

2021 年度
莆田市秀屿区环境监
察大队预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2021年度部门预算情况说明	23

一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区环境监察大队的主要职责是：

（一）受市生态环境局委托负责所辖区域内环境执法工作及环境污染处置设施的日常监管工作；

（二）负责所管辖区域内涉及环境污染事故、环境信访、污染纠纷的调查处理工作；

（三）负责对所管辖区域内海洋和生态破坏事件的调查，并参与处理；

（四）负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置；

（五）负责对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场执法检查。

（六）承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区环境监察大队包括 1 个机关行政处（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	在职人数
莆田市秀屿区环境监察大队	全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2021 年，莆田市秀屿区环境监察大队主要任务是：环境污染处理及环境执法工作。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

一是优化环境执法形式。以环境执法大练兵平台，以各个专项行为为抓手，严格落实相关法律法规，推行分类监管，科学配置执法资源，充分应用环保法配套办法从严查处各类环境违法行为。

二是克服现有人员困难。在现有人员的方面，充分发挥现有执法人员的作用，加强业务知识和法律法规的学习，提高执法人员的执法水平，并采用招收协管员方式充实环境执法人员，增强执法力量。

三是规范行政执法程序。进一步落实行政执法公示制度、执法过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，真正做到执法权限法定化、执法责任明晰化、执法程序公开化、执法行为规范化、执法内容合法化。

四是持续加强执法宣传。充分利用“6.5”环境宣传日，对人民群众宣传相关的生态环境保护法律法规，加强人民群众对环保知识的了解，营造群民参与的氛围。

五是不断创新执法方式。进一步拓宽社会公众参与环保工作的渠道，畅通并发挥“12345”电话热线、微信等举报投诉渠道的作用，强化环保网格化制度，有效查处环境违法行为。

六是强化部门联动执法。进一步加大环境行政执法和司法的力度，加强与检察院、法院及公安部门的联动执法，发现环境污染犯罪案件及时移送公安部门，提升案件完成效

率。

七是加强现场帮扶指导。不定期组织人员深入企业一线，现场指导帮扶企业，提高企业环保责任意识及环保管理水平，引导企业自觉担当企业环境保护责任，促进企业诚信环保发展。

八是切实加大科技利用。进一步利用无人机巡查、在线监测和移动执法等科技手段，精准发现问题，提高执法工作的精准度。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.31
十、上年结转结余		十、节能环保支出	202.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	223.05	支出合计	223.05

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		223.05	223.05									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.08	12.08									
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53									
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78									
2110101	行政运行（环境保 护管理事务）	202.66	202.66									

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		223.05	223.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	202.66	202.66				

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.08
		九、卫生健康支出	8.31
		十、节能环保支出	202.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	223.05	支出合计	223.05

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
	合计	223.05	223.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	202.66	202.66	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营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
	合计			

八、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		223.05
301	工资福利支出	210.83
302	商品和服务支出	12.22
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	

九、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	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.05	210.83	12.22
301	工资福利支出	210.83	210.83	
30101	基本工资	38.32	38.32	
30102	津贴补贴	34.01	34.01	
30103	奖金	3.19	3.19	
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	12.08	12.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	16.72	16.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	96.46	96.46	
302	商品和服务支出	12.22		12.22
30201	办公费	2.85		2.85
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	1.37		1.37
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、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	国有资本经营预算	

第三部分

2021年度部门预算情况说明

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，莆田市秀屿区环境监察大队收入预算为223.05万元，比上年增加223.05万元，主要原因是我部门是新增单位。其中：一般公共预算拨款收入223.05万元。

相应安排支出预算223.05万元，比上年增加223.05万元，主要原因是我部门是新增单位。其中：基本支出223.05万元、项目支出0万元。

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223.05万元，比上年增加223.05万元，增长100%，主要原因是我部门是新增单位，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12.08万元。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4.53万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。。

(三) 2110101-行政运行202.66万元。主要用于行政人员工资、公用经费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助3.78万元。主要用于行政及事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 223.05 万元，其中：

（一）人员经费 210.83 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 12.22 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。

六、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，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年，莆田市秀屿区环境监察大队共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年，莆田市秀屿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 12.22 万元，比上年增长 12.22 万元，增长 100%。主要原因是我部门是新增单位。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区环境监察大队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中:安排设备购置 0 台(套),其中: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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。