

**2021 年度**

**莆田市荔城生态环境  
局单位预算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责 .....	3
二、单位机构设置情况 .....	4
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	<b>6</b>
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 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	10
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	10
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、预算收支总体情况 .....	14
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	15
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	16
六、预算绩效目标情况 .....	16
七、其他重要事项说明 .....	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

莆田市荔城生态环境局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规和省环境保护法规、行政规章、技术政策及规范，组织制订区人民政府环境保护管理规定等规范性文件，并监督执行。

（二）参与经济发展战略决策，参与制定经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济发展规划、产业发展规划以及资源节约与综合利用规划，审核镇总体规划中的环境保护内容，参与审批镇总体规划。

（三）按照区域环境质量标准执行等级和污染物排放执行标准，做好环境功能区划、环境统计和环境信息工作。

（四）综合管理陆地、水体、大气的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（五）监督管理污染防治工作，组织实施污染物排放申报登记、排污许可证、排污收费、环境监理、污染源限期治理、污染集中控制、有毒化学物品登记制度，负责对污染设施运转进行监督检查。负责区管和按国家产业政策授权管理的基本建设项目和技术改造项目的环境影响报告书(表)审批及“三同时”管理。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。指导、协调实

施全区生态规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态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、监督辖区内自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护。管理环境科研工作，组织环境保护及污染治理的示范工程，组织环境保护科技成果推广利用，促进废弃物综合治理，指导环境保护产业建设，开展环境保护的区域间交流与合作。指导和协调资源部门、有关经济部门和行业对资源保护和环境污染防治实施监督管理，承担区环境保护委员会办公室的日常工作，对区长环保目标责任书和城市环境综合整治定量考核工作进行检查、指导，对完成情况进行自查评定与考核。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）接待环境保护方面的群众来信来访，调查处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件，参与本区与相邻县、区间污染纠纷的调查处理，办理人大、政协提案、议案件。

## 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，莆田市荔城生态环境局单位包括 9

个科室及 0 个下属单位，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	人员编制数	在职人数
莆田市荔城生态环境局	财政全额拨款	5	4

### 三、单位主要工作任务

2021 年，莆田市荔城生态环境局单位主要任务是：以落实党政领导环境保护目标责任书为重点，按照上级环保部门统一规划安排，打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善环境质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要锚定 2021 年全区环保工作目标，确保环境质量只升不降。

（二）积极创建国家生态文明建设示范县（市、区）和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，扎实抓好创建准备工作，不断提升我区生态文明建设水平。

（三）扎实抓好《荔城区“十四五”生态环境保护专项规划》《荔城区重点流域水生态环境保护“十四五”规划》《荔城区实施国家生态文明建设示范县（市、区）规划》等的编制，强化规划引领作用，科学布置生态环境保护工作。

（四）深入打好污染防治攻坚战，实施碧水、蓝天、碧海、净土“四大工程”。

（五）扎实推动五大提升。

(六) 着力解决突出环境问题。

## 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	349.01	一、基本支出	129.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	119.68
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.52
四、单位其他收入		公用支出	8.81
五、单位结余结转资金		二、项目支出	220.00
收入合计	349.01	支出合计	349.01

### 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
002010	莆田市荔城生态 环境局	349.01	349.01				

### 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 源	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002010	莆田市荔城生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67				6.67	6.67				
002010	莆田市荔城生态环境局	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				2.50	2.50				
002010	莆田市荔城生态环境局	2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				2.08	2.08				

002010	莆田市荔城生态环境局	2110101	行政运行 (环境保护管理事务)	117.76	108.43	0.52	8.81		117.76	117.76				
002010	莆田市荔城生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	120.00				120	120.00	120				
002010	莆田市荔城生态环境局	2111102	生态环境执法监察	100.00				100	100.00	100				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预决算时，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	349.01	一、基本支出	129.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	119.68
		对个人和家庭补助支出	0.52
		公用支出	8.81
		二、项目支出	220.00
收入合计	349.01	支出合计	349.01

#### 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	2.5	2.5	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	117.76	117.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120		120
2111102	生态环境执法监察	100		100

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：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出。

## 七、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		129.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>121.6</b>
30101	基本工资	22.41
30102	津贴补贴	17.4
30103	奖金	1.87
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	6.67
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5
30111	公务员医疗补助缴费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	9.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	58.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.89</b>
30201	办公费	0.68

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	0.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.52</b>
30301	离休费	
30302	退休费	0.52
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

## 八、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	7.8
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

## 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，莆田市荔城生态环境局单位收入预算为349.01万元，比上年减少331.15万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款349.01万元，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349.01万元，比上年减少331.15万元，其中：人员支出119.68万元，对个人和家庭补助支出0.52万元，公用支出8.81万元，项目支出220万元。

### 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349.01万元，比上年减少331.15万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元。主要用于养老保险缴费支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 2.5 万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 2101103 公务员医疗补助 2.08 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四) 2110101 行政运行(环境保护管理事务) 117.76 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 120 万元。主要用于环保协管员工作经费、生态环境保护工作经费支出。

(六) 2111102 生态环境执法监察 100 万元。主要用于环境执法工作经费支出。

### 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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 129.01 万元，其中：

(一) 人员经费 120.2 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 8.81 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，主要原因是：本单位本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

### （二）公务接待费

2021年预算安排1.8万元。主要用于上级环保部门环境执法检查等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长5.26%，主要原因是：三公控制数与上年持平，经济分类有调整。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，与上年相比支出下降3.22%，主要原因是三公控制数与上年持平，经济分类有调整；公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况



2021年莆田市荔城生态环境局单位共设置1个项目绩效目标，分别是莆田市荔城生态环境局部门业务费项目，共涉及财政拨款资金220万元。

## (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	莆田市荔城生态环境局		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019002010001, 2019002010003, 2020002010004		
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:	220	0
	一般公共预算拨款:	220	0
	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	1、强化日常环境监察执法,及时查处环境违法行为,及时处理投诉,根据实际情况及上级要求开展各项专项行动,保障执法人员办公设备采购及维修、执法监测监测费用、执法工作办公费、执法材料印刷费、执法车辆运行维护费、执法人员差旅费、临时工工资等单位其他各类工作费用。2、聘用协管员,加强环境执法工作,缓解区环境监察大队环境执法人员不足的问题。3、按照上级工作要求开展绿色发展、改善环境质量、加强生态保护与修复、打赢污染防治攻坚战、强化生态环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等指标等各类生态环境保护工作。													
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
	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	7	50.00	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	按照各信访渠道投诉件数量统计汇总	正向	定量	核心	>=	件	7	500.00	1000.00

				省信访信息系统及其他渠道转进投诉件数量									
		聘用环保协管员数量	通用指标	反映单位聘用协管员数量	按照实际聘用协管员数量统计	正向	定量	核心	>=	人	7	10.00	10.00
		完成罚没收入	通用指标	反映当年罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	>=	万元	6	25.00	50.00
		检测监测次数	通用指标	反映工作中开展的各类环保检测监测次数	按照实际检测监测次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	3.00
		环保法制	通用指标	反映环保法制宣传	计算方法：当年实际开展次	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	3.00

		宣传次数		次数。	数								
		档案整理次数	通用指标	反映全年生态环保相关各类档案整理次数。	按照全年实际整理次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	1.00	1.00
		聘请律师顾问数	通用指标	反映单位聘请律师顾问人数。	按照实际聘请律师顾问人数统计	正向	定量	非核心	>=	人	4	1.00	1.00
	质量指标	罚没收入缴国库比率	通用指标	反映收入缴库情况	完成率=(当年度缴库数量/当年度罚没收入)*100	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比	通用指标	反映空气质量达标情况	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	核心	>=	%	6	80.00	80.00

			例											
			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	>=	%	8	90.00	90.00
			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	>=	%	5	90.00	90.00
			环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00
	可持续影响		协管员聘用	通用指标	反映协管员聘用情况	协管员聘用完成率=(当年聘用	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00

		指标	完成率		完成率	协管员 人数/ 当年度 聘用协 管员预 计目标 数) *100%								
	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 数量/ 参与调 查的群 众总 数) *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	10	80.00	80.00

## 2. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

## 3. 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年莆田市荔城生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.89万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是21年无预算提前退休人员经费。

### (二) 政府采购情况

2021年莆田市荔城生态环境局单位政府采购预算总额

237.26 万元，其中：政府采购货物预算 13.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 223.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，莆田市荔城生态环境局单位共有车辆 1 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 1 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。