

2021 年度

莆田市城厢生态环境局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢生态环境局部门主要职责是：贯彻落实国家和地方环境保护相关法律法规，负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任；指导、协调、监督生态保护工作；组织和协调环境保护宣传教育工作。

（一）对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的查处。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责承担特大突发环境事件应急、信息通报与应急预警工作、环境数据中心、自动监控中心、事故应急指挥中心的管理维护及在线自动监控系统实时监测等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢生态环境局部门包括 1 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莆田市城厢生态环境局	全额拨款	4	5

三、单位主要工作任务

2021 年，莆田市城厢生态环境局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻落

实习近平生态文明思想和治理木兰溪重要理念，紧紧围绕木兰溪流域水质提升、臭氧污染防治、中央和省级层面环保督察问题，持续开展碧水、蓝天、净土保卫战，推动解决突出环境问题，持续改善生态环境质量，全力打造人与自然和谐共生美丽莆田先行区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力抓好水质提升。
- （二）全力保障空气达标。
- （三）全力强化土壤防治。
- （四）全力推进问题整改。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	310.43	一、基本支出	130.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	126.08
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.31
四、单位其他收入		公用支出	3.04
五、单位结余结转资金		二、项目支出	180
收入合计	310.43	支出合计	310.43

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
002013	莆田市城厢生态环境局	310.43	310.43				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资 金	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									来源 合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002013	莆田市 城厢生 态环境 局	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.12	7.12				7.12	7.12				
		2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				2.67	2.67				
		2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				2.22	2.22				
		2110101	行政运行（环境保 护管理事务）	118.42	114.07	1.31	3.04		118.4 2	118.42				
		2110199	其他环境保护管理 事务支出	180				180	180	180				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	310.43	一、基本支出	130.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	126.08
		对个人和家庭补助支出	1.31
		公用支出	3.04
		二、项目支出	180
收入合计	310.43	支出合计	310.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	118.42	118.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
2110199	其他环境保护管理事务支出	180	180	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		310.43
301	工资福利支出	122.3
302	商品和服务支出	186.82
303	对个人和家庭的补助	1.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	122.3
30101	基本工资	23.39
30102	津贴补贴	19.14
30103	奖金	1.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.22
30112	其他社会保障缴费	1.17

30113	住房公积金	10.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.52
302	商品和服务支出	6.82
30201	办公费	3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.31
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.52
3、公务用车购置及运行费	8.55
其中：（1）公务用车运行费	8.55
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、单位专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
莆田市城厢生态环境局	环保协管员工作经费	《福建省生态环境厅关于落实中央环保督察问题整改实行网格监管的通知》（闽环保总队[2018]60号）（2020年需继续开展区级三、四级环保网格化监管运行，将环境监管触角延伸至镇、街村社居，打通监管最后一公里。）					30.00	30.00		

莆田市城厢生态环境局	环境执法经费	《政府非税收入管理办法》财税[2016]33号（罚没收入返还，按照40%进行返还，预计2020年收入200万元，预计返还80万元。）					9.36	9.36		
莆田市城厢生态环境局	环境执法经费	《政府非税收入管理办法》财税[2016]33号（罚没收入返还，按照40%进行返还，预计2020年收入200万元，预计返还80万元。）					59.66	59.66		
莆田市城厢生态环境局	环境执法经费	《政府非税收入管理办法》财税[2016]33号（罚没收入返还，按照40%进行返还，预计2020年收入200万元，预计返还80万元。）					10.98	10.98		
莆田市城厢生态环境局	生态环境保护工作经费	《2020年度城厢区党政领导生态环境保护目标责任书》					70.00	70.00		

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，莆田市城厢生态环境局部门收入预算为310.43万元，比上年减少30.46万元，主要原因是突发环境事件应急预案修订及风险评估项目等减少。其中：一般公共预算拨款310.43万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算310.43万元，比上年减少30.46万元，其中：人员支出126.08万元，对个人和家庭补助支出1.31万元，公用支出3.04万元，项目支出180万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出310.43万元，比上年减少30.46万元，主要原因是项目款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2110101（行政运行）支出118.42万元。主要用于主要用于局机关人员工资等支出。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出7.12万元。主要用于行政事业单位养老保险及职业年金缴费等支出。

(三) 2101103（公务员医疗补助）支出2.22万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四) 2110199（其他环境保护管理事务）支出180万元。主要用于环保网格化监管、污染源普查、突发环境事件应急预案修订及风险

评执法配套委托第三方检测费用等支出。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 支出 2.67 万元。主要用于行政单位公务员基本医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 130.43 万元，其中：

(一) 人员经费 127.39 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 3.04 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排1.52万元。主要用于“碧水蓝天”专项执法等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是：环境执法公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排8.55万元，其中：公车购置费0万元，公车购置费与上年相比持平；公车运行费8.55万元，公车运行费与上年相比支出下降5%，主要原因是：公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年莆田市城厢生态环境局部门共设置1个项目绩效目标（部门业务费绩效目标），涉及财政拨款资金180万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表			
单位名称	莆田市城厢生态环境局		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019002013008, 2020002013001, 2019002013006		
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额：	180	-50
	一般公共预算拨款：	180	-50
	基金预算拨款：	0	0
	财政专户拨款：	0	0
	结余结转资金：	0	0

	省级补助资金:	0	0											
	其他:	0	0											
年度目标	在一定程度上节约财政资金，提高资金使用效益，有效运用生态补偿资金，全力提升木兰流域水质，巩固提升水环境质量；抓好大气污染防治，继续整治“小散乱污”企业等，全力保障空气质量达标；推进土壤污染防治，做好土壤环境质量调查信息化管理，加强土壤环境及污染源监管执法；建立健全工作机制，严把新上项目准入门槛，开展生态环境损害赔偿试点，引导公众广泛参与，充分利用“4.22”世界地球日、“六五”世界环境日，做好系列环保宣传活动；推进环境监管，夯实环境安全，环保监管网格化落实到位，实现重点污染源实时在线监控和环保大数据共享。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
		数量指标	环保宣传活动次数	通用指标	反映环保宣传活动次数	按照实际开展宣传活动的次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	2.00	2.00
			专项执法出勤人次	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	按实际专项执法出勤人次统计	正向	定量	核心	>=	次	6	15.00	30.00
			聘请环保协管员人数	通用指标	聘请环保协管员	按照年度实际聘请人数	正向	定量	核心	>=	位	6	6.00	9.00
			开展生态宣传报道数量	通用指标	反映宣传报道的情况	按照实际发布宣传报道数量来统计	正向	定量	核心	>=	篇	6	2.00	2.00
			网格报警事件工单数	通用指标	反映网格报警事件工单数	计算方法：按照网格报警事件工单数2件/季度.人	正向	定量	非核心	>=	件	3	300.00	600.00
			投诉件处理件数	通用指标	反映投诉件处理件数	计算方法：按照全年按实际完成件数统计	正向	定量	非核心	>=	件	4	650.00	1300.00
	产出指标													

产出指标	质量指标	组织环保宣传活动次数完成率	通用指标	组织开展环保宣传活动	按照环保宣传活动完成次数/计划开展次数*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100.00
		协管员协助工作完成率	通用指标	反映环保协管员协助工作完成情况	完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	80.00	100.00
		污染源监测完成率	通用指标	反映污染源监测完成率	计算方法:按照合同完成数量/总数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	50.00	100.00
	时效指标	资金到位率	通用指标	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。 ★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100
效益指标	社会效益指标	饮用水源水质达标率	通用指标	反映饮用水源水质达标率	计算方法:达标水量/总取水量	正向	定量	非核心	>=	%	5	80.00	100.00

	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	通用指标	环保督查整改率	投诉件处理率=实际处理件数/总投诉件数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	50.00	100.00
		生态效益指标	大气环境质量提升	通用指标	按照大气质量提升情况	按照上年度大气质量/本年度大气质量*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	60.00	100.00
			I~III类水质达标比例	通用指标	反映水质达标情况	按照实际监测水质质量进行统计	正向	定量	核心	>=	类	8	65.00	100.00
			空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量优良天数	计算方法:按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	根据市政府会议纪要精神(2014年49号)文件、财建【2003】64号文件、《莆田市生态	反映公众满意度情况	计算方法:群众满意度=(表示较满意或满意的公众数量/参与调查的公众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	100.00

			环境关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年莆田市城厢生态环境局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.82万元，比2020年减少0.89万元，主要原因是办公费用等减少。

（二）政府采购情况

2021年莆田市城厢生态环境局部门政府采购预算总额241.36万元，其中：政府购买服务项目采购预算额134.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，莆田市城厢生态环境局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。