

2021 年度
三明市三元生态环境局
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元生态环境局单位的主要职责是：负责环境污染防治的监督管理；组织、指导、协调、监督生态保护工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担落实全区减排目标的责任；负责核安全和辐射安全的监督管理；开展环境宣传教育工作。

（一）牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护行政执法工作。

（二）组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；制定地方污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（三）拟订并组织实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农

村生态环境保护、生态创建工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元生态环境局单位包括 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
三明市三元生态环境局	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市三元生态环境局单位主要任务是：紧盯目标，切实推进环保目标责任落实。认真对照《生态环境目标责任书》“水要净、河要清、天要蓝、地要绿、居要怡”5 大项，全面开展生态环境工作，确保按时保质保量完成目标任务，辖区大气、水、土壤环境质量均达标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环保责任体系不断强化。进一步整合、分解、梳理、细化新三元区存在的突出环境问题，同时，建立每月由区政府分管领导召集的问题分析例会制度，阶段性地总结每月工作，提高各部门领导的重视程度和紧迫感，进一步加大问题整改的推进力度。

（二）年度目标任务基本完成

1. 是 2021 年度党政领导生态环境保护目标责任书重点项目涉及我区 66 项,截至目前已完成 62 项,完成率为 93.9%, 剩余项目均按序时进度推进, 预计年度均可完成。

2. 是督察整改有序推进。第一轮、第二轮中央生态环境保护督察、省生态环境保护督察反馈涉及我区的整改任务全部按序时进度推进, 转办信访件办结率达到 100%。

(三) 污染防治工作纵深推进。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战, 全力推进钢铁水泥行业超低排放改造、工业炉窑和涉 VOCs 企业综合整治、生态下泄流量管控、农村生活污水治理等整治工作取得实效

1. 序时推进碧水工程重点项目。一是渔塘溪(岩前段)河流水生态健康修复项目纳入中央水污染防治项目储备库, 已完成项目可研报批, 正在进行项目设计。二是东牙溪水库饮用水水源保护区水质安全保障工程已完成水环境智慧监管平台招标, 进场安装; 与市郊林场达成 180 亩毛竹林改种阔叶林意向。三是小蕉工业园污水处理厂二期项目已完成项目可行性研究报告编制, 地质勘察及施工图纸设计初稿, 并对施工图纸初稿组织完成第一次专家评审, 现根据专家意见对图纸进行修改。配套尾水排放工程目前已完成第一阶段任务, 新建污水管网约 2.6 公里, 第二阶段工程已完成设计、预算及施工、监理单位招投标工作, 并已进场施工。

2. 有序开展净土工程保卫战。一是推进涉镉等重金属重

点行业企业排查。督促涉镉等重金属行业企业自觉主动履行好企业主体责任，切断镉等重金属污染物进入农田途径，化解重点行业企业周边耕地的环境风险，确保国家各项涉粮问题方针、政策、措施得到全面贯彻落实，保障粮食安全。经现场勘察，莘口镇沙阳村农田主要集中在道路两侧，点位 5 公里范围内及薯沙溪上下游均为竹木加工企业，未涉及镉等重金属污染物排放。二是强化企业危废监管，开展 29 家企业的危险废物规范化环境管理评估工作，经现场评估与市级抽查，全部达标。三是推进 15 家土壤环境重点监管企业开展土壤隐患排查、自行监测工作。结合“守护净土”专项活动，开展现场排查、系统审核工作。四是开展农村污水治理工作。成立农村生活污水治理工作领导小组，明确农村生活污水处理设施报废流程，细化农村生活污水治理计划，结合“农村生活污水治理移动监管平台”APP，对全区 51 套已建成设施开展现场踏勘工作，对管网建设、污水治理等情况进行统计摸底，开展农村污水设施分类评估工作，全面掌握我区农村生活污水治理现状。五是推进污染地块开发利用监督管理。加强建设用地、疑似污染地块再开发利用准入管理，强化部门联动，开展疑似污染地块初步调查工作，充分运用污染地块管理系统实现信息共享。

3. 坚决打好蓝天工程攻坚战。一是强化机制体制，形成政府统领、企业（个体）施治、市场驱动、公众参与的共管

联动新机制，促进三元区环境空气质量稳定达标。制作《共管联动打造美好生态环境-三元篇》宣传片，在全市范围内率先在三明市电视台播出，引起较大反响。二是实施精准减排工程。推进天尊新材料制造有限公司铸造用生铁高炉改建工程。三是三元区江滨豪园社区率先在全市范围内通过低碳社区验收，为三元之后创建低碳企业和低碳园区奠定基础。四是主动对接区城市管理局，推进三元区月光美食城项目建设，积极为油烟污染治理献计献策。五是强化扬尘污染治理。落实徐碧本点，甲头，梅园二期，规划二路等在建施工工地围挡，喷淋，车轮冲洗扬，加强扬尘噪声控制，雾炮和围网等措施。

（四）突出问题整治成效良好

1. 是开展“静夜守护”城市夜间噪声污染治理专项行动。牵头8部门成立“静夜守护”工作领导小组，明确整治内容、责任分工、时间安排和工作要求，形成有效合力推进问题解决。截至目前，各相关部门累计共出动执法人员1600余人次，组织宣传95次，发放宣传单3500余份，设立建筑工地噪声自动监控设备43套，处理投诉件1300余件。检查KTV、酒吧等娱乐场所400余家，商业活动场所200余家，广场舞等公共场所120处，工业企业200余家，建筑工地185家，对群众反映强烈、居民聚集区附近的KTV、酒吧以及广场舞等开展26次“测管联动”，要求或责令整改57家，立案查

处 21 家（其中关停取缔 2 家），处罚款人民币 6.1 万元。

2. 是开展小蕉工业片区异味和“散乱污”企业整治工作。建立夜查、会商、回访工作机制，并于 7 月 27 日开展小蕉园区公众设施开放日活动，密切联系群众。持续督促小蕉工业园及周边重点区域相关企业落实异味治理措施，2021 年 6 月起，按照监督帮扶计划，由局主要领导、分管领导分别带队，每周至少 2 次对小蕉工业园 5 家重点涉异味企业开展夜间巡查，督促企业常态化严格管控厂区异味。帮扶组移交的 61 个问题已完成整改 56 个，剩余 5 个问题正按序时推进。2021 年 11 月初，市生态环境局再次组织对小蕉等重点区域相关涉异味企业开展新一轮全面监督帮扶，梳理问题清单（24 家企业，71 个问题）已移交并督促企业落实整改，目前相关企业正在整改中。列入小蕉区域第一批 20 家“散乱污”企业问题，已完成整改 19 家，剩余 1 家尚未完成全部物料清理。第二批 16 家小蕉老路“散乱污”企业问题，均列为取缔关闭类，已完成场地清理、关停或转型 10 家。

（五）信访投诉处理屡获好评。牢固树立为民办实事的服务理念，切实解决百姓身边突出环境问题，严格落实 24 小时值班制度，保障信访渠道畅通，及时、规范处理“12369”、e 三明平台、来信来访、上级转办件等各类信访投诉，并做好问题跟踪和回访答复，有效降低重复投诉量。2021 年 1 至 11 月，共办理各类投诉件 635 件，均及时受理办结，并收到

群众表扬信 2 次。同时，常态化对中央生态环境保护督察和 2020 年省生态环境保护督察反馈信访件开展“回头看”，确保整改到位、问题不反弹、不回潮。

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：三明市三元生态环境局

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	266.30	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	10.02	八、社会保障和就业支出	16.14
		九、卫生健康支出	10.25
		十、节能环保支出	323.83
		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、资源勘探工业信息等支出	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	11.62
		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	276.32	本年支出合计	361.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	158.29	年末结转和结余	72.77
总计	434.61	总计	434.61

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：三明市三元生态环境局

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	276.32	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	240.82	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
21101	环境保护管理事务	96.57	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2110101	行政运行	96.57	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
21102	环境监测与监察	98.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	98.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21103	污染防治	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：三明市三元生态环境局

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	361.84	238.49	123.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.83	200.47	123.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	161.47	84.13	77.34	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	161.47	84.13	77.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：三明市三元生态环境局

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	266.30	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	16.14	16.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	323.83	323.83	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、资源勘探工业信息等支出	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	11.62	11.62	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	266.30	本年支出合计	361.84	361.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	108.49	年末财政拨款结转和结余	12.95	12.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	108.49			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	374.80	总计	374.80	374.80	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：三明市三元生态环境局

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		361.84	238.49	123.36
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00
211	节能环保支出	323.83	200.47	123.36
21101	环境保护管理事务	96.49	96.49	0.00
2110101	行政运行	96.49	96.49	0.00
21102	环境监测与监察	161.47	84.13	77.34
2110299	其他环境监测与监察支出	161.47	84.13	77.34
21103	污染防治	46.02	0.00	46.02
2110302	水体	46.02	0.00	46.02
21104	自然生态保护	19.85	19.85	0.00
2110402	农村环境保护	19.85	19.85	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：三明市三元生态环境局

单位：万元

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	152.35	302	商品和服务支出	60.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.40	30201	办公费	3.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	25.08
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	2.46	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.69	30213	维修（护）费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	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	25.04
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	36.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	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	4.40	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	3.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.60	30240	税金及附加费用	0.96	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		152.95	公用经费合计					85.54

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：三明市三元生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.40
3. 公务接待费	6	0.20

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：三明市三元生态环境局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市三元生态环境局

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		0.00	0.00	0.00

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 年度本单位年初结转和结余 158.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 276.32 万元，本年支出 361.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 72.77 万元。

（一）2021 年度收入 276.32 万元，比上年决算数减少 186.63 万元，下降 40.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 266.30 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 10.02 万元。

（二）2021 年度支出 361.84 万元，比上年决算数减少 127.79 万元，下降 26.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 238.49 万元。其中，人员支出 152.95 万元，公用支出 85.54 万元。
2. 项目支出 123.36 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 361.84 万元，比上年决算数减少 54.29 万元，下降 13.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.71 万元，较上年决算减少 7.28 万元，下降 45.53%。主要原因是人员变动减少，经费支出相应减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.43 万元，较上年决算减少 0.56 万元，下降 7.01%。主要原因是人员变动减少，经费支出相应减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 10.25 万元，较上年决算增加 4.77 万元，增长 87.04%。主要原因是医疗保险缴费基数调整和工资增加。

(四) 2110101-行政运行支出 96.49 万元，较上年决算减少 42.06 万元，下降 30.36%。主要原因是人员变动减少和委托第三方检测业务费支出减少。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 161.47 万元，较上年决算增加 90.46 万元，增长 127.39%。主要原因是工资增

加和五险一金缴费调整等。

（六）2110302-水体支出 46.02 万元，较上年决算减少 53.22 万元，下降 53.63%。主要原因是本年度减少专项资金，经费支出相对应减少。

（七）2110402-农村环境保护支出 19.85 万元，较上年决算减少 46.03 万元，下降 69.87%。主要原因是 2020 年开展土壤防治已完成，2021 年度项目尾款支出。

（八）2210201-住房公积金支出 11.62 万元，较上年决算减少 0.37 万元，下降 3.09%。主要原因是是人员变动减少，经费支出相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 238.49 万元，其中：

（一）人员经费 152.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.54 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“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 4.60 万元，比本年预算的 6.60 万元，下降 30.30%。主要原因是没有安排因公出

国出境，没有购置公车，严格执行各项规定，严控公车使用、公务接待审批制度。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 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.40 万元，比本年预算的 4.60 万元，下降 4.35%，主要是没有购置公车，严控公车使用审批制度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.40 万元，比本年预算的 4.60 万元，下降 4.35%，主要是严格执行相关规定，厉行节约，严控公车使用审批制度。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 0.20 万元，比本年预算的 2.00 万元，下降 90.00%，主要是严格执行相关规定，严控接待审批，接待费用合规支出。累计接待 3 批次、22 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 0 个项

目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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 85.54 万元，比上年决算数增长 204.20%，主要是：两区合并，人员并入三元局，经费支出包含两个单位支出。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。