金	23.70
30199	其他工资福利支出	6.66
302	商品和服务支出	47.73
30201	办公费	5.13
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.03

30205	水费	0.30
30206	电费	2.60
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.56
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	9.50
30228	工会经费	2.37
30231	公务用车运行维护费	7.80
30239	其他交通费用	12.74
303	对个人和家庭补助支出	0.38
30305	生活补助	0.38

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	16.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	6.90

其中：（1）公务用车运行费	6.90
（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，三明市明溪生态环境局单位收入预算为 483.95 万元，比上年增加 79.48 万元，主要原因是 2021 年增加了 2 名工作人员。其中：一般公共预算拨款 468.5 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 483.95 万元,比上年增加 78.48 万元,其中:人员支出 358.22 万元,对个人和家庭补助支出 0.38 万元,公用支出 47.73 万元,项目支出 78 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 483.95 万元,比上年增加 78.48 万元,主要原因是增加了 2 名工作人员,主要支出项目包括:

(一)2210201-住房公积金 26.17 万元。主要用于公积金支出

(二) 2110101-行政运行(环境保护管理事务)315.27 万元。主要用于环境保护管理事务支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 17.45 万元。主要用于医疗保障支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.45 万元。主

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.89 万元

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 405.95 万元，其中：

（一）人员经费 358.22 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 47.73 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。主要用于本单位 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9.5万元。主要用于因公接待等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6.9万元，其中：公车运行费6.9万元，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年三明市明溪生态环境局单位共设置1个项目绩效目标，分别是1项目，共涉及财政拨款资金78万元。

项目资金（万元）	资金总额：	78.0		
	财政拨款：	78.0		
	其他资金：	0.0		
总体目标	1. 临聘人员工资经费；2. 环境监测站实验室日常运行，常规监测，委托第三方监，空气、水自动站运行管理，仪器购买；3. 环保执法办案经费；环保执法仪器。			
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	监督性常规监测	<=0.00次
		质量目标	监测指标合格率	<=0.00%
		成本目标	空气自动监测运维费	<=17.50万元
		成本目标	监测业务经费	<=35.00万元
		成本目标	执法经费	<=16.62万元
		成本目标	在线监控第三方委托运营经费	<=8.88万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	<=100.00%
		环境效益目标	公众环境意识感知度	<=100.00%
可持续影响目标		环保信访投诉当年办结率	<=100.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

本部门无此表格内容。

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年三明市明溪生态环境局单位（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47.73万元，比2020年增加1.9万元，主要原因是2021年增加了2名工作人员。

（二）政府采购情况

2021年三明市明溪生态环境局政府采购预算总额7.69万元，其中：政府采购货物预算7.69万元、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，三明市明溪生态环境局单位本级及所属的预算单位共有车辆3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 2 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。