

2021 年度龙岩市新罗生态环境局
单位预算说明

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.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	3
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.....	9
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.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责辖区内环境保护监管工作。

（二）承担本区生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

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
龙岩市新罗生态环境局	财政核拨	4	4

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市新罗生态环境局主要任务是：水环境质量实现“双优一达标”，即国省控断面达到二类水、小流域 100% 达到三类水。城区空气质量实现“保二争一”，即加强对颗粒物及二氧化氮的管控，在 9 个设区市中力争空气质量排名第一。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强对水治理使水环境质量实现“双优一达标”：

（二）加强对水泥厂监管城区空气质量实现“保二争一”

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	2021年预 算	支 出	2021年预 算
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	580.33	一、基本支出	540.33
1、市级一般公共预算	580.33	1、人员经费	105.37
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	99.85
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	5.52
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含 辞职费)	3.72
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	434.96
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.15
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	40.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	580.33	支 出 总 计	580.33

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	580.33	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局	580.33	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603009001	龙岩市新罗生态环境局	580.33	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			580.33	99.85	5.52	434.96	40.00	580.33	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局			580.33	99.85	5.52	434.96	40.00	580.33	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603009001	龙岩市新罗生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			出																	
603009001	龙岩市新罗生态环境局	2110101	行政运行	71.66	60.60	0.00	11.06	0.00	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603009001	龙岩市新罗生态环境局	2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603009001	龙岩市新罗生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	487.06	23.31	0.00	423.75	40.00	487.06	487.06	487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603009001	龙岩市新罗生态环境局	2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603009001	龙岩市新罗生态环境局	2080501	行政单位离退休	5.67	0.00	5.52	0.15	0.00	5.67	5.67	5.67	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、	一般公共预算拨款	580.33	一、	基本支出	540.33
1、	市级一般公共预算	580.33	(一)、	人员经费	105.37
	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	99.85
	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	5.52
二、	基金预算财政拨款	0.00	其中：	离退休费(含退职费)	3.72
1、	市级基金预算拨款	0.00	(二)、	公用经费	434.96
2、	上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：	离退休公务费	0.15
			二、	项目支出	40.00
收	入	总	计	支	出
		580.33		支	出
				总	计
				580.33	

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	580.33	540.33	40.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	0.00
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
211	节能环保支出	558.72	518.72	40.00
21101	环境保护管理事务	558.72	518.72	40.00
2110101	行政运行	71.66	71.66	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	487.06	447.06	40.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	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		580.33
301	工资福利支出	99.85
302	商品和服务支出	474.96
303	对个人和家庭的补助	5.52
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	540.33
301	工资福利支出	99.85
30101	基本工资	20.41
30101	基本工资	20.41
30102	津贴补贴	15.06
30102	津贴补贴	15.06
30103	奖金	1.71
30103	奖金	1.71
30106	伙食补助费	0.72
30106	伙食补助费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20

30110	职工基本医疗保险缴费	3.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.24
30111	公务员医疗补助缴费	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	4.47
30113	住房公积金	4.47
30199	其他工资福利支出	46.01
30199	其他工资福利支出	46.01
302	商品和服务支出	434.96
30201	办公费	0.48
30201	办公费	0.48
30207	邮电费	1.20
30207	邮电费	1.20
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	221.00
30226	劳务费	221.00
30228	工会经费	0.43
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.07

30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	3.88
30239	其他交通费用	3.88
30299	其他商品和服务支出	202.90
30299	其他商品和服务支出	202.90
303	对个人和家庭的补助	5.52
30302	退休费	3.72
30302	退休费	3.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80

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	5.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	2.00

3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：(1) 车辆运行维护费	3.00
(2) 车辆运行购置费	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，龙岩市新罗生态环境局单位收入预算为580.33万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比。其中：一般公共预算拨款580.33万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算580.33万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比。其中：人员支出99.85万元，对个人和家庭补助支出5.52万元，公用支出434.96万元，项目支出40万元。

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580.33万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比，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 5.95 万

元。主要用于基本养老保险缴费支出支出。

(二) 2110101 行政运行 71.66 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

(三) 2210201 住房公积金 4.47 万元。主要用于住房公积金支出。

(四) 2110199 其他环境保护管理事务支出 487.06 万元，主要用于污染防治及监控。

(五) 2101101 行政单位医疗 5.52 万元，主要用于职工缴医疗保险。

(六) 2080501 行政单位离退休 5.67 万元，主要用于离退休人员经费

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 540.33 万元，其中：

(一) 人员经费 105.37 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 434.96 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。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比。

（二）公务接待费 2021年预算安排2万元。主要用于上级检查等方面的接待活动。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年龙岩市新罗生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金40万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项 项目 名称	生态环保经费				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续 类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蔡登峰	联系电话	3100123
项目 起止 时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目 概况	由于工作任务俱增、监测能力欠缺、监测人员减少，我站根据工作量需委托有资质单位进行外包送检，支付相应检测费。因人员和监测能力不足，国、省控污染源监督性监测（41 家）、重金属污染源监督性监测和固定污染源废气挥发性有机物监测（14 家）等工作需委托有资质第三方检测				
项目 立项 情况	项目立项的依据	根据闽环监测【2020】2 号、闽环保科【2018】17 号			
	项目申报的可行性	通过委托监测加大我局监测能力为执法提供依据			

	分类	合计	部门发展性项目	部门管理的转移支付
	资金来源		支出	预算支出
专项资金情况 (万元)	资金总额:	40	40	0.00
	一般公共预算拨款:	40	40	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00
项目实施目标	由于工作任务俱增、监测能力欠缺、监测人员减少, 我站根据工作量需委托有资质单位进行外包送检, 支付相应检测费。因人员和监测能力不足, 国、省控污染源监督性监测(41家)、重金属污染源监督性监测和固定污染源废气挥发性有机物监测(14家)等工作需委托有资质第三方检测			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
本年度绩效目标指标	数量目标	委托监测家数	委托监测 55 家	≥20.00 家	≥55.00 家
		饮用水源地监测次数情况	一年监测饮用水源地 12 次	≥6.00 次	≥12.00 次
	质量目标	监测数据有效	出具企业有效监测报告/总监测报告	≥100.00 家	≥100.00 家
	时效目标	污染物监测及时性	污染物送检在 15 天内出监测报告	≥100.00%	≥100.00%
	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥0.00%	≥100.00%
	效益指标	社会效益目标	工业企业污染物处理率	工业企业污染物处理量/工业企业污染物产生量	≥60.00%

		案件投诉举报查处率	计算方法：查处案件数÷案件投诉举报总数 X100%	=100.00%	=100.00%
	生态效益目标	环境空气质量优良天数比例	空气质量优良的天数与有效天数的比例	=90.00%	=90.00%
	可持续影响目标	水质综合达标率	(水质达标景+检测测量) 100%	=90.00%	=95.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：(满意与比较满意的人数/调查问卷总人数)*100%	>=96.00%	>=96.00%
备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

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年龙岩市新罗生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出434.96万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年结比。

（二）政府采购情况

2021年龙岩市新罗生态环境局政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市新罗生态环境局共有车辆1辆，其中：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，其他用车0。单位价值50万元以上通用设备1（套），单位价值100万元以上专用设备0（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。