

2021 年度
莆田市涵江区环境
监察大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2021年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区环境监察大队的主要职责是：负责全区环境监察工作。

（一）贯彻国家和地方环保法律、法规、政策、规章、制度和标准。

（二）负责我区污染源监管工作，督促建设项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；监督检查排污单位污染物产生、排放及转移情况、排污许可证执行情况、限期整改和行政处罚决定履行情况及防治设施日常运转和管理情况；负责污染源日常环境监管随机抽查工作；负责生态环境违法行为的立案、调查、取证及处罚。

（三）负责环保 12345 平台及投诉电话的受理、登记、调查处理。

（四）配合环境污染事故应急处理。

（五）负责向上级环境监察部门报告工作并提出工作建议，组织、协调完成上级安排的其他工作任务。

（六）按照上级部署要求，落实开展环保专项行动和环保专项检查；负责收集、汇总及上报专项行动和专项检查材料及总结。

（七）承办局领导或上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区环境监察大队是莆田市生态环境局下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制

范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市涵江区环境监察大队	全额拨款	16

三、单位主要工作任务

2021年，涵江区环境监察大队主要任务是：聚焦生态环境执法主责主业，进一步拓宽和探索生态环境监管新方法，持续加强生态环境监管，严厉打击环境违法犯罪行为，形成“有法必依、执法必严、违法必究”生态环境执法高压态势。助力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，促进全区生态环境质量改善。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化日常执法检查。综合采取交叉执法、联合执法、错时执法开展好环境执法，坚持以“双随机、一公开”监管作为推进环境执法规范化的重要抓手，严格遵照环境监察规章制度，对列入随机抽查名单中的污染源进行现场抽查。结合实际制定方案，细化抽查主体、内容与对象。及时公开双随机抽查信息，主动接受社会监督。

（二）开展专项执法行动。根据有关文件精神，认真组织开展“静夜守护”等环境专项执法检查。督促各相关单位及责任人严格落实环保监管“一岗双责”制度，充分利用网格化平台推动多方联动、联合执法。

（三）做好环境信访工作。进一步加强群众信访调处和“12369”环保举报平台运行管理，提高一次性办结率和息访息诉率。加大上级转办督办以及公众关注、群众重复等突

出环境问题的调查处理。加大环境信息公开，定期在门户网站公开群众环境信访举报投诉案件查处情况。

（四）强化网格监管。推进环保网格化建设工作，完成与社区综治网格的对接，建立“横向到边、纵向到底”的环境监管网格体系，查处网格员发现的水污染、废气污染及噪声污染等环境问题，与基层网格协勤队伍形成力量捆绑、优势互补，织密环保监管网。

（五）完善在线监控与自行监测。加强重点污染源在线监控工作，落实在线监控数据专人管理，强化企业在线运维管理，实现污染源实时在线监控和环保大数据共享；规范开展自行监测工作，及时督促并指导企业制定完善自行监测方案并上传平台，助力企业做好自行监测信息公开工作。

（六）推进信用评价工作。按照“守信联合激励、失信联合惩戒”原则，对企业实施差异化监管，安排专人督促企业上传信用评价相关材料，指导企业完成信用评价工作，营造审慎包容的监管环境，助力企业绿色发展。

（七）强化队伍建设。以环境执法大练兵为抓手，加强队伍政治建设、能力建设、作风建设，继续保持执法高压态势，组织开展各项业务培训，深化环境监管体制机制创新，着力解决百姓身边突出生态环境问题，努力建设一支政治强、本领高、作风硬的生态环境保护铁军队伍。

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		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	333.72	一、基本支出	333.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	309.36
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	24.36
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	333.72	支出合计	333.72

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
002017	莆田市涵江区环境监察大队	333.72	333.72				

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	资金来	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	
									源 合计						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
002017	莆田市涵 江区环境 监察大队	2110299	其他环境监察与监测支出	303.44	279.08		24.36		303.44	303.44					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				17.94	17.94					
		2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				6.73	6.73					
		2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				5.61	5.61					

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	333.72	一、基本支出	333.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	309.36
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	24.36
		二、项目支出	
收入合计	333.72	支出合计	333.72

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
2110299	其他环境监察与监测支出	303.44	303.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	

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

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		333.72
301	工资福利支出	309.36
302	商品和服务支出	24.36
303	对个人和家庭的补助	
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		333.72
301	工资福利支出	315.39
30101	基本工资	58.25
30102	津贴补贴	49.03
30103	奖金	4.85
30106	伙食补助费	5.76
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73
30111	公务员医疗补助缴费	5.61
30112	其他社会保障缴费	2.57
30113	住房公积金	26.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	138.32
302	商品和服务支出	18.6
30201	办公费	4.96
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	2.04
30229	福利费	1.6
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门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	

备注：本单位 2021 年度没有由本单位管理的专项资金。

。

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，莆田市涵江区环境监察大队收入预算为333.72万元，比上年增加86.25万元，主要原因是人员增加经费增多。其中：一般公共预算拨款收入333.72万元。

相应安排支出预算333.72万元，比上年增加86.25万元，主要原因是人员增加经费增多。其中：一般公共预算拨款收入333.72万元。

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333.72万元，比上年增加86.25万元，降低34.85%，主要原因是人员增加经费增多，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.94万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗6.73万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助5.61万元。主要用于公务员医疗保险补助支出。

（四）2110299-其他环境监察与监测支出303.44万元。主要用于涵江区环境监察大队经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 333.72 万元，其中：

（一）人员经费 315.39 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、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支出。

（二）公用经费 18.6 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、公务用车购置、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 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年，莆田市涵江区环境监察大队共设置1个整体绩效目标：莆田市涵江区环境监察大队整体支出绩效项目。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门(单位名称)	莆田市涵江区环境监察大队		部门预算编码	002017
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	333.72		
	项目支出	0		
	基本支出	333.72		
	其他资金支出			
年度 总体 目标	1.按双随机抽查计划完成企业双随机抽查检查，并按时公开检查信息。2.按照上级部署，开展各项生态环境保护专项执法行动，依法查处生态环境违法行为。3.及时有效处理群众信访投诉件，妥善解决群众纠纷，保障群众合法环境权益。4.按照上级部署计划，开展企业环境信用评价。5.加强污染源和水电站生态下泄流量在线监控管理。6.做好污染源自行监测工作。7.开展测管联动和监督性监测工作。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	监察执法	提高监察执法体系建设水平，能依法查处各类环境违法行为，能妥善协调处理群众纠纷。	基本支出	333.72

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	上年度目标完成值	绩效目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双随机抽查家次	通用指标	反映开展污染源“双随机一公开”抽查检查的数量	按照“福建省生态环境监察执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	6	144.00	100.00
			处理投诉件数量	通用指标	反映接到并处理12369电话、12345便民服务平台、福建省信访信息系统及其他渠道转进投诉件数量	按照各信访渠道投诉件数量统计汇总	正向	定量	核心	>=	件	6	1326.00	1000.00
			开展生态宣传	通用指标	反映宣传报道	按照实际发布宣传报	正向	定量	核心	>=	篇	6	5.00	5.00

			报道数量		的情况	道数量来统计								
			办理环保案件	通用指标	反映环保案件处理情况	按照实际办理环保案件数量	正向	定量	核心	>=	件	6	21.00	15.00
			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	3	11.00	14.00
		质量指标	企业环境污染投诉件处理率	通用指标	反映企业环境污染投诉件处理的效率	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	90.00	90.00
			市管国控、省控企业自动监测数据有效传输率	通用指标	反映市管国控、省控企业自动监测数据有效传输的效率	按照传输率=实际收到数据/实际发出数据*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
			专项执法出勤人率	通用指标	反映专项执法出勤数量情况	出勤率=(实际专项执法出勤数/计划出勤	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00

					数) *100%									
	成本 指标	环保 协管 员工 作经 费	通用 指标	反映 环保 协管 员工 作经 费保 障情 况	按环保 协管员 工作经 费全年 实际支 出统计 实际	反 向	定 量	核 心	<=	万元	7	42.97	50.00	
效益 指标	经济 效益 指标	市管 企业 进一 步得 到有 效监 管	通用 指标	反映 环境 违法 行为、 污染 投诉 得到 查处。	按照本 年度企 业违法 数量/ 上年度 企业违 法数量 *100%	反 向	定 量	核 心	<=	%	7	80.00	80.00	
	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	>=	%	5	90.00	90.00	
	生态 效益 指标	双随 机完 成率	通用 指标	反映 双随 机完 成情 况	双随机 完成率 =(实际 双随机 抽查家 次/双 随机抽 查家次 目标 值) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00	

	可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况。	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	90.00	90.00	
		协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	95.00	
		企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%	正向	定量	核心	>=	%	6	80.00	80.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众	正向	定量	核心	>=	%	4	80.00	80.00

						数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年，莆田市涵江区环境监察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.36元，比上年减少1.39万元，降低5.40%。主要原因是缩减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，莆田市涵江区环境监察大队共有车辆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）。

2021年单位预算安排购置车辆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。