

2021 年度
龙岩市上杭生态环境
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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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... 12	
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	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
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

龙岩市上杭生态环境局主要职责是：负责组织实施生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理全市减排目标的落实，负责污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测和信息发布工作，负责应对气候变化工作，负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，负责加强本系统、本领域人才队伍建设，按规定承担安全生产方面有关职责，贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于生态环境保护的方针、政策和决策部署。

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
龙岩市上杭生态环境局	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市上杭生态环境局主要任务是：2021年汀江流域国、省控断面Ⅰ类~Ⅲ类水质比例为100%；城区饮用水源地石禾仑、横滩取水点水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。城区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准限值，优良天数比例达100%，细颗粒物等6项指标均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准限值，达到考核要求。地下水环境质量保持稳定，无Ⅴ类水；全县受污染耕地安全利用率达91%，污染地块安全利用率达90%；全面规范处置危险废物，危险废物处置利用率达96%，医疗废物安全处置率达100%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打好升级版污染防治攻坚战

贯彻落实《上杭县2021年生态环境保护攻坚战实施方案》，推进生态环保攻坚战项目，打好水、大气、土壤污染防治攻坚战。2021年实施生态环保攻坚战项目62个，年度计划投资19.72亿元，完成投资19.85亿元，占计划投资的100.65%。

1. 实施水环境污染整治工程。一是印发了《深化农村饮用水水源地生态环境整治保障农村饮水安全三年攻坚行动方案》（龙杭环〔2021〕42号），形成农村乡镇级集中式饮用水水源地和千人以上农村集中式供水饮用水水

源地名录 102 个。完成编制上杭县 18 个乡镇 91 个万人以下千人以上农村饮用水供水工程暨 165 处水源地保护实施方案并完成专家评审和县政府批准实施。二是按照“有口皆查、有水皆查、应查尽查”的原则，对全流域进行“全口径”现场人工排查，最终排查出各类排污口共计 895 个。对需整治的 113 个排污口，明确治理目标要求、责任单位、责任人和完成时限，分类开展整治，其中 2021 年度需完成整治的排污口 23 个已全部完成整治。三是成立防范汀江流域藻类爆发工作领导小组，并明确各部门的工作职责分工；出台了《上杭县汀江流域水华防控应急预案》，加强了我县水华事件应急处置能力且有效保护我县重点湖库、饮用水源地及其他敏感水域的生态环境安全。

2. 开展大气污染防治工作。一是加大挥发性有机物（VOCs）整治力度。确定挥发性有机物重点排污单位名录。开展涉 VOCs 排放企业监测，完成市下达 10% 企业的监督抽测任务。推动瓮福紫金化工股份有限公司实施净化磷酸装置 MIBK 无组织废气处理工程。二是强化机动车和非道路移动机械排气监管。在城区三环路新建 1 套机动车尾气遥感监测系统，联合县交通运输局开展两次柴油货车入户抽检工作、联合县住建局、城市管理局开展两次非道路移动机械尾气（排气）检测。共检测 70 辆柴油货车和 56 台非道移，分别由公安交警与生态环境部门对超标的 9 辆柴油货车和 7 台非道路移动机械进行查处。三是通过瓮福紫金化工股份有限公司净化磷酸装置 MIBK 废气处理项目、上杭县

志裕铜业有限公司熔炼炉实施脱硝深度治理等减排项目的实施，预计全年减排氮氧化物 15.334 吨，挥发性有机物 3.24 吨，完成碳排放强度考核任务。

（二）提升生态环境管控水平

1. 全力服务重点建设项目。2021 年共办理建设项目环境影响报告表审批 4 件、建设项目环境影响登记表备案 88 件（市审批 42 件）、业主自行环评验收 57 件，排污许可证核发 31 件，排污许可证变更 4 件，排污许可证延续 1 件，夜（午）间建筑施工许可 72 件，防治污染设施拆除或闲置审批 1 件，共出具 2 份项目联合预审意见。

2. 严格企业环境执法。一是 2021 年作出行政处罚决定案件 30 起，处罚款 232.64 万元，其中移送涉嫌环境违法适用行政拘留处罚案件 5 件，实施查封 2 件、扣押 1 件；二是全年共出动执法 1360 人次，完成“双随机”抽查任务 98 家。处理群众投诉信访件 800 件，查办率 100%。第一时间赶赴现场处理午夜间联动件 85 起；县人大、政协建议和提案办理答复满意率达 100%。三是 2021 年完成 57 家企业自行监测方案备案工作。

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：龙岩市上杭生态环境局

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	616.71	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	1,791.61	八、社会保障和就业支出	14.42
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	3,564.10
		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	6.48
		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	2,408.33	本年支出合计	3,593.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,912.05	年末结转和结余	727.37
总计	4,320.37	总计	4,320.37

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：龙岩市上杭生态环境局

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						
			2,408.33	616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.61
208		社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.06	6.06	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,379.43	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.61
21101		环境保护管理事务	2,317.65	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.61
2110101		行政运行	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,200.45	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.61
21103		污染防治	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	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

单位：龙岩市上杭生态环境
局

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	3,593.01	147.92	3,445.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	6.06	6.06	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支 出	3,564.11	119.02	3,445.09	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管 理事务	3,421.68	119.02	3,302.66	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境 保护管理事 务支出	3,304.48	1.82	3,302.66	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	137.85	0.00	137.85	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	137.85	0.00	137.85	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保 护	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境 保护	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	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：龙岩市上杭生态环境局

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	616.71	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	14.42	14.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	668.45	668.45	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	6.48	6.48	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	616.71	本年支出合计	697.36	697.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.65	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	80.65					
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	697.37	总计	697.37	697.37	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
上杭生态环境局

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		697.36	146.50	550.86
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.36	8.36	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	668.46	117.60	550.86
21101	环境保护管理事务	526.03	117.60	408.43
2110101	行政运行	117.20	117.20	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	408.83	0.40	408.43
21103	污染防治	137.85	0.00	137.85
2110302	水体	137.85	0.00	137.85
21104	自然生态保护	4.58	0.00	4.58
2110402	农村环境保护	4.58	0.00	4.58
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

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：龙岩市上杭生态环境局

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	133.12	302	商品和服务支出	7.32	30703	国内债务发行费 用	0.00

30101	基本工资	31.12	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.22	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	8.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	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	7.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.88	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.06	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	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	0.00	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	0.00	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	0.75	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	5.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	6.06	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	0.00	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		139.18	公用经费合计					7.32

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：龙岩市上杭生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.67
3. 公务接待费	6	3.96

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：龙岩市上杭生态环境局

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
		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：龙岩市
上杭生态环境
局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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1,912.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,408.33万元，本年支出3,593.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余727.37万元。

（一）2021年收入2,408.33万元，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616.71万元。
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1,791.61万元。

（二）2021年支出3,593.01万元，无法与上年形成对比，具体情况如下：

1. 基本支出147.92万元。其中，人员支出139.39万元，公用支出8.53万元。

2. 项目支出 3,445.08 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 697.36 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 6.06 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-行政单位离退休 8.36 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 8 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 117.2 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 408.83 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）2110302-水体 137.85 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）2110402-农村环境保护 4.58 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 6.48 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 146.50 万元，其中：

（一）人员经费 139.18 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 7.32 万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 8.63 万元，比本年预算的 9.5 万元下降 9.16%。主要原因是厉行节约，加强经费管理。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 4.67 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%，主要是下属事业单位车辆经费不足。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：我单位无公务用车购置计划，与预算无差异。

公务用车运行费支出 4.67 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%，主要是下属事业单位车辆经费不足。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 3.96 万元，比本年预算的 9.5 万元下降 58.32%。主要是疫情期间，减少接待，累计接待 30 批次、240 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，是生态环保经费项目，涉及财政拨款资金共计 215.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 7.32 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 1,870.22 万元，其中：政府采购货物支出 352.93 万元、政府采购工程支出 0.50 万元、政府采购服务支出 1,516.79 万元。授予中小企业合同金额 1,870.22 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 352.93 万元，占授予中小企业合同金额的 18.87%；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 100%，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	生态环保经费						
主管部门	龙岩市生态环境局	实施单位			龙岩市上杭生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元)①	全年预算 数(万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/ ②	得分
	资金 总额	215.98	215.98	201.56	10	93.32	9.33
	一般 公共 预算 拨款	215.98	215.98	201.56	—	—	—
	基金 预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政 专户 管理 资金 拨款	0	0	0	—	—	—
上年 结转	0	0	0	—	—	—	

	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				环保工作得以顺利开展，水站空气站正常运维，在线监控数据正常获取				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	>=365.00 天数	365	10	10	无偏差

	质量目标	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%	100	10	10	无偏差
		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%。	=12.00次	12	10	10	无偏差
		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的时效情况	≥100.00百分比	100	10	10	无偏差
		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%	≥100.00%	100	10	10
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/总检测点）*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差

	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%	>=100.00 达标率	100	10	10	无偏差
		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	5	5	无偏差
		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	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	=95.00%	96	10	10	无偏差
总分						100	99.33	