

# 2021 年度龙岩市上杭生态环境局

## 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 .....	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.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<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.....	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.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市上杭生态环境局单位的主要职责是：

- （一）负责辖区内生态环境监管工作。
- （二）承担本县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
龙岩市上杭生态环境局	财政核拨	8	7

## 三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市上杭生态环境局主要任务是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本县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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）大力开展“碧水保卫”工作。
- （二）大力开展“蓝天保卫”工作。
- （三）大力开展“净土保卫”工作。
- （四）严格环境执法，着力化解百姓身边的环境突出问题
- （五）全力服务重点建设项目环评审批，服务发展大局。

## 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、一般公共预算拨款	564.67	一、基本支出	348.69
1、市级一般公共预算	564.67	1、人员经费	163.06
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	156.82
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	6.24
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	4.14
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	185.63
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.17
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	215.98
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	564.67	支 出 总 计	564.67

## 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	564.67	564.67	564.67	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	564.67	564.67	564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603012001	龙岩市上杭生态环境局	564.67	564.67	564.67	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）				
											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			564.67	156.82	6.24	185.63	215.98	564.67	564.67	564.67	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			564.67	156.82	6.24	185.63	215.98	564.67	564.67	564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603012001	龙岩市上杭生态环境局	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603012001	龙岩市上杭生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			出																	
603012001	龙岩市 上杭生态 环境局	2210201	住房公 积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603012001	龙岩市 上杭生态 环境局	2110199	其他环 境保护 管理事 务支出	416.53	22.00	0.00	178.55	215.98	416.53	416.53	416.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603012001	龙岩市 上杭生态 环境局	2110101	行政运 行	118.61	111.70	0.00	6.91	0.00	118.61	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603012001	龙岩市 上杭生态 环境局	2080501	行政单 位离退 休	6.41	0.00	6.24	0.17	0.00	6.41	6.41	6.41	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		564.67	一、基本支出		348.69
1、市级一般公共预算		564.67	(一)、人员经费		163.06
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		156.82
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		6.24
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费(含退职费)		4.14
1、市级基金预算拨款		0.00	(二)、公用经费		185.63
2、上级财政转移支付补助(基金)		0.00	其中：离退休公务费		0.17
			二、项目支出		215.98
收 入 总 计		564.67	支 出 总 计		564.67

#### 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	564.67	348.69	215.98
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
211	节能环保支出	535.14	319.16	215.98
21101	环境保护管理事务	535.14	319.16	215.98
2110101	行政运行	118.61	118.61	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	416.53	200.55	215.98
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	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		564.67
301	工资福利支出	156.82
302	商品和服务支出	401.61
303	对个人和家庭的补助	6.24
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	348.69
301	工资福利支出	156.82
30101	基本工资	28.33
30101	基本工资	28.33
30102	津贴补贴	23.32
30102	津贴补贴	23.32
30103	奖金	2.37
30103	奖金	2.37
30106	伙食补助费	1.26
30106	伙食补助费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	3.24
30112	其他社会保障缴费	0.11

30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	6.48
30113	住房公积金	6.48
30199	其他工资福利支出	78.42
30199	其他工资福利支出	78.42
302	商品和服务支出	185.63
30207	邮电费	1.68
30207	邮电费	1.68
30217	公务接待费	9.50
30217	公务接待费	9.50
30227	委托业务费	141.05
30227	委托业务费	141.05
30228	工会经费	0.62
30228	工会经费	0.62
30229	福利费	0.13
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	4.48
30239	其他交通费用	4.48
30299	其他商品和服务支出	28.17
30299	其他商品和服务支出	28.17
303	对个人和家庭的补助	6.24

30302	退休费	4.14
30302	退休费	4.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10

## 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	9.50
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(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，龙岩市上杭生态环境局单位收入预算为564.67万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。其中：一般公共预算拨款564.67万元，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564.67万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比，其中：人员支出156.82万元，对个人和家庭补助支出6.24万元，公用支出185.63万元，项目支出215.98万元。

## 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564.67万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休6.41万元，主要用于退休人员过节费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗8万元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险、工伤险支出。

(四) 其他环境保护管理事务支出416.53万元，主要用于在职人员工资福利支出22万元、保运转业务费178.55万元，生态环保专项经费215.98万元。

(五) 住房公积金 6.48 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(六) 行政运行 118.61 万元，主要用于在职人员工资福利支出 111.7 万元、公用经费支出 6.91 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 348.69 万元，其中：

(一) 人员经费 163.06 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 185.63 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，无法与上年对比。

### （二）公务接待费

2021年预算安排9.5万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。

### （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。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年龙岩市上杭生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金215.98万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

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 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 checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨杰	联系电话	3132378
项目 起止 时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目 概况	1. 确保日常委托监测顺利进行；2、确保三潭、涧头、回龙、城头坪水质自动监测站正常运行、维护、管理；3、确保城区、古田、一中空气自动监测站运行、管理、维护。				
项目 立项 情况	项目立项的 依据	1. 确保日常委托监测顺利进行；2、确保三潭、涧头、回龙、城头坪水质自动监测站正常运行、维护、管理；3、确保城区、古田、一中空气自动监测站运行、管理、维护。			
	项目申报的 可行性	该项目均为确保各项环保工作的顺利开展，有效的监测、监控各项污染源数据。			
专项 资金 情况 (万 元)	分类 资金来源	合计	部门发展性项目 支出	部门管理的转移支付预 算支出	
	资金总额:	215.98	215.98	0.00	
	一般公共预算 拨款:	215.98	215.98	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 期目 标	该项目均为确保各项环保工作的顺利开展，有效的监测、监控各项污染源数据。						
本年 度绩 效目 标指 标	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	
	产出 指标	数量目 标	环境监测 天数	水站、空气站必 须每天监测数 据情况	>=182.00 天数	>=365.00 天数	

		信息化监察设备使用率	计算方法：使用的信息化监察设备数÷总信息化监察设备数	≥95.00%	≥95.00%
	质量目标	饮用水源地监测次数情况	生活饮用水水源地横滩、石禾仓每月监测，一年监测 12 次/应监测的次数（12 次）达标率 100%。	=6.00 次	=120.00 次
	时效目标	监测数据反馈、处理及时率	检测数据的比对、在线数据收集反馈和处理时效情况	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比
	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%	≤50.00%	≤100.00%
效益指标	社会效益目标	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点/	=100.00%	=100.00%

			总检测点) *100%		
生态效益目标	环境空气质量达标率	除因春节期间燃放烟花爆竹导致空气质量超标外其余时间段均达到或优于国家二级标准,有效天数/实际天数,达标率 100%	$\geq 100.00$ 达标率	$\geq 100.00$ 达标率	
	饮用水源地水质达标率情况	饮用水源地水质符合饮用标准的达标比率	=100.00 达标率	=100.00 达标率	
	可持续影响目标	投入产出率	计算方法: 产出的成果 ÷ 投入的总数 X100%	=100.00%	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法: (居民满意及较满意/参加调查人	=95.00%	=95.00%	

			数)*100%		
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年龙岩市上杭生态环境局（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185.63万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。

### （二）政府采购情况

2021年龙岩市上杭生态环境局政府采购预算总额113.04万元，其中：政府采购货物预算5.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市上杭生态环境局单位共有车辆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 2 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。