

2021 年度福建省龙岩市环境科学研究  
所单位预算说明

# 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.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	2
一、收支预算总表 .....	2
二、收入预算总表 .....	3
三、支出预算总表 .....	4
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
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.....	10
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	14

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省龙岩市环境科学研究所单位的主要职责是：

- （一）围绕市局中心工作做好技术依托、环境科研；
- （二）排污权核定和收储；
- （三）清洁生产审核评估；
- （四）饮用水源地保护相关工作。

## 二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市环境科学研究所	财政核拨其他事业单位	10	10

## 三、单位主要工作任务

2021 年，福建省龙岩市环境科学研究所主要任务是：做好市局中心工作技术依托、环境科研；排污权核定和收储；清洁生产审核评估；饮用水源地保护围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成《龙岩市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》和《龙岩市“十四五”生态环境保护规划》，并通过验收；
- （二）持续做好排污权收储、核定及出让工作，服务经济高质量发展；
- （三）持续做好重点企业清洁生产审核评估工作，引导和促

进企业实施清洁生产；

（四）持续做好饮用水源地环境状况评估工作，确保饮用水源安全。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	172.01	一、基本支出	217.01
1、市级一般公共预算	172.01	1、人员经费	150.14
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	148.70
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	（二）、对个人和家庭的补助支出	1.44
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费 (含退职费)	0.84
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	66.87
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务 费	0.05
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	45.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	217.01	支 出 总 计	217.01

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其 他收入	基金调入
			一般公共预算 拨款小计	其中：市级一般公共预算 拨款		其中：上级 财政转移 支付补助	基金预算 拨款小计	市级基金 预算拨款	上级财政 转移支付 补助（基 金）				
				小计	其中：成品 油价格和税 费改革税收 返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	217.01	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局	217.01	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
603006	福建省龙岩市环 境科学研究所	217.01	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			217.01	148.70	1.44	66.87	0.00	217.01	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环			217.01	148.70	1.44	66.87	0.00	217.01	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00

	境局																				
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2110199	其他环境保护管理事务支出	186.04	118.92	0.30	66.82	0.00	186.04	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2080502	事业单位离退休	1.19	0.00	1.14	0.05	0.00	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603006	福建省龙岩市环境科学研究所	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	172.01	一、基本支出	172.01
1、市级一般公共预算	172.01	(一)、人员经费	150.14
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	148.70
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1.44
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.84
1、市级基金预算拨款	0.00	(二)、公用经费	21.87
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.05
		二、项目支出	0.00
收 入 总 计	172.01	支 出 总 计	172.01

#### 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

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	172.01	172.01	0.00
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.13	11.13	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
211	节能环保支出	141.04	141.04	0.00
21101	环境保护管理事务	141.04	141.04	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.04	141.04	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		172.01
301	工资福利支出	148.70
302	商品和服务支出	21.87
303	对个人和家庭的补助	1.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	172.01
301	工资福利支出	148.70
30101	基本工资	42.17
30101	基本工资	42.17
30107	绩效工资	33.87
30107	绩效工资	33.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30111	公务员医疗补助缴费	4.18
30112	其他社会保障缴费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	8.35
30113	住房公积金	8.35

30199	其他工资福利支出	42.88
30199	其他工资福利支出	42.88
302	商品和服务支出	21.87
30228	工会经费	2.94
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	0.18
30229	福利费	0.18
30299	其他商品和服务支出	18.75
30299	其他商品和服务支出	18.75
303	对个人和家庭的补助	1.44
30302	退休费	0.84
30302	退休费	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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)经费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1) 车辆运行维护费	0
(2) 车辆运行购置费	0

## 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，龙岩市环境科学研究所收入预算为217.01万元，比上年增加18.84万元，主要原因是新增调入在编人员。其中：一般公共预算拨款172.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金45万元。相应安排支出预算217.01万元，比上年增加18.84万元，其中：人员支出148.7万元，对个人和家庭补助支出1.44万元，公用支出66.87万元，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172.01万元，比上年增加18.84万元，主要原因是新增调入在编人员，主要支出项目(按项

级科目分类统计)包括:

(一)其他环境保护支出 141.04 万元。主要用于在编人员工资福利支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。

(二)住房公积金 8.35 万元。主要用于在编人员基本住房公积金支出。

(三)事业单位离退休 1.19 万元。主要用于离退休费用支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.13 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)事业单位医疗 10.30 万元。主要用于事业单位医疗支出。

### **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 172.01 万元,其中:

(一)人员经费 150.14 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 21.87 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年无因公出国（境）。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本单位2021年无公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年龙岩市环境科学研究所共设置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. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

## 2. 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年龙岩市环境科学研究所单位（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0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年龙岩市环境科学研究所政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市环境科学研究所单位共有车辆0辆，其中：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。