

2021 年度
龙岩市生态环境保护
综合执法支队
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：以龙岩市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（一）依法组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。

（二）承担各县（市、区）生态环境保护综合执法大队执法工作的业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责辖区内跨县域环境污染和生态破坏举报、投诉、信访的调查处理。

（四）组织开展辖区内跨县域的、重大的环境违法行为的查处

（五）负责全市核辐射、重金属污染、化工及化学危险品和其他污染事故的应急指挥与处置工作。

（六）负责组织指导全市环境监管网格化信息系统平台建设和应用推进，查处涉及自动监控设施的违法行为。

（七）加强执法队伍思想政治建设，负责环境执法能力标准化建设和生态环境执法业务培训。

（八）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其它工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
龙岩市生态环境保护综合执法支队	行政类事业单位	35

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：以解决生态环境突出问题为导向，以持续改善环境质量为核心，坚持“服务+监管”理念，积极开展各类专项行动，统筹常态化疫情防控工作及生态环境执法和应急管理管理工作，着力打击环境违法和生态破坏行为，助力高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建政治引领，推进执法队伍建设。党业融合，常态化开展理论学习；夯基固本，强化执法练兵活动；深化综合行政执法改革，积极推动“职级并行”。

（二）加强生态环境执法，提高环境治理效能。以“双随机”执法检查为基础开展日常监管；开展“清水蓝天”、固定污染源排污许可证专项检查、煤矸石和水电站最小下泄流量等专项执法行动。

（三）加强环境应急管理，提升风险防控能力。持续开展环境风险隐患排查和环境风险评估工作；推进环境应急预案的编制和修订工作；指导开展环境应急演练，提升环境应急处置能力。

（四）强化为民服务意识，解决生态环境突出问题。完善信访投诉工作机制；扎实推进“我为群众办实事”工作；集中力量攻坚克难解决重复投诉件。

（五）积极采取各项举措，推动生态文明改革创新。完善龙岩市智慧环保平台，强化网格化管理；积极推动生态损害赔偿案例实践；持续深化行政执法与刑事司法工作衔接；持续推广环境污染责任保险。

（六）强化廉政风险教育，筑牢廉洁自律意识和思想防线。积极梳理廉政风险点；推行执法全过程录像，强化廉政执法。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

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	1,030.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	40.60
		九、卫生健康支出	30.58
		十、节能环保支出	1,095.58
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	24.18
		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	0.00
		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	1,030.50	本年支出合计	1,190.93

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	175.45	年末结转和结余	15.03
总计	1,205.95	总计	1,205.95

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：龙岩市生态环境
保护综合执法支队

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	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	8.36	8.36	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	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支 出	935.15	935.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管 理事务	700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	489.99	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境 保护管理事 务支出	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	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：龙岩市生态环境
保护综合执法支队

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	1,190.93	715.80	475.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	8.36	8.36	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	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支 出	1,095.57	620.45	475.12	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管 理事务	700.45	620.45	80.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	489.99	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境 保护管理事 务支出	210.46	130.46	80.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与 监察	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境 监测与监察 支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00	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：龙岩市生态环境
保护综合执法支队

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	1,030.50	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、社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,095.38	1,095.38	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	24.18	24.18	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,030.50	本年支出合计	1,190.73	1,190.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	160.23	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	160.23					
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	1,190.73	总计	1,190.73	1,190.73	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
市生态环境
保护综合执法
支队

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		1,190.73	715.80	474.93
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
211	节能环保支出	1,095.38	620.45	474.93
21101	环境保护管理事务	700.45	620.45	80.00
2110101	行政运行	489.99	489.99	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.46	130.46	80.00
21103	污染防治	394.93	0.00	394.93
2110302	水体	394.93	0.00	394.93
221	住房保障支出	24.18	24.18	0.00

22102	住房改革支出	24.18	24.18	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00

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：龙岩市生态环境保护综合执法
支队

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	513.88	302	商品和服务支出	190.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.09	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	133.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	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	12.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.52	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	0.00	31011	地上附着物	0.00

				(护)费			和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	55.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	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	116.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.52	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	18.00	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	19.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	11.33	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	10.11	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		525.21	公用经费合计					190.59

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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00
3. 公务接待费	6	0.65

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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

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：龙岩市
生态环境保护
综合执法支队

单位：万元

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 175.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,030.50 万元，本年支出 1,190.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.03 万元。

（一）2021 年收入 1,030.50 万元，比上年决算数增加 319.34 万元，增加 44.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,030.50 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 0.00 万元。

（二）2021 年支出 1,190.93 万元，比上年决算数增加 130.77 万元，增长 12.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 715.80 万元。其中，人员支出 525.21 万元，公用支出 190.59 万元。
2. 项目支出 475.13 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 1,190.73 万元，比上年决算数增加 130.62 万元，增加 12.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 8.36 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 95.33%。主要原因是 2020 年度退休人员文明奖不足部分用公用经费弥补，计入行政运行功能分类科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.24 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，上升 8.48%。主要原因是 2021 年度新增 3 名军转干部，7 名新考录公务人员，相应养老保险支出增加。

(三) 2101101-行政单位医疗 30.58 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 12.3%。主要原因是主要原因是 2021 年度新增 3 名军转干部，7 名新考录公务人员，相应医疗保险支出增加。

(四) 2110101-行政运行 489.99 万元，较上年决算数增加 50.6 万元，上升 11.52%，主要原因是主要原因是

2021 年度新增 3 名军转干部，7 名新考录公务人员，相应行政运行支出增加。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 210.46 万元，较上年决算数增加 23.1 万元，上升 12.33%，主要原因是 2021 年度新增 3 名军转干部，7 名新考录公务人员，相应日常办公费用支出增加。

（六）2110302-水体 394.93 万元，较上年决算数增加 45.98 万元，增长 13.18%，主要原因是支付汀江流域水环境智能管理平台服务费和环保网格员培训费用。

（七）2210201-住房公积金 24.18 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 4.36%，主要原因是 2021 年度新增 3 名军转干部，7 名新考录公务人员，相应住房公积金支出增加。

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 715.80 万元，其中：

（一）人员经费 525.21 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 190.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.65 万元，比年初预算的 20 万元下降 6.75%。主要原因是公务用车购置及运行费支出减少，公务接待费用下降。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%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国（境）支出，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.00 万元，比本年预算的 18 万元下降 0%，与年初预算无差异。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，与本年预算无差异。

公务用车运行费支出 18.00 万元，比本年预算的 18 万元下降 0%，与本年预算无差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.65 万元，比本年预算的 2 万元下降 67.5%。主要是因疫情影响，公务接待批次减少，累计接待 11 批次、52 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 2 个项目实施单位自评，分别是环境监察执法经费-3、环境监察执法经费-4 项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

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 190.59 万元，比上年决算数增长 5.85%，主要是：新考入人员，办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.69 万元。授予中小企业合同金额 4.23 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 4.23 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 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是环境应急能力建设装备（环境应急指挥车）；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

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		环境监察执法经费-3						
主管部门		龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境保护综合执法支队		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置，对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理，保护和改善生活环境和生态环境。				已完成对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置，对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理，保护和改善生活环境和生态环境。			
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：现场执法次数	1000	1258	15	15	无偏差
			指标 2：综合执法人员工作制服套数	26.00	25	5	4.81	因年初调出一人，实际在职人数为 25 人
			指标 3：环境监察监测次数	10.00	10	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：参加蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作次数	10.00	11	10	10	无偏差
			指标 2：12369 环保热线投诉受理率	80.00	100	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：12369 环保热线投诉办理及时率	90.00	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1：一般罚没收入金额	200.00	232.89	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：重大环保事件发现及时率	100.00	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1：基层网格员上报环保事件信息条数	24000.00	32394	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：e 龙岩诉求答复满意率	90.00	100	10	10	无偏差	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境监察执法经费-4						
主管部门		龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市生态环境保护综合执法支队		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置，对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理，保护和改善生活环境和生态环境。				已完成对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置，对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理，保护和改善生活环境和生态环境。			
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：现场执法次数	1000	1258	15	15	无偏差
			指标 2：环境监察监测次数	10.00	10	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：参加蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作次数	10.00	11	10	10	无偏差
			指标 2：12369 环保热线投诉受理率	80.00	100	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：12369 环保热线投诉办理及时率	90.00	100	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：环境监管能力建设	30.00	30	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1：一般罚没收入金额	200.00	232.89	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：重大环保事件发现及时率	100.00	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1：基层网格员上报环保事件信息条数	24000.00	32394	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：e 龙岩诉求答复满意率	90.00	100	10	10	无偏差	
总分					100	100		