

**2021 年度**  
**三明市环境保护信息**  
**宣传教育中心**  
**部门预算**

## 目录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 三明市环境保护信息宣传教育中心单位预算 .....            | 1         |
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、三明市环境保护信息宣传教育中心单位的主要<br>职责是: ..... | 1         |
| 二、单位预算单位构成 .....                     | 1         |
| 三、单位主要工作任务 .....                     | 2         |
| <b>第二部分 2021 年度单位预算表 .....</b>       | <b>6</b>  |
| <b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明 .....</b>    | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                     | 17        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....                 | 17        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....                | 18        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 .....                 | 18        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....             | 18        |
| 六、预算绩效目标情况 .....                     | 19        |
| 七、其他重要事项说明 .....                     | 20        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>22</b> |

## 第一部分 单位概况

一、三明市环境保护信息宣传教育中心单位的主要职责是：

（一）负责环保信息网络、污染源监控、网站等系统建设与管理；

（二）负责环保信息收集、传输、处理；提供环保管理信息技术支持；。

（三）组织环保宣教活动；

（四）开展环保新闻报道；

（五）收集分析环保舆情；

（六）制作环保宣教材料；

（七）组织实施环保能力培训

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市环境保护信息宣教教育中心单位包括 3 个单位，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 |
|------|------|-------|------|
|------|------|-------|------|

|                 |      |   |   |
|-----------------|------|---|---|
| 三明市环境保护信息宣传教育中心 | 财政核拨 | 7 | 7 |
| 三明市排污权储备和技术服务中心 | 财政核拨 | 4 | 3 |
| 三明市环境应急与事故调查中心  | 财政核拨 | 5 | 0 |

### 三、单位主要工作任务

2021年，三明市环境保护信息宣传教育中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，践行习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神，认真学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，牢牢把握正确的政治方向，始终把宣传思想工作摆在重要位置，围绕深入打好污染防治攻坚战，加大新闻宣传力度，积极引导社会舆论。大力推进信息化建设，保障网络安全，提升生态云平台应用水平。认真落实省厅工作要求，在上级单位的领导下，适应新形势，坚持高标准，以新的思路、新的举措、新的突破开展信息宣教工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）推动生态环保宣传和舆论引导

利用微信、微博、抖音、门户网站等多渠道宣传生态环保法律法规、环境违法典型案例及三明生态环境工作动态。

2021年，三明市生态环境系统宣传报道数共计1966篇(条)，其中在《中国环境报》等省级以上报刊媒体发布的共83篇(条)、学习强国及三明日报等报刊媒体51篇(条)、e三明67篇(条)。其中《环境权益“贷”来真金白银》、《静夜时空，我们在守护》等文章在《中国环境》发表，《宁化，快速走上绿色发展之路》《三明：生态综合管护队 强化环保网格化监管》等被《学习强国》《e三明》等多家有影响的媒体转载使用。在主要街道、机关楼宇等区域的LED大屏幕播放环保宣传标语，发送环保公益短信、彩信累计超过十二万条。同时，发挥电视、报刊等大众媒体作用，定期宣传我市生态环境保护工作进展和取得的成效，在三明市广播电视台和三明市生态环境局联合特别推出电视专栏《中国绿都·最氧三明——美好生态环境，你我共建共享》、《美丽三明我是行动者》，全年播出共管联动专题片11部以及每月两期的环保专题报道，向公众展示我市打造优美生态环境所作的努力和成果。

## (二) 开展主题宣传教育

六五环境日、全国低碳日、生物多样性日期间在主要街道、机关楼宇等区域的LED大屏幕循环播放绿色低碳宣传标语，发送生态公益宣传短信

六五环境日以“人与自然和谐共生”为主题，组织全市各级生态环保单位开展富有地方特色，形式多样的环保宣教活动，将生态环保理念、公民生态环境行为规范、环保知

识等融入到轻松愉快的氛围中，拉近了与群众的距离，进一步引导公众关心、支持、参与环保。积极筹备并做好福建省2021年全国低碳日三明主场宣传活动，采取“线上+线下”宣传模式，大力倡导绿色低碳生产生活方式，营造节能低碳浓厚氛围。8月25日全国低碳日当天，在三明市生态环境局门户网站、微信公众号等互联网新媒体播放《福建省2021年全国低碳日三明主场线上宣传活动》视频。线下举办低碳进街道、进社区、进企业，低碳骑行等活动。

### （三）推进环保设施向公众开放

对列入全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放名单的4家单位，我局严格按照《2021年福建省环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作实施方案》要求，定期组织人大代表、政协委员、社会各界代表等参加环保设施向公众开放活动，2021年，4家开放单位共组织开展线下开放活动24场次，受众300余人。另外，我市在5月、10月、六五环境日等，在全市范围集中开展环保设施向公众开放活动，扩大设施开放的社会影响。2021年，全市共组织开展线下开放活动72场次，受众1000余人。

### （四）加强舆情监测和研判

建立网络舆情管理工作机制，重点加强市环保局网站、微信、微博等网络新媒体的信息发布和监控管理，安排专人负责监测，加强网络舆情监测和信息通报，做好重要舆情和

负面舆情的报告、引导和处置工作。2021年，共编发、处置舆情信息21期。

#### （五）做好国家生态文明建设示范区创建宣传工作

与三明市融媒体中心合作，拍摄三明生态文明示范区创建专题宣传片，印制生态三明宣传画册，在主流媒体刊发我市生态文明示范区创建的各类宣传报道，2021年，三明市被生态环境部命名为国家生态文明建设示范区。

#### （六）推进我市生态云平台建设及应用

继续推进我市生态云平台建设及应用。精选典型案例《利用大数据物联网打赢污染防治攻坚战》参加第四届数字中国建设峰会。完成生态云平台碳排放数据管理模块建设。接入机动车尾气遥感遥测数据。完成《三明市生态环保智慧监管云平台》主题界面及交互方式升级改造。完成云平台数据库国产化适配。

#### （七）保障全局网络信息安全

做好全局网络系统的日常维护工作，确保了网络系统的安全运行。保障全局各个应用系统的正常运行。定期对系统的运行环境做检查，排查问题隐患，检查运行日志，做好数据备份。做好视频会议安全保障工作，全年视频会议系统连通率百分百。

#### （八）完成政务外网整体迁移改造

## 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                  | 129.01 | 一、基本支出           | 132.90 |
| 1、一般财政预算拨款(补助)            | 123.47 | (一)人员支出          | 124.55 |
| 2、原纳入预算外管理资金              |        | 1、工资福利支出         | 124.55 |
| 3、大盘子专项支出                 | 5.54   | 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) | 8.35   |
| 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、单位业务费项目支出      |        |

|                 |        |             |        |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 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          | 3.89   |             |        |
|                 |        |             |        |
| 本年收入合计          | 132.90 | 本年支出合计      | 132.90 |
| 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            | 132.90 | 支出总计        | 132.90 |

## 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) | 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              | 132.90 | 132.90 | 129.01 | 123.47       |            | 5.54    |              |            |           |                         |             |        |          | 3.89 |               |             |
| 633004 | 三明市环境保护信息宣传教育中心 | 132.90 | 132.90 | 129.01 | 123.47       |            | 5.54    |              |            |           |                         |             |        |          | 3.89 |               |             |

### 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      |       |    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年   | 资 金 来 源 |              |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
|--------|-----------------|---------|----------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|-----------|--------|--------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|----------|------|---------------|-------------|
|        |                 |         |                |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭户的补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | 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(按财政部门非税收入专户管理) | 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 |
|        |                 |         |                |        |        |              |         |           |       |    |          |           |        |        | 小计      | 一般预算财政拨款(补助) | 预算外非税管理资金 | 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             | 132.90 | 124.95 |              | 8.36    |           |       |    |          |           |        | 132.90 | 129.01  | 123.47       |           | 5.94    |              |            |           |                          |             |        |          |      | 3.89          |             |
|        |                 | 208     | 社会保障和就业支出      | 16.62  | 16.62  |              |         |           |       |    |          |           |        | 16.62  | 16.62   | 16.62        |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
|        |                 | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 16.62  | 16.62  |              |         |           |       |    |          |           |        | 16.62  | 16.62   | 16.62        |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
| 633004 | 三明市环境保护信息宣传教育中心 | 2080506 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 5.54   | 5.54   |              |         |           |       |    |          |           |        | 5.54   | 5.54    | 5.54         |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
| 633004 | 三明市环境保护信息宣传教育中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.08  | 11.08  |              |         |           |       |    |          |           |        | 11.08  | 11.08   | 11.08        |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
|        |                 | 210     | 卫生健康支出         | 5.54   | 5.54   |              |         |           |       |    |          |           |        | 5.54   | 5.54    |              |           | 5.54    |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
|        |                 | 21011   | 行政事业单位医疗支出     | 5.54   | 5.54   |              |         |           |       |    |          |           |        | 5.54   | 5.54    |              |           | 5.54    |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
| 633004 | 三明市环境保护信息宣传教育中心 | 2101102 | 事业单位医疗         | 5.54   | 5.54   |              |         |           |       |    |          |           |        | 5.54   | 5.54    |              |           | 5.54    |              |            |           |                          |             |        |          |      |               |             |
|        |                 | 211     | 节能环保支出         | 110.74 | 102.39 |              | 8.36    |           |       |    |          |           |        | 110.74 | 106.85  | 106.85       |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      | 3.89          |             |
|        |                 | 21101   | 环境保护管理事务       | 110.74 | 102.39 |              | 8.36    |           |       |    |          |           |        | 110.74 | 106.85  | 106.85       |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      | 3.89          |             |
| 633004 | 三明市环境保护信息宣传教育中心 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 110.74 | 102.39 |              | 8.36    |           |       |    |          |           |        | 110.74 | 106.85  | 106.85       |           |         |              |            |           |                          |             |        |          |      | 3.89          |             |

#### 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       | 129.01 | 一、基本支出           | 129.01 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 123.47 | (一)人员支出          | 120.66 |
| 2、原纳入预算外管理资金   |        | 1、工资福利支出         | 120.66 |
| 3、大盘子专项支出      | 5.54   | 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) | 8.35   |
|                |        | 二、项目支出           |        |
|                |        | 1、行政事业性专项支出      |        |
|                |        | 2、单位业务费项目支出      |        |
|                |        | 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 | 129.01 |
|      |        | 六、结转下年 |        |
|      |        |        |        |
|      |        |        |        |
| 收入总计 | 129.01 | 支出总计   | 129.01 |

## 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<br>位经营<br>服务性<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴上<br>级支出 |  |
|                     |         |                      |                 | 小计     | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 小<br>计 | 行政事<br>业性专<br>项支出 | 单位<br>业务<br>费 |                         |                   |            |  |
| 1                   | 2       | 3                    | 4               | 5      | 6          | 7                | 8               | 9      | 10                | 11            | 12                      | 13                | 14         |  |
| 合计                  |         |                      | 129.01          | 129.01 | 120.66     |                  |                 | 8.35   |                   |               |                         |                   |            |  |
| 三明市环境保护信息<br>宣传教育中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 11.08           | 11.08  | 11.08      |                  |                 |        |                   |               |                         |                   |            |  |
| 三明市环境保护信息<br>宣传教育中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 5.54            | 5.54   | 5.54       |                  |                 |        |                   |               |                         |                   |            |  |
| 三明市环境保护信息<br>宣传教育中心 | 2101102 | 事业单位医疗               | 5.54            | 5.54   | 5.54       |                  |                 |        |                   |               |                         |                   |            |  |
| 三明市环境保护信息<br>宣传教育中心 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支<br>出     | 106.85          | 106.85 | 98.50      |                  |                 | 8.35   |                   |               |                         |                   |            |  |

## 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 |    |        |          |         |    |           |       |             |           |        |  |
|---------|------|------|------------------|----|--------|----------|---------|----|-----------|-------|-------------|-----------|--------|--|
|         |      |      | 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 | 单位业务费 | 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     |  |
|         |      |      |                  |    |        |          |         |    |           |       |             |           |        |  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称                 |        |
|              |                      | 129.01 |
| 301          | 301 工资福利支出           | 120.66 |
| 30109        | 30109 职业年金缴费         | 5.54   |
| 30113        | 30113 住房公积金          | 8.31   |
| 30107        | 30107 绩效工资           | 23.93  |
| 30108        | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 11.08  |
| 30110        | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 5.54   |
| 30112        | 30112 其他社会保障缴费       | 1.84   |
| 30101        | 30101 基本工资           | 41.42  |
| 30103        | 30103 奖金             | 23.00  |
| 302          | 302 商品和服务支出          | 8.35   |
| 30206        | 30206 电费             | 0.72   |
| 30207        | 30207 邮电费            | 0.80   |
| 30216        | 30216 培训费            | 0.50   |
| 30211        | 30211 差旅费            | 2.00   |
| 30201        | 30201 办公费            | 2.20   |
| 30205        | 30205 水费             | 0.60   |
| 30215        | 30215 会议费            | 0.20   |
| 30217        | 30217 公务接待费          | 0.50   |
| 30228        | 30228 工会经费           | 0.83   |

## 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           |        |
|          |                | 129.01 |
| 301      | 工资福利支出         | 120.66 |
| 30101    | 基本工资           | 41.42  |
| 30103    | 奖金             | 23.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 23.93  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费用 | 11.08  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.54   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.54   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.84   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.84   |
| 30113    | 住房公积金          | 8.31   |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.35   |
| 30201    | 办公费            | 2.20   |
| 30205    | 水费             | 0.60   |
| 30206    | 电费             | 0.72   |
| 30207    | 邮电费            | 0.80   |
| 30211    | 差旅费            | 2.00   |
| 30215    | 会议费            | 0.20   |
| 30216    | 培训费            | 0.50   |
| 30217    | 公务接待费          | 0.50   |
| 30228    | 工会经费           | 0.83   |

## 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            | 0     |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 0     |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0     |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0     |
| （2）公务用车购置费    | 0     |

本单位 2021 年度“三公”经费支出。

### 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，本单位收入预算为132.9万元，比上年增加19.72万元，主要原因是××××××××××××××。其中：一般公共预算拨款129.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3.89万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算132.9万元，比上年增加19.72万元，其中：人员支出124.55万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出8.35万元，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132.9万元，比上年增加19.72万元，主要原因是人员增加及工资晋升，导致支出增加，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11.08万元。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5.54万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗5.54万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(四) 2110199 其他环境保护管理事务支出110.74万元。

主要用于单位工资福利和日常公用支出。

### 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 132.9 万元，其中：

（一）人员经费 124.55 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 8.35 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。

#### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排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年本单位无业务费绩效目标和专项资金绩效目标。

### (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年度单位业务费绩效目标表

| 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: |         |
|      |                      | ..... |         |
|      | 效益                   | 目标 1: |         |
|      |                      | 目标 2: |         |
|      |                      | ..... |         |

本单位无此表格内容

## 2. 单位专项资金绩效目标表

附表 3-12

### 2021 年度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

2021 年本单位（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 8.35 万元，比 2020 年增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

## **(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元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用1辆，其他用车0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。