

2021 年度
三明市永安生态环境局
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	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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
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

三明市永安生态环境局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章和标准；拟定并建议修改或废止我市生态环境的规范性文件，参与有关部门制定与生态环境相关的经济、技术、产业、装备和资源配置政策。

（二）依法对我市生态环境工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（三）贯彻执行各项环境管理制度；组织开展全市开发建设（新、扩、改）项目环境管理工作，依法严格控制新污染源产生；组织开展辖区污染物总量控制、污染限期治理、排污申报登记、排污许可证管理、排污收费和夜间施工许可、固体废物转移许可、危险废物经营许可、有毒化学品（包括放射性物品）登记以及行政代执行、污染事故报告、企业环境保护管理考核等工作。

（四）协调相关部门齐抓共管我市的生态环境工作，承办市环委会的具体工作；组织对党政领导生态环境保护目标

责任书考核工作的检查、验收和评定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市永安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
三明市永安生态环境局	行政单位	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	全额拨款 事业单位	18
三明市永安环境监测站	全额拨款 事业单位	15

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市永安生态环境局单位主要任务是：2021 年本单位以习近平生态文明思想为指导，认真学习贯彻落实习总书记来闽来明考察重要讲话精神，按照省委“再学习、再调研、再落实”和三明市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动要求，围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，坚持生态优先、绿色发展理念，保持方向不变、力度不减，坚决守住生态环境安全底线，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚

战，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）责任书目标任务如约完成：严格落实“党政同责、一岗双责”目标责任，制定下发《永安市 2021 年度（乡镇、街道、部门、园区）党政领导生态环境保护目标责任书》，将各项工作任务层层分解落实，明确责任单位和完成期限，确保工作有序推进。2021 年我市党政领导生态环境保护责任目标任务共 60 项，已基本完成任务，完成率 100%。

（二）环保督察整改工作扎实推进：两轮中央环保督察尚有 5 件信访件未销号，均为尼葛异味问题。经企业深度治理，园区、街道、监管部门合力整治，领导挂包走访推动，三明市已完成我市尼葛开发区异味扰民整改情况的行业验收审查，现已上报省生态环境厅。16 件省生态环境保护例行督察信访转办件均已完成整改。

（三）打好污染防治攻坚战：大气环境治理方面，共实施闽鑫钢铁、谋成水泥等 8 个大气精准减排项目；申报智胜化工、重汽海西、科宏生物、福维股份四个减排项目，预计减排 VOCs 约 315 吨、减排氮氧化物 498 吨。水环境保护方面，完成我市“千人以上”水源地共 26 个，完成北区水厂、南区水厂 2 个县级以上和 13 个乡镇级集中式饮用水水源保护区的划定，勘界、定标。在全市小流域建立 5 个水质自动监测站。土壤污染防治方面，完成 2019 年中央土壤污染防

治资金农用地安全利用项目，上报 2021 年度永安市重点监管企业 4 家。

（四）亲清服务助推永安新发展，落实优化“大招商、招好商”活动要求，把好“两高”项目落地，对拟落地企业提前介入、靠前服务。2021 年共办理建设项目环境环评审批 70 个，其中审批报告书 5 个，报告表 26 个，审批告知承诺制项目 39 个；服务登记表备案 40 个；办理排污许可证 113 本。

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：三明市永安生态环境局

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	951.75	一、一般公共服务支出	1.97
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	1769.91	八、社会保障和就业支出	68.72
		九、卫生健康支出	22.91
		十、节能环保支出	2630.67
		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	34.36
		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	2721.66	本年支出合计	2758.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.97	年末结转和结余	0.00
总计	2758.63	总计	2758.63

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：三明市永安生态环境局

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	2721.66	951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1769.91
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	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	45.81	45.81	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2595.66	825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1769.90
21101	环境保护管理事务	380.73	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31
2110101	行政运行	380.73	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31
21102	环境监测与监察	839.95	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	353.61
2110299	其他环境监测与监察支出	839.95	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	353.61
21103	污染防治	1374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1374.98
2110302	水体	1374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1374.98
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	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：三明市永安生态环境局

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	2758.63	601.74	2156.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2630.66	473.78	2156.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	874.95	93.05	781.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	874.95	93.05	781.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1374.98	0.00	1374.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1374.98	0.00	1374.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.36	34.36	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：三明市永安生态环境局

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	951.75	一、一般公共服务支出	1.97	1.97	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	68.72	68.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	860.76	860.76	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	34.36	34.36	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	951.75	本年支出合计	988.72	988.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.97	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	36.97			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	988.72	总计	988.72	988.72	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：三明市永安生态环境局

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		988.72	560.43	428.29
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00
20101	人大事务	1.97	1.97	0.00
2010101	行政运行	1.97	1.97	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00
211	节能环保支出	860.76	432.47	428.29
21101	环境保护管理事务	339.42	339.42	0.00
2110101	行政运行	339.42	339.42	0.00
21102	环境监测与监察	521.34	93.05	428.29
2110299	其他环境监测与监察支出	521.34	93.05	428.29
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	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：三明市永安生态环境局

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	483.83	302	商品和服务支出	46.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.45	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	149.27	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.14	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.81	30206	电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	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	9.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.36	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	1.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.19	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	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	1.06	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	5.08	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	7.80	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	6.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.13	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	0.00	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		514.01	公用经费合计					46.42

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：三明市永安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.80
3. 公务接待费	6	5.00

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：三明市永安生态环境局

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：三明市永安生态环境局

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 36.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2721.66 万元，本年支出 2758.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021年度收入2721.66万元，比上年决算数增加1321.52万元，增长94.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入951.75万元。
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1769.91万元。

（二）2021年度支出2758.63万元，比上年决算数增加209.06万元，增长8.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 601.74 万元。其中，人员支出 555.32 万元，公用支出 46.42 万元。
2. 项目支出 2156.89 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 988.72 万元，比上年决算数减少 1149.42 万元，下降 53.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1.97 万元，较上年决算减少 64.05 万元，下降 97.02%。主要原因是减少日常运行支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.81 万元，较上年决算减少 1.32 万元，下降 2.80%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.91 万元，较上年决算减少 0.66 万元，下降 2.80%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员职业年金支出减少。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 22.91 万元，较上年决算减少 0.65 万元，下降 2.76%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

(五) 2110101-行政运行支出 339.42 万元，较上年决算减少 8.49 万元，下降 2.44%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 521.34 万元，较上年决算增加 114.56 万元，增长 28.16%。主要原因是环保监测支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出 34.36 万元，较上年决算减少 0.99 万元，下降 2.80%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（八）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.84 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费不从该功能科目列支。

（九）2089901-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.58 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度未使用 2089901 其他社会保障和就业支出科目。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（十一）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算减少 1066.40 万元，下降 100%。主要原因是今年该项目资金无新增，只有上年剩余资金的支付。

（十二）2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

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 560.43 万元，其中：

（一）人员经费 514.01 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 46.42 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 12.80 万元，比本年预算的 12.80 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是严格“三公”经费支出。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 7.80 万元，比本年预算的 7.80 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是严格公务用车购置及运行费支出。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 7.80 万元，比本年预算的 7.80 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是严格公务用车运行费支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，比本年预算的 5.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是严格公务接待费支出。累计接待 77 批次、465 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 46.42 万元，比上年决算数减少 0.51%，主要是：本年度 1 名人员调出，相应费用减少。

（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 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是电动汽车；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 4 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》。