

2021 年度
龙岩市永定生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定生态环境局的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市永定生态环境局	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2021 年，永定生态环境局主要任务是：按照中央、省、市、区生态环境保护工作决策部署，积极履行生态环境保护统一监管职责，统筹谋划、牵头打好污染防治攻坚战，各项工作取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续改善辖区生态环境质量。大埔青溪、峰市桂竹桥和下洋沿江等 3 个国控断面除沿江断面 1-3 月份超标外，其他断面和时段水质均达标；9 个省控断面水质年均值均符合Ⅲ类水标准；5 个省控小流域断面水质均达标，达标率 100%；城区集中式饮用水源地水质均符合饮用水源地相应标准，水质达标率为 100%。城区 SO₂(二氧化硫)、NO₂(二氧化氮)、可吸入颗粒物 PM₁₀、细颗粒物 PM_{2.5}、臭氧、CO(一氧化碳)等六项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准，环境空气质量综合指数 AQI 为 2.13，城区空气质量优良率 99.7%，其中一级达标天数为 287 天、二级达标天数 76 天，主要污染物为臭氧。危险废物、医疗废物集中处置率达 100%。城区噪声环境质量为 53.8dB，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) I 类标准。

（二）提高治污能力和监管监测预警能力。建立健全 113 个入河排污口档案资料，建成并运行湖雷上湖溪、高陂富岭溪、坎市镇云香阁、培丰溪矮门墩、抚溪洽溪桥等五个小流域水质在线监控设施；完成下洋沿江“十四五”国控自动监测站主体、通电工程建设。持续完善环保网格化监管，全区网格员共 310 名共上报巡检事件 8485 次、环境事件 2027 次。强化执法监管能力建设，配备无人机等监管设备，开展“清水蓝天”“静夜守护”等各种专项执法行动，立案查处环境违法行为 16 起，处罚金 84.76 万元，移送公安部

门查处环境污染犯罪案 2 起，取缔关闭“散乱污”企业 3 家。五是强化环境安全应急管理，均未发现生态环境安全隐患。共收到信访投诉件 507 件，其中群众来访 3 件、信访信息系统 7 件、12369 平台 56 件、12345 平台 441 件，做到件件有落实、事事有回音，及时化解了矛盾，维护了群众合法环境权益，未发生因环境问题引起的群体上访事件。完成重点污染源监视性监测工作，完成《2016-2020 年环境质量报告书》编写，取得有效监测数据 15600 个，为辖区环境管理提供科学决策依据。

（三）扎实推进农村污水治理。完成农村 325 块黑臭水体遥感影像筛查，未发现黑臭水体地块。推进农村生活污水治理。下达了 2021 年永定区已建农村生活污水处理设施运维补助资金 86 万元，大溪村等 19 套已建农村生活污水治理设施全部投入正常运营。督促指导完成陈东岩太村、湖雷深度村、金沙乡西田村、岐岭镇下山村和河湖村等省为民办实事 5 个农村生活污水治理项目。同时完成《永定区国家生态文明建设示范区创建技术报告》等申报材料汇编；组织指导 88 个村完成“绿盈乡村”创建并获得命名，其中初级版 52 个、中级版 30 个、高级 6 个。

（四）深入打好污染防治攻坚战。完成《永定区“十四五”生态环境保护规划》《永定区“十四五”重点流域生态环境保护规划》和《永定区国家生态文明建设示范区创建技术报告》汇编。同时以生态环保攻坚战为抓手，坚决打好

水、大气、土壤污染防治攻坚战。全年共实施 45 个生态环保攻坚战项目，计划投资 15.13 亿元，完成投资 16.03 亿元，完成比例达 105.96%。

1. 水污染防治方面。完成全区 2020 年度水环境承载力现状评价。组织申报 2021 年汀江-韩江流域上下游横向生态补偿中央奖励资金支出项目 4 个，共下达中央奖励资金 3009 万元。完成策划 2021 年度第三批 7 个中央水污染防治资金项目。完成 50 个农村“千吨万人”集中式饮用水源保护范围划定实施和应急预案编制发布，建立千人以下农村饮用水源地名录。

2. 大气污染防治方面。以节能为优先，以新能源发展为重点，大力推动能源供给侧“低碳化”和消费侧“电气化”，逐步实现用清洁能源满足社会新增用能需求，实现减源。组织指导华润（永定）、国产实业和闽福建材等 3 家水泥企业率先实行碳排放权交易，2020 年核定二氧化碳排放量共 465 万吨。策划完成 3 个精准减排项目，可减排颗粒物 59.053 吨，VOCs 2.612 吨。指导完成仙峰社区和龙凤社区低碳社区创建方案编制工作。完成城区机动车尾气遥感监测系统建设推进。组织完成 5 家企业开展强制清洁生产和 7 家排污企业自行监测监督性检查。组织华润水泥（永定）有限公司开展全国节能宣传周和全国低碳日活动。

3. 土壤污染防治方面。制定实施《永定区推行土长制实施方案（试行）》，全面开展土长制工作。完成 6 家土壤

污染地块治理重点监管企业筛选，开展土壤污染隐患排查，并通过省市质控审核。23家列入危险废物管理企业均按要求规范收集、贮存和处置。全区31家医疗机构医疗废物处置率达100%。制定实施《永定区煤矸石专项整治实施方案》，全面开展煤矸石综合整治，严格加工利用处置企业联审联批和审批后监管。完成永驰春再生资源、德圣再生资源、万事和再生资源、永定区永强矿业高陂井田煤矸石综合利用等4个项目联审联批。加强岩前再生资源、润卓（福建）再生资源、启丹建材等3家已建成煤矸石烧结综合利用企业的执法检查，共下达《环境监察意见通知书》2份、《排污限期整改通知书》2份、《责令改正违法行为通知书》1份，立案查处1起，共处罚金2.41万元。

4. 推进法治机关建设。进一步深化审批制度改革，全年共办理审批服务事项72件，办理承诺时间压缩到法定时间的7.98%，办件“非常满意”率100%。调整2017年11月30日公布的《龙岩市永定区环境保护局权责清单》，明确权责事项153项。推进“两法”衔接平台建设，建立生态环境部门与公安局、检察院、法院数据信息共享、案情通报、案件移送等制度，在“两法衔接”平台上录入案件信息16件。

5. 加强环境保护宣传教育。充分利用电视、报刊、网络等媒体和对外宣传栏及时宣传习近平生态文明思想和我区生态环境工作新动态。结合“6·5”环境日等节日和党员进社区、进农村、进企业、进校园等宣传活动。发放环保法律

法规宣传小册子 500 余份、宣传单 600 余份、环保宣传购物袋 500 多个、雨伞 150 把，展示生态文明画版 6 块、发送环保公益彩信 5 万条。同时，聘请区自行车协会环城沿途宣传环保知识、联合区老妇女协会开展以环保、红色内容为主的诗歌、朗诵、歌舞等文艺表演，全面宣扬习近平生态文明思想，努力营造全民参与生态环境保护良好氛围。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市永定生态环境局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	555.8	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	271.48	八、社会保障和就业支出	12.97
		九、卫生健康支出	10.49
		十、节能环保支出	1385.36
		十一、城乡社区支出	77.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20.19
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		827.28	本年支出合计 1514.30
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 0.00
年初结转和结余		1021.81	年末结转和结余 334.79
总计		1849.09	总计 1849.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市永定生
态环境局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	827.28	555.80	0.00	0.00	0.00	271.48
208		社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	669.08	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144.58
21101	环境保护管理事务	440.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110101	行政运行	177.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.40	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2110299	其他环境监测与监察支出	35.40	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
21103	污染防治	67.48	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
2110302	水体	67.48	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
21104	自然生态保护	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2110402	农村环境保护	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
212	城乡社区支出	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.90
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表

单位：龙岩市永定生
态环境局

单
位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,514.30	466.50	1,047.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单 位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保 支出	1,385.36	435.20	950.16	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护 管理事务	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运 行	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环 境保护管 理事务支 出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测 与监察	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环 境监测与 监察支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	795.26	0.00	795.26	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	765.52	0.00	765.52	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态 保护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环 境保护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区 支出	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市永定生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	555.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业	12.97	12.97	0.00	0.00

		支出				
		九、卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	677.40	677.40	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	555.80	本年支出合计	709.08	709.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	161.38	年末财政拨款结转和结余	8.10	8.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	161.38					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	717.18	总计	717.18	717.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市
永定生态环境
局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		709.08	466.50	242.58
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00
211	节能环保支出	677.40	435.20	242.20
21101	环境保护管理事务	435.20	435.20	0.00
2110101	行政运行	172.55	172.55	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	262.65	262.65	0.00
21102	环境监测与监察	28.90	0.00	28.90
2110299	其他环境监测与监察支出	28.90	0.00	28.90
21103	污染防治	213.30	0.00	213.30
2110302	水体	213.30	0.00	213.30
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.38

22999	其他支出	0.38	0.00	0.38
2299999	其他支出	0.38	0.00	0.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市永定生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.03	302	商品和服务支出	270.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.35	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.79	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	28.42
30103	奖金	33.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	26.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	6.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	12.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	18.57	30214	租赁费	5.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.19	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		167.22	公用经费合计					299.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：龙岩市永定生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	3.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：龙岩市永定生态环境局

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称				基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：龙岩市永定生态环境局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,021.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 827.28 万元，本年支出 1,514.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 334.79 万元。

（一）2021 年收入 827.28 万元，无法与上年形成对比，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入271.48万元。

(二) 2021年支出1,514.30万元，无法与上年形成对比，具体情况如下：

1. 基本支出 466.50 万元。其中，人员支出 167.22 万元，公用支出 299.28 万元。

2. 项目支出 1,047.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出709.08万元，无法与上年形成对比，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 2.52 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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.45 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。

（三）2101101-行政单位医疗 10.49 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。

（四）2110101-行政运行 172.55 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。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 262.65 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）2110299-其他环境监测与监察支出 28.9 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。

（七）2110302-水体支出 213.3 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。

（八）2210201-住房公积金支出 7.84 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。

（九）2299999-其他支出 0.38 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。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.50 万元，其中：

（一）人员经费 167.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 299.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.10 万元，比本年预算的 3 万元增长 3.33%。主要原因是环保工作日趋繁重，上级相关单位来人指导、检查等工作接待及下属单位、业务股室与省、市、乡镇等有关单位业务联系工作接待增加，公务接待费支出比本年预算有所增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：我单位无因公出国（境）任务，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是公车改革未保留公务车辆，与预算无差异。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革未保留公务车辆，与预算无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是：公车改革未保留公务车辆，与预算无差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.10 万元，比本年预算的 3 万元增长 3.33%。主要是环保工作日趋繁重，上级相关单位来人指导、检查等工作接待及下属单位、业务股室与省、市、乡镇等有关单位业务联系工作接待增加，累计接待 59 批次、440 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是环境监测与监察经费项目，涉及财政拨款资金共计 28.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 299.28 万元，无法与上年形成对比，主要是：我单位为涉改单位，无法与上年对比。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 243.70 万元，其中：政府采购货物支出 90.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.68 万元。授予中小企业合同金额 243.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 243.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	环境监测与监察经费						
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市永定生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	28.9	28.9	28.9	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	28.9	28.9	28.9	—		—

	上 年结转资 金					—		—	
	其他资 金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	空气和噪声自动站正常运行，符合空气和噪声自动站监测技术规范的要求。在自动站正常运行的情况下，确保监测数据满足考核要求，城区空气优良天数比例在 99%以上。				空气和噪声自动站正常运行，符合空气和噪声自动站监测技术规范的要求。监测数据满足考核要求，城区空气质量优良率 99.7%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 空气自动 监测站综合运行率	100%	100%	10	10	无偏差	
			指标 2: 正常运转 噪声自动监测站数 (个)	3	3	10	10	无偏差	
		质量指标	指标 1: 运行任务 完成率	90%	99.73%	10	10	无偏差	
		时效指标	指标 1: 保障完成 运维时间	1	1	10	10	无偏差	
		成本指标	指标 1: 资金实际 支出率	100%	100%	10	10	无偏差	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 环境质量 公布率	90%	100%	5	5	无偏差	
		生态效益 指标	指标 1: 空气质量 优良天数比例	99%	99.7%	10	10	无偏差	
			指标 2: 交通干线 噪声平均值	70	68.7	10	10	无偏差	
	可持续影 响指标	指标 1: 宣传活 动场数	1	1	5	5	无偏差		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 业务完 成率	90%	100%	10	10	无偏差	
	总分						100	100	