

2021 年度

莆田市仙游生态环境局

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	4
第二部分 2021 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、单位专项资金管理清单目录	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
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	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

莆田市仙游生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度；贯彻执行国家有关环境保护工作的法律、法规和政策，起草环境保护地方规范性文件并监督实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门拟订并组织实施重点海域污染防治规划；参与制定主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调地方政府突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任；组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；实施环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

（四）负责有关环保专项资金的管理工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托，组织对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及

环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理；制定地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作；拟订并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境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、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）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，参与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。

（九）负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测、建设项目环保竣工验收监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境科技工作；组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外交流合作；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）开展环境宣传教育工作；组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市仙游生态环境局单位包括 1 个机关行政科室，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
莆田市仙游生态环境局	财政核拨	7	4

三、单位主要工作任务

莆田市仙游生态环境局单位主要任务是：紧紧围绕全县经济社会发展大局，认真贯彻落实中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》、《关于印发党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定的通知》等文件精神，深入开展环保法制宣传教育，着力提高环保队伍法律素质和全民环境法制观念，大力推进依法行政，做到执法与服务并举，查处环境违法行为和解决环境问题相结合，营造了良好的生态环境法治环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕“水质提升”，水环境全面优化。
- （二）突出“蓝天保卫”，大气质量持续提升。
- （三）深化“土壤防治”，土壤面貌深刻变化。
- （四）加快“海洋治理”，美丽海湾逐步显现。
- （五）致力“民生提档”，民生福祉不断增进。
- （六）贯穿“全面整改”，突出环境问题有序推进。

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	301.45	一、基本支出	144.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	133.21
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.6
四、单位其他收入		公用支出	9.44
五、单位结余结转资金		二、项目支出	157.2
收入合计	301.45	支出合计	301.45

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
002007	莆田市仙游生态环境局	301.45	301.45				

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
002007	莆田市 仙游生 态环境 局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59				7.59	7.59				
		2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				2.85	2.85				
		2101103	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37				2.37	2.37				
		2110101	行政运行（环境保护管理事务）	131.44	120.40	1.60	9.44		131.44	131.44				
		2110199	其他环境保护管理事务	157.2				157.20	157.2	157.20				

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	301.45	一、基本支出	144.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	133.21
		对个人和家庭补助支出	1.6
		公用支出	9.44
		二、项目支出	157.2
收入合计	301.45	支出合计	301.45

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	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	131.44	131.44	
2110199	其他环境保护管理事务	157.2		157.2

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
无	无	0	0	0

备注：本部门 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		301.45
301	工资福利支出	133.21
302	商品和服务支出	166.64
303	对个人和家庭的补助	1.6
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		144.25
301	工资福利支出	133.21
30101	基本工资	24.67
30102	津贴补贴	20.7
30103	奖金	2.06
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	7.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85
30111	公务员医疗补助缴费	2.37
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	10.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	61.09
302	商品和服务支出	9.44
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.79
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	0.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.6
303	对个人和家庭的补助	1.6
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	1.6
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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	
	无	无	无	无	无	无	0	0	0	

注：本单位 2021 年没有使用专项资金。

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部门预算管理。2021年，莆田市仙游生态环境局单位收入预算为301.45万元，比上年增加75.29万元，主要原因是一般性项目增加。其中：一般公共预算拨款301.45万元，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301.45万元，比上年增加75.29万元，其中：人员支出133.21万元，对个人和家庭补助支出1.6万元，公用支出9.44万元，项目支出157.2万元。

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301.45万元，比上年增加75.29万元，主要原因是一般性项目增加，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7.59万元。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2.852万元。主要用于保障行政单位、参公单位医疗保险支出。

（三）2101103 公务员医疗补助2.37万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

(四) 2110101 行政运行（环境保护管理事务）131.44 万元。主要用于行政单位、参公单位人员经费、日常公用经费等支出。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 157.2 万元。主要用于环保目标责任书考核工作经费、环保协管员工作经费、生态环境保护工作经费、环境执法经费、等。

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 144.25 万元，其中：

(一) 人员经费 134.81 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 9.44 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。与上年相比支出持平。主要原因是：厉行节约，控制接待标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年相比支出持平。主要原因是：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年莆田市仙游生态环境局单位共设置1个部门业务费绩效目标表：分别是莆田市生态环境局部门业务费项目。

(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"/>		
部门业务费项目编号	2019002007002, 2020002007003, 2019002007004		
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:	157.2	0
	一般公共预算拨款:	157.2	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	以改善生态环境质量为目标，加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，强化环保督察问题整改，深化环保领域改革创新，不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平，即全力服务经济转型升级、高质量赶超发展，又确保生态环境质量不下降，持续增强群众生态环保获得感。													
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	完成罚没收入	通用指标	反映当年度罚没收入情况	按照实际罚没收入统计	正向	定量	核心	>=	万元	6	50.00	100.00
			柴油货车污染委托检测数量	根据《莆田市柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知(莆环保[2019]136号)	反映柴油货车污染委托检测数量情况	按全年实际检测数量统计	正向	定量	核心	>=	次	6	110.00	220.00
			环保目标责任书考核	通用指标	反映完成环保目标责任书考核相关工作，	按照年度环保目标责任书考核次数统计	正向	定量	核心	>=	次	7	1.00	2.00

			次数		需要支出相关工作经费支出。									
			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	1.00	3.00
			聘用环保协管员数量	通用指标	反映单位聘用环保协管员数量	按照实际聘用环保协管员人数统计	正向	定量	核心	>=	人	7	10.00	10.00
			环评数量	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》(闽政文[2015]472号)	反映环评数量情况	按照实际环评数量统计	正向	定量	核心	>=	次	6	30.00	60.00
			档案整理次数	通用指标	反映全年生态环保相关各类	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

				档案整理次数。									
	质量指标	环保目标责任书年度考核完成率	通用指标	反映环保目标责任书考核完成率	完成率=（年度考核数量/年度考核目标任务）*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	95.00	100.00
		环评完成率	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》（闽政文[2015]472号	反映环评数量完成情况	完成率=（实际环评完成数/计划完成数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00
效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率=（问卷调查满分率	正向	定量	核心	>=	%	7	80.00	80.00

			率			的群众数量/参与调查的群众总数)*100%											
			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	>=	%	8	90.00	90.00			
		生态效益指标	生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆	正向	定量	非核心	>=	%	4	80.00	80.00			

					盖范围内接受调查的群众总人数 ×100									
		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	
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年协管员聘用完成率	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	90.00	90.00	

	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数量/参与调查的群众总数）*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	80.00	80.00
--	-------	-----------	-------	------	------------	--------------------------------------	----	----	----	----	---	----	-------	-------

4. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年莆田市仙游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9.44万元，比2020年增加2.31万元，主要原因是本年度人数增加，因此相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年莆田市仙游生态环境局单位政府采购预算总额1.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，莆田市仙游生态环境局单位共有车辆0

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 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。