

2021 年度
三明市泰宁生态环境局
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	3
三、单位主要工作总结	4
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市泰宁生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我县环境保护的规范性文件和政策并组织实施。组织编制全县环境功能区划；组织拟订和实施全县环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；积极做好突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护行政执法工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施和监督落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查或上报审查县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等专项规划的环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；根据建设项目审批、核准、备案权限以及建设项目对环境的影响性质和程度，审查、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织开展项目竣工环保验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。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。

（七）组织、指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全县生态保护规划；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、监督各类自然保护区、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；监督生物技术环境安全；组织

协调生物多样性保护。

（八）负责核辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，制定我县相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。参与环境保护对外交流合作和涉外环境保护事务处理。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市泰宁生态环境局单位包括 3

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
三明市泰宁生态环境局	行政单位	4
三明市泰宁生态环境保护综合执法大队	全额拨款 事业单位	8
三明市泰宁环境监测站	全额拨款 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市泰宁生态环境局单位主要任务是：水、气、绿色低碳、生态文明。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“三气三尘三烧一限”为整治重点，加强联动共管，采取会商、调度、督查、通报的方式，督促乡镇及相关责任单位落实防控措施，确保大气环境质量提升。2021 年 1-11 月环境空气质量综合指数位列全省第一。

（二）强化城镇、农村饮用水源地环境整治，加大农村生活污水治理力度，开展生猪违规散养和水产养殖污染治理，加强加密流域水质监测频次，分析存在问题、根源，及时通报乡镇，并跟踪落实整改。2021 年，城镇饮用水源水质达标率达 100%，国、省控交接断面水质达标率达 100%，金湖湖

库水质达标率达 100%，主要小流域水质优良比例保持 100%，1-11 月县域水环境质量全省排名第一。

（三）开展农村饮用水源地保护与整治，完成“千人以上万人以下”3 个和“二十人以上千人以下”59 个村级水源地保护范围划定工作。

（四）加强绿色低碳发展理念宣传和行动，率先在全市开展低碳景区试点建设，2021 年 8 月寨下大峡谷景区低碳试点建设通过专家评审验收。

（五）启动大金湖“美丽河湖”试点建设，《泰宁县大金湖“美丽河湖”试点建设实施方案》通过专家评审，泰宁大金湖被生态环境部入选全国“美丽河湖”优秀案例。

（六）巩固生态文明建设成果，泰宁国家生态文明建设示范县高分通过省级复核。

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：三明市泰宁生态环境局

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	341.42	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	246.88	八、社会保障和就业支出	31.44
		九、卫生健康支出	10.48
		十、节能环保支出	509.71
		十一、城乡社区支出	0.02
		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	15.72
		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	588.29	本年支出合计	567.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	378.48	年末结转和结余	399.41
总计	966.77	总计	966.77

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：三明市泰宁生态环境局

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	588.29	341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	246.88
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	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	20.96	20.96	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	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	530.66	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	246.88
21101	环境保护管理事务	282.97	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	115.88
2110101	行政运行	222.97	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21102	环境监测与监察	147.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2110299	其他环境监测与监察支出	147.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21103	污染防治	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	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：三明市泰宁生态环境局

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	567.37	320.51	246.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	509.71	262.87	246.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	225.79	224.79	1.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	116.69	38.08	78.61	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	116.69	38.08	78.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	167.23	0.00	167.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	167.23	0.00	167.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	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：三明市泰宁生态环境局

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	341.42	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	31.44	31.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	452.01	452.01	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.02	0.02	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	15.72	15.72	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	341.42	本年支出合计	509.67	509.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.06	年末财政拨款结转和结余	70.81	70.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	239.06			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	580.48	总计	580.48	580.48	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：三明市泰宁生态环境局

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		509.67	262.81	246.86
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
211	节能环保支出	452.01	205.17	246.84
21101	环境保护管理事务	168.09	167.09	1.00
2110101	行政运行	167.09	167.09	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21102	环境监测与监察	116.69	38.08	78.61
2110299	其他环境监测与监察支出	116.69	38.08	78.61
21103	污染防治	167.23	0.00	167.23
2110302	水体	167.23	0.00	167.23
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.02
21202	城乡社区规划与管理	0.02	0.00	0.02
2120201	城乡社区规划与管理	0.02	0.00	0.02
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	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：三明市泰宁生态环境局

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	236.36	302	商品和服务支出	25.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.14	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.41	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.96	30206	电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	4.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	2.34	30211	差旅费	3.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.72	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	3.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	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	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.74	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	0.43	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	1.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	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	4.68	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	0.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.88	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		237.09	公用经费合计					25.72

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：三明市泰宁生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.34
3. 公务接待费	6	2.74

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：三明市泰宁生态环境局

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	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：三明市泰宁生态环境局

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 378.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 588.29 万元，本年支出 567.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 399.41 万元。

（一）2021 年度收入 588.29 万元，比上年决算数减少 117.74 万元，下降 16.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 341.42 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 246.88 万元。

（二）2021 年度支出 567.37 万元，比上年决算数减少 209.62 万元，下降 26.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.51 万元。其中，人员支出 287.07 万元，公用支出 33.44 万元。
2. 项目支出 246.86 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 509.67 万元，比上年决算数减少 23.27 万元，下降 4.37%，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 20.96 万元，较上年决算增加 0.63 万元，增长 3.10%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.48 万元，较上年决算增加 0.31 万元，增长 3.05%。主要原因是人员工资增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 10.48 万元，较上年决算增加 0.31 万元，增长 3.05%。主要原因是人员工资增加。

(四) 2110101-行政运行支出 167.09 万元，较上年决算减少 63.72 万元，下降 27.61%。主要原因是 2021 年事业人员绩效工资未在此项列支。

(五) 2110199-其他环境保护管理事务支出 1.00 万元，较上年决算减少 30.74 万元，下降 96.85%。主要原因是污染源普查项目支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 116.69 万元，较上年决算增加 53.36 万元，增长 84.26%。主要原因是 2021 年事业人员绩效工资在此项列支。

（七）2110302-水体支出 167.23 万元，较上年决算增加 67.59 万元，增长 67.83%。主要原因是流域资金支出增加。

（八）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.02 万元，较上年决算增加 0.02 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年此项目未列支。

（九）2210201-住房公积金支出 15.72 万元，较上年决算增加 0.47 万元，增长 3.08%。主要原因是人员工资增加。

（十）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

（十一）2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 35.50 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

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 262.81 万元，其中：

（一）人员经费 237.09 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 25.72 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 10.08 万元，比本年预算的 11.50 万元，下降 12.35%。主要原因是按照文件要求减少开支、厉行节约。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 7.34 万元，比本年预算的 5.50 万元，增长 33.45%，主要是汽车使用年限久，维修费用增加。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 7.34 万元，比本年预算的 5.50 万元，增长 33.45%，主要是汽车使用年限久，维修费用增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.74 万元，比本年预算的 6.00 万元，下降 54.33%，主要是按照文件要求执行，厉行节约、节省开支。累计接待 40 批次、188 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 25.72 万元，比上年决算数增长 2.02%，主要是：差旅费、公务接待费比上年增加。

（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 2 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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 2 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》。