

2021 年度

泉州市惠安生态环境局

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	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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....	16

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	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.....	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.....	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、其他重要事项情况说明.....	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

泉州市惠安生态环境局的主要职责是：依照法律法规对全县环境保护工作实施监督管理。贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，对全县环保工作进行规划、统计、总量控制、环境影响评价、生态污染防治、污染调处、环境监测、宣传教育等。

- （一）负责组织实施生态环境基本制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理属地减排目标的落实。
- （四）负责环境污染防治的监督管理。
- （五）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （六）负责生态环境准入的监督管理。
- （七）负责生态环境监测和信息发布工作。
- （八）完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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
泉州市惠安生态环境局	行政单位	6
惠安县环境监察大队	参公事业单位	21
惠安县环境监测站	事业单位	19
惠安县排污权储备与交易管理中心	事业单位	2

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市惠安生态环境局主要任务是：坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，以及省市县党代会精神，认真按照县委、县政府和市生态环境局的部署要求，全力推进生态文明建设和生态环境保护重点工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强疫情环境风险防控。一是配齐配强防控力量。结合“再学习、再调研、再落实”活动，发挥疫情防控“党员先锋队”模范作用，切实履行监管职责，迅速进行专项部署，筑牢疫情环境风险防线。同时，加强疫情期间带班值班及应急处置工作，确保电话24小时畅通，第一时间应

急处置工作。二是织牢织紧防控网络。组织人员对涉外港口、集中医学观察场所、医废应急处置场所等重点场所产生的生活垃圾及污水纳入涉疫垃圾废水开展检查，按照医疗垃圾废水标准实施全程从严管控和处置。

（二）严格落实生态环保责任。一是健全完善目标责任制。县党政主要领导作为生态环境保护的第一责任人，认真履行“党政同责”，抓好上年度考核存在问题整改工作，落实考核报告制度，加强结果运用。二是扎实推进环保问题整改。每月定期调度第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改进展情况并按时上报。三是加大环境保护宣传力度。组织开展“人与自然和谐共生”主题单车骑行环保宣传及笔架山志愿服务活动、“全国低碳日”宣传、“孝亲敬老爱心传递”环保志愿服务、“推进低碳生活、共建绿色家园”主题生态环境宣传进社区、“环保设施向公众开放”、“生态环境科普宣传进家庭、进企业”等系列活动，在崇武镇5号餐厅开设海域生物图谱宣传栏，并结合环保热点与惠安电视台联合制作《环保新时空》3期。“惠安生态环境”微信公众号紧密结合当前环境保护工作的实际，围绕环保重点工作，及时推送热点信息，并在微网站更新环保信息。截至12月31日，累计发送环保宣传短信、彩信22万条，微信朋友圈宣传信息12万条，发放暑期环保宣传手册8万份，翻印并

发放环保条例 6000 本，开展环保设施向公众开放活动 4 次，微信公众号累计推送文章 485 篇。

（三）持续改善生态环境质量。一是持续提升空气质量。推进多污染物协同防治，不断完善区域大气污染联防联控机制。开展低碳社区创建试点工作，已完成基础设施、绿化、垃圾分类、低碳办公、新能源利用等提升改造，创建活动基本完成。同时，加强空气质量预警，成立惠安县大气污染防治工作专班，及时发布预警函、启动轻微污染天气应急响应，全力做好污染天气联防联控工作。二是巩固提升水环境质量。重点推动流域水质提升“碧水清源”专项行动，实施 3 个流域精准治理项目。加强饮用水源地保护，完成县级水源地系统填报，扎实推动突破“难、硬、重、新”工作行动任务落实落地，从源头保障农村饮水安全。实施海洋污染防治，加快推进入海排污口整治，开展海岸带环境卫生考评及海漂存量垃圾督察工作，实现海漂垃圾治理常态化。三是夯实土壤污染防治基础。

（四）着力提升环境治理能力。一是严厉打击环境违法行为。持续开展污染源日常环境监管随机抽查、排污许可专项检查、污染源自动监控体系建设、建设项目全链条环境监管执法等工作。二是开展企业环境安全整治。明确重点行业企业，局领导亲自带队，开展环境安全大检查。三是加强环境安全监管。开展“静夜守护”城区夜间噪声污染专项

整治，组织相关职能部门做好各项工作贯彻落实。自专项行动以来，累计开展执法行动 24 次，排查工业企业、餐饮和娱乐场所、公共场所等 271 家（处），查处并督促落实整改问题 19 个。推进网格化环境监管，组织开展我县 83 件中央生态环境保护督察信访件整改情况巡查工作，督促上报环保监管巡察信息，截至 12 月 31 日，共上报环境事件信息 8585 条、日常巡查信息 24487 条。四是抓好环境应急管理。组织人员参加培训，提升基层环境应急能力。同时，梳理分析 2011 年以来辖区内突发环境事件，形成我县提升环境应急能力的问题整改清单，并召开专题研讨会，以论代培，以问题清单为导向，确保精准摸清应急能力存在的问题和短板。

（五）加快推进绿色生态发展。一是优化环评审批服务。深化“放管服”工作，做好政务服务标准化、规范化、便民化工作，大力推行“不见面”审批，落实环评审批正面清单。加强全县环评中介机构管理，围绕“环境质量改善”、“高质量发展”两大目标。二是规范行政审批管理。严把新建项目审批关，截至 12 月 31 日，共审批建设项目环评 65 份，其中报告书 1 份，报告表 64 份。严格实行排污许可制，规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，截至 12 月 31 日，共发放排污许可证 53 家，其中排污许可证核发 40 家，排污许可证变更 11 家，排污许可证延续 2 家。三是

推进资源全面节约。做好 2021 年度主要污染物减排工作及全县排污单位 2020 年环境统计报表审核报送工作。

（六）贯彻实施乡村振兴战略。一是深入基层开展精准服务。坚持一线工作法，按照全省推进自然生态保护和乡村生态振兴工作推进会部署，对标新修订的“绿盈乡村”指标体系，于 3 至 4 月，组织县生态振兴专项小组成员单位分头对县域辖区内 207 个行政村开展普查和提供技术指导服务，帮助乡村找准短板弱项，指导镇村有针对性开展农村生态环境整治。二是聚焦群众关切生态问题。加大力度补齐农村生态环境治理短板，重点实施农村生活污水治理、农业面源污染防治、水土流失治理、绿化美化、海漂垃圾整治、生态环境修复等工程，引导社会力量参与推进绿盈乡村建设。三是推进“绿盈乡村”认定工作。

（七）坚定不移全面从严治党。一是强化主体责任意识。二是落实意识形态工作。三是坚持学深悟透做实。四是加强党风廉政建设。五是抓好巡察整改工作。

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：泉州市惠安生态环境局

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	822.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2448.00	八、社会保障和就业支出	37.84
		九、卫生健康支出	15.86
		十、节能环保支出	2,419.73
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	559.14
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3270.67	本年支出合计	3,032.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1166.99	年末结转和结余	1,405.09
总计	4437.66	总计	4,437.66

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：泉州市惠安生态环境局

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	3,270.67	822.67				2,448.00
208			社会保障和就 业支出	32.88	32.88				
20805			行政事业单位 养老支出	32.88	32.88				
2080501			行政单位离 退休	18.27	18.27				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.61	14.61				
210			卫生健康支出	5.02	5.02				
21011			行政事业单位 医疗	5.02	5.02				
2101101			行政单位医 疗	0.78	0.78				
2101102			事业单位医 疗	4.24	4.24				
211			节能环保支出	2,457.13	784.79				1,672.34
21101			环境保护管理 事务	963.33	784.79				178.54
2110101			行政运行	470.29	351.75				118.54
2110102			一般行政管 理事务	115.09	95.09				20.00
2110199			其他环境保 护管理事务支 出	377.95	337.95				40.00
21102			环境监测与监 察	20.00					20.00
2110299			其他环境监 测与监察支出	20.00					20.00

21103	污染防治	998.80						998.80
2110301	大气	850.00						850.00
2110302	水体	148.80						148.80
21104	自然生态保护	475.00						475.00
2110499	其他自然生态保护支出	475.00						475.00
220	自然资源海洋气象等支出	775.66						775.66
22001	自然资源事务	775.66						775.66
2200120	海域与海岛管理	725.66						725.66
2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00						50.00

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：泉州市惠安生态环境局

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					
208			3,032.57	846.15	2,186.42			
208			37.84	37.84				
20805			37.84	37.84				
2080501			18.27	18.27				
2080505			18.88	18.88				
2080506			0.69	0.69				
210			15.85	15.85				
21011			15.85	15.85				
2101101			8.36	8.36				
2101102			7.49	7.49				
211			2,419.73	792.46	1,627.28			
21101			1,311.23	788.94	522.30			

2110101	行政运行	509.60	505.71	3.90			
2110102	一般行政管理事务	262.44		262.44			
2110199	其他环境保护管理事务支出	539.19	283.23	255.96			
21102	环境监测与监察	163.26	3.52	159.74			
2110299	其他环境监测与监察支出	163.26	3.52	159.74			
21103	污染防治	845.24		845.24			
2110301	大气	700.00		700.00			
2110302	水体	145.24		145.24			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	559.14		559.14			
22001	自然资源事务	559.14		559.14			
2200120	海域与海岛管理	509.14		509.14			
2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00		50.00			

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：泉州市惠安生态环境局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	822.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.84	37.84		
		九、卫生健康支出	15.86	15.86		
		十、节能环保支出	1,167.89	1,167.89		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	822.67	本年支出合计	1,221.59	1,221.59		
年初财政拨款结转和结余	432.08	年末财政拨款结转和结余	33.16	33.16		
一般公共预算财政拨款	432.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,254.75	总计	1,254.75	1,254.75		

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：泉州市惠安生态环境局

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		1,221.59	726.72	494.86
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84	
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	
2080501	行政单位离退休	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	

2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
211	节能环保支出	1,167.89	673.02	494.87
21101	环境保护管理事务	1,162.37	669.50	492.87
2110101	行政运行	387.64	386.27	1.37
2110102	一般行政管理事务	254.86		254.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	519.87	283.23	236.64
21102	环境监测与监察	5.52	3.52	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.52	3.52	2.00

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：泉州市惠安生态环境局

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	654.37	302	商品和服务支出	30.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	172.92	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.72	30202	印刷费		310	资本性支出	0.21
30103	奖金	126.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.21
30107	绩效工资	103.03	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	2.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.37	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性	

							支出	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费	0.15	31201	资本 金注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费	5.51	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		31299	其他 对企业 补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	17.29	399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	41.16	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	1.08	39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				
人员经费合计		695.53	公用经费合计				31.19	

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：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.30
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	1.43

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：泉州市惠安生态环境局

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	1	4	7	8	11	12
				合计	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：泉州市惠安生态环境局

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	0	0

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 1,166.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,270.67 万元，本年支出 3,032.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,405.09 万元。

(一) 2021 年收入 3,270.67 万元，比上年决算数增加 193.6 万元，增长 6.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 822.67 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 2,448.00 万元。

(二) 2021 年支出 3,032.57 万元，比上年决算数减少 402.6 万元，减少 11.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 846.15 万元。其中，人员经费 814.07 万元，公用经费 32.08 万元。
2. 项目支出 2,186.42 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 1,221.59 万元，比上年决算数减少 946.45 万元，下降 43.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 18.27 万元，较上年决算数增加 18.27 万元。主要原因是科目调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.88 万元，较上年决算数减少 37.76 万元，下降 66.67%。主要原因是相关费用尚未归垫，未确认支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元。主要原因是科目新增。

(四) 2101101 行政单位医疗 8.36 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 54.47%。主要原因是相关费用尚未归垫，未确认支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 7.49 万元，较上年决算数减少 3.9 万元，下降 34.24%。主要原因是相关费用尚未归垫，未确认支出。

（六）2110101 行政运行 387.64 万元，较上年决算数增加 40.76 万元，增加 11.75%。主要原因是人员变动。

（七）2110102 一般行政管理事务 254.86 万元，较上年决算数增加 123.08 万元，增加 93.4%。主要原因是从环保专项业务费支付重点污染源自动监控运维资金等。

（八）2110199 其他环境保护管理事务支出 519.87 万元，较上年决算数减少 32.8 万元，下降 5.93%。主要原因是减少相关项目费用支出。

（九）2110299 其他环境监测与监察支出 5.52 万元，较上年决算数减少 116.91 万元，下降 95.49%。主要原因是相关专项费用支出减少。

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 726.72 万元，其中：

（一）人员经费 695.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.19 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 3.30 万元，比本年预算的 15 万元下降 78%。主要原因是厉行节约，严格控制“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，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，比本年预算的 12 万元下降 84.33%，主要是厉行节约，加强公务车辆的管理和使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位公务用车改革完成，不再购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.88 万元，比本年预算的 12 万元下降 84.33%，主要是厉行节约，加强公务车辆的管理和使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，比本年预算的 3 万元下降 52.33%。主要是厉行节约，严格控制公务接待范围及标准，累计接待 23 批次、182 人次。

七、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位自评项目。

本年度本单位无部门评价项目。

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 31.19 万元，比上年决算数下降 14.38%，主要是：厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 359.40 万元，其中：政府采购货物支出 319.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 359.40 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 359.40 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 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 2 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**：指市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

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》