
2021 年度
龙岩市新罗生态环境
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	5
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	13
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.....	14
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	20
第五部分 附件	23

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的主要职责是：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，负责环境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、区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
龙岩市新罗生态环境局	行政单位	4

--	--	--

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市新罗生态环境局主要任务是：聚焦蓝天、碧水、净土“三大工程”，促进绿色低碳发展，开展全区生态环保攻坚战役，形成以治理带动项目建设、以项目促进污染治理机制，推动生态环境持续改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进水环境治理

一是积极落实水污染防治行动计划，开展农村千人以上农村水源地保护范围划定工作，共计完成41个保护范围划定及隔离防护设施建设；二是开展入河排污口排查整治信息调度，在完成水利部门142个入河排污口整治的基础上，完成全区主要流域范围入河排污口排查工作，并按阶段任务开展整治工作；三是完成新罗区重点流域“十四五”规划及水环境承载能力评价工作，规划十四五期间水生态环境工作；四是完成乡镇级及以上集中式饮用水水源地勘界立标工作；五是完成新罗区43个千人以上农村饮用水水源地划定工作。

（二）强化大气污染整治

一是开展涉VOCs企业排查整治工作，要求未达标企业进行深度治理；二是开展双碳工作，选定2个社区作为创建低碳社区试点并编制实施方案；三是推进企业超低排放改造工作，共3家企业完成烟气超低排放改造的可研报告

编制；四是通过制定发放倡议书及牵头召开推进会等工作，圆满完成 2021 年度烟花爆竹燃放管控任务；五是开展工业炉窑整治排查行动，排查了全区 35 家 10 蒸吨以下燃煤锅炉企业，督促问题企业限期完成整改；六是强化柴油货车管控，开展柴油货车路查路检、入户抽测和非道路移动机械抽测工作。

（三）扎实推进土壤污染防治

一是积极开展土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作，共对 201 家涉重企业进行现场检查，筛选出 15 家省市级重点监管企业；二是对辖区内重点疑似污染地块进行跟踪调查，配合市局开展下一步整治工作；三是规范医疗废物管理工作，制定《龙岩市新罗区全员核酸检测医疗废物清运及处置工作方案》，规范医疗废物产生、收集、转运、处置过程环境监管，承办 2021 年度龙岩市医疗废物应急处置演练，组建涉疫垃圾废水处置工作专班，规范各医疗机构、隔离点涉疫垃圾废水安全处置，进一步提升常态化疫情防控能力；四是启动农村生活污水治理整区推进项目，采用 EPC+O 模式推进 8 个乡镇 36 个村污水设施建设；五是持续推进我区“绿盈乡村”创建工作，全区累计创建“绿盈乡村”207 个，其中初级版 196 个，中级版 23 个，高级版 3 个，全区“绿盈乡村”占比达 74%。

（四）严格落实建设项目“三同时”制度

积极做好辖区内省、市级审批权限项目的指导服务工作；对符合环境保护准入要求的招商引资重点项目，提前

介入、加强指导、主动服务。共受理办结环境影响评价报告表 6 份，排污许可证核发 108 件、延续 4 件、质量核查 145 件，危险废物收集经营许可证延续 1 件、危险废物收集许可证变更 2 件，夜（午）间建筑施工作业许可 694 件，完成建设项目环境影响登记表备案审核 118 件。

（五）强化环境执法监管

一是有序推进污染源“双随机”执法检查，共随机抽取并现场检查 259 家企业；二是开展水电站环境问题整改工作，对 6 家水电站环境违法行为立案调查；三是开展环境风险防范工作，对 33 家企业进行环境安全隐患排查；四是开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治、“清水蓝天”、环境执法大练兵、排污许可证专项检查等环境专项执法行动；全年共办理行政处罚案件 69 起，处罚金额 371.1651 万元，实施查封扣押 6 起，行政拘留 1 起，实施停产限产 1 起，移送公安机关追究刑事责任 3 起，调查处理 12345、12369 等平台生态环境问题类投诉件共 2480 余件，其中，12345、12369 平台受理投诉量分别占全市环境类投诉总数的 56.13%和 41.5%。2021 年，龙岩市新罗生态环境局获得“全国 2021 年生态环境保护执法大练兵表现突出集体”“全国 2021 年打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动表现突出集体”“福建省 2021 年生态环境保护执法大练兵表现优秀集体”、2021 年“学党史、铸铁军”龙岩市生态环境保护执法大练兵技能竞赛团体二等奖等荣誉。

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：龙岩市新罗生态环境局

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	583.48	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	4,456.60	八、社会保障和就业支出	16.14
		九、卫生健康支出	5.52
		十、节能环保支出	3,987.30
		十一、城乡社区支出	15.70
		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	4.47
		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	173.85
		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	5,040.08	本年支出合计	4,202.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,491.42	年末结转和结余	2,328.51
总计	6,531.50	总计	6,531.50

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市新罗生态环境
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	5,040.08	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.60
208			社会保障和就 业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	5.67	5.67	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,139.80	557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.44
21101			环境保护管理 事务	854.06	549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	304.94
2110101			行政运行	79.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2110199			其他环境保 护管理事务支 出	774.46	483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	290.94
21103			污染防治	2,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.90
2110301			大气	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110302			水体	2,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.90
21104			自然生态保护	937.84	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60

2110402	农村环境保护	937.84	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	929.60
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.16
22999	其他支出	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.16
2299999	其他支出	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.16

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：龙岩市新罗生态环境
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					
			4,202.99	557.72	3,645.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离 退休	5.67	5.67	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,987.30	531.60	3,455.71	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理 事务	669.64	523.36	146.28	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保	589.80	443.52	146.28	0.00	0.00	0.00

	护管理事务支出						
21103	污染防治	2,460.37	0.00	2,460.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,260.52	0.00	2,260.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	857.29	8.24	849.06	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	857.29	8.24	849.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市新罗生态环境局

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	583.48	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	16.14	16.14	0.00	0.00

		支出				
		九、卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	557.59	557.59	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	4.47	4.47	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
	583.48	本年支出合计	583.72	583.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.24	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	0.24					
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	583.72	总计	583.72	583.72	0.00	0.00

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
新罗生态环境局

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		583.72	543.72	40.00
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	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	557.60	517.60	40.00
21101	环境保护管理事务	549.36	509.36	40.00
2110101	行政运行	65.84	65.84	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	483.52	443.52	40.00
21104	自然生态保护	8.24	8.24	0.00
2110402	农村环境保护	8.24	8.24	0.00
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、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：龙岩市新罗生态环境局

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	86.57	302	商品和服务支出	418.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	9.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.91	30202	印刷费	2.48	310	资本性支出	29.11
30103	奖金	18.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	25.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30206	电费	13.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	19.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修(护)费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.60	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	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	0.00	312	对企业补助	0.00

				费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	224.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	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	3.00	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	2.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	9.60	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	71.48	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		96.17	公用经费合计					447.55

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

单位：龙岩市新罗生态环境局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	1.05

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：龙岩市新罗生态环境

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0		0

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：龙岩市新罗生态环境局

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 1,491.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,040.08 万元，本年支出 4,202.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,328.51 万元。

（一）2021 年收入 5,040.08 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 583.48 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4,456.60万元。

(二) 2021年支出4,202.99万元，无法与上年形成对比，具体情况如下：

1. 基本支出 557.72 万元。其中，人员支出 106.17 万元，公用支出 451.55 万元。

2. 项目支出 3,645.27 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 583.72 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 5.67 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。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.95 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) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.52 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。

(四) 2101101-行政单位医疗 5.52 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。

(五) 2110101-行政运行 65.84 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。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 483.52 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。

(七) 2110402-农村环境保护 8.24 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 4.47 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 543.72 万元，其中：

(一) 人员经费 96.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 447.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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4.05万元，比本年预算的5万元下降19%。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3.00万元，比本年预算的3万元下降0%，主要是厉行节约，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：本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 3.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 0%，主要是厉行节约，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 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.05 万元，比本年预算的 3 万元下降 65%。主要是疫情期间减少接待，累计接待 9 批次、99 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 40 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 447.55 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 352.88 万元，其中：政府采购货物支出 21.94 万元、政府采购工程支出 2.57 万元、政府采购服务支出 328.37 万元。授予中小企业

合同金额 352.88 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 352.88 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 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 1 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 1 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

附件1

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	龙岩市新罗生态环境局		
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	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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				
	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			2021年我局委托2家检测机构对58个污染物指标进行检测，该机构在规定的时间内出具了有效的检测报告，2021年我局较好的完成该项工作				
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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 委托监测家数	≥55.0 0 家	55	10	10	无偏差
			指标 2: 饮用水源地监测次数情况	≥12.0 0 次	12	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 污染物监测及时性	≥100.00 家	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 污染物监测及时性	≥100.00 0%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 资金实际支出率	≥100.00 0%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 工业企业污染物处理率	≥80.0 0%	80%	5	5	无偏差
			指标 2: 案件投诉举报查处率	≥100.0 0%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 环境空气质量优良天数比例	≥90.00 %	90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 水质综合达标率	≥95.00 %	96%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥96.0 0%	96%	10	10	无偏差
总分						100		