

2021 年度
莆田市仙游环境监测站
单位预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	1
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	14
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

莆田市仙游环境监测站的主要职责是：

- 1、负责辖区范围内环境质量水、其、噪声等环境要素监测，编制环境质量报告书；
- 2、负责完成上级下达重点污染源监督性监测；
- 3、配合生态环境局完成污染纠纷环境投诉监测及环境应急监测；
- 4、指导排污单位开展自行监测工作；
- 5、完成上级下达的其他监测任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市仙游环境监测站单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 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
莆田市仙游环境监测站	财政核拨	24	22

三、单位主要工作任务

2021年，莆田市仙游环境监测站单位主要任务是：紧紧围绕环境保护工作的重点任务，以污染源总量监测为重点，以地表水和饮用水常规监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作，积极做好环境污染应急监测，不断加

强监测能力建设，提供技术支持、技术服务与技术监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大气环境质量方面。

（二）水环境质量方面。

（三）土壤环境质量指标。

（四）海洋环境质量指标。

（五）围绕“水质提升”，水环境全面优化。

（六）突出“蓝天保卫”，大气质量持续提升。

（七）加快“海洋治理”，美丽海湾逐步显现

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	527.39	一、基本支出	507.39
二、基金预算财政拨款	45	人员支出	484.63
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.8
四、单位其他收入		公用支出	21.96
五、单位结余结转资金		二、项目支出	65
收入合计	572.39	支出合计	572.39

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
002008	莆田市仙游环境监测站	572.39	527.39	45			

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
002002	莆田市仙 游环境监 测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63				29.63	29.63				
		2101102	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11				11.11	11.11				
		2101103	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26				9.26	9.26				
		2110299	其他环境监测与监察支出	457.39	434.63	0.80	21.96		457.39	457.39				
		2111101	生态环境监测与信息	20				20.00	20	20.00				
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45				45	45		45			

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	527.39	一、基本支出	507.39
二、基金预算财政拨款	45	人员支出	484.63
		对个人和家庭补助支出	0.8
		公用支出	21.96
		二、项目支出	65
收入合计	572.39	支出合计	572.39

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	29.63	29.63	
2101102	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
2101103	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
2110299	其他环境监测与监察支出	457.39	457.39	
2111101	生态环境监测与信息	20		20

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45		45

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		527.39
301	工资福利支出	484.63
302	商品和服务支出	41.96
303	对个人和家庭的补助	0.8
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		507.39
301	工资福利支出	484.63
30101	基本工资	94.92
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	72.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11
30111	公务员医疗补助缴费	9.26
30112	其他社会保障缴费	5.19
30113	住房公积金	36.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	225.29
302	商品和服务支出	10.96
30201	办公费	6
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.2
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12
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	3.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.2
303	对个人和家庭的补助	0.8
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	0.8
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	3
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	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

十、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位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	
莆田市生态环境局	无	无	无	无	无	无	0		0	

注：本单位 2021 年没有安排专项资金

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，莆田市仙游环境监测站单位收入预算为572.39万元，比上年增加175.74万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款527.39万元，基金预算财政拨款45万元，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572.39万元，比上年增加175.74万元，其中：人员支出484.63万元，对个人和家庭补助支出0.8万元，公用支出21.96万元，项目支出65万元。

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527.39万元，比上年增加130.74万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加，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29.63万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)2101102事业单位医疗11.11万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三)2101103公务员医疗补助9.26万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

（四）2110299 其他环境监测与监察支出 457.39 万元。主要用于人员经费、公用经费、环境监测监察工作经费支出。

（五）2111101 生态环境监测与信息 20 万元。主要用于事业单位实验室工作经费、计量认证等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

（一）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 45 万元。主要用于空气自动站支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 507.39 万元，其中：

（一）人员经费 485.43 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 21.96 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0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：本单位本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，与上年相比支出增持平，主要原因是控制预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年莆田市仙游环境监测站单位共设置1个部门业务费绩效目标表：分别是莆田市仙游环境监测站部门业务费项目。

（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	莆田市仙游环境监测站		
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	2019002008001, 2019002008002, 2019002008003		
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:	65	0
	一般公共预算拨款:	20	0
	基金预算拨款:	45	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	完成计量认证评审提出的各项整改措施，完成实验室计量认证复审、扩项评审认证工作，并重新取得资质认定证书；保证环境监测工作正常开展，及时完成我县辖区内木兰溪、15条小流域、12个饮用水源地等各项环境质量常规监测任务；做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护，认真采集汇总每日和每月空气质量数据，保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行。													
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	完成实验次数	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局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）》	反映实验室环境监测实验完成次数	计算方法：按全年实际实验情况统计	正向	定量	核心	>=	次	6	2800.00	5600.00

			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局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)》</p>	反映实验室仪器计量检定	<p>计算方法:按全年4次仪器检定统计</p>	正向	定量	核心	>=	次	6	2.00	4.00
			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局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)》</p>	反映每年进行专业上岗培训	<p>计算方法:按全年1次上岗培训统计</p>	正向	定量	核心	>=	次	6	1.00	1.00

		正常运行天数	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件，保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行	反映空气自动站正常运行天数	计算方法：按全年空气自动站运行实际情况统计	正向	定量	核心	>=	天	6	175.00	350.00
		运行效率	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件，保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行	反映空气自动站运行效率	运行效率=(自动站实际运行量/计划运行量)*100	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100.00
	质量指标	空气自动站监测工作完成率	根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件，保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行	反映空气自动站监测工作完成率	空气自动站监测工作完成率=(实际监测工作完成量/计划监测工作完成量)*100	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	100.00

			<p>根据财建【2003】64号文件；《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒感染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）》</p>	反映环境监测工作完成率	<p>监测工作完成率=（实验室监测完成量/计划监测完成量）*100</p>	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	98.00
			<p>根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒感染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）》</p>	反映实验室实验工作完成率	<p>实验室实验工作完成率=（实验完成次数/计划实验次数）*100</p>	正向	定量	核心	>=	%	5	50.00	100.00

效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局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)》	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=(实际提供准确数据量/计划提供准我数据量)*100	正向	定量	核心	>=	%	7	50.00	100.00
		保证监测工作正常运行	根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局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)》	反映监测工作正常运行	保证监测工作正常运行=(实验室监测完成量/计划监测完成量)*100	正向	定量	核心	>=	%	7	50.00	98.00

			<p>根据财建【2003】64号文件;根据《莆田市生态环境局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)》</p>	<p>为我县生态环境质量提供监测结果准确率</p>	<p>监测结果准确率=(实际监测结果准确量/计划监测结果准确量)*100</p>	正向	定量	核心	>=	%	8	50.00	100.00	
		生态效益指标	<p>生态环境监测网络支持率</p>	<p>根据市政府会议纪要精神(2014年49号)文件,保障城区空气自动站、第二空气自动站正常运行</p>	<p>反映生态环境监测网络支持率</p>	<p>生态环境监测网络支持率=(实际监测工作完成量/计划监测工作完成量)*100</p>	正向	定量	核心	>=	%	8	50.00	100.00

			根据市政府会议纪要精神（2014年49号）文件、财建【2003】64号文件、《莆田市生态环境局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）》	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	50.00	98.00
--	--	--	---	-----------	---	----	----	----	----	---	----	-------	-------

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年莆田市仙游环境监测站单位政府采购预算总额65.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，莆田市仙游环境监测站单位共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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。