

**2021 年度**  
**莆田市秀屿生态环境局**  
**预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	25
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·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市秀屿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，重大环境问题的统筹协调和监督管理，有关环保专项资金的管理工作。

（二）承担落实全区减排目标的责任，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（三）负责环境污染防治的监督管理、核安全和辐射安全的监督管理，环境监测和信息发布，放射性物品的安全监督管理工作。

（四）开展环境科技工作，环境宣传教育工作，环境保护对外交流合作，指导、协调、监督生态保护工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿生态环境局包括 1 个行政机关，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
莆田市秀屿生态环境局	全额拨款	4

## 三、部门主要工作任务

2021 年，莆田市秀屿生态环境局主要任务是：实施“十四五”空气质量改善规划，空气质量优良天数比例达 96.9%，无重污染天数，PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub> 年平均浓度分别不高于 21.5、39

微克每立方米，臭氧年平均浓度增长趋势得到有效控制。小流域水质优良比例达 100%，近岸海域国省控点位活性磷酸盐和无机氮浓度同比下降 5%。全面安全规范处理处置危险废物，医疗废物安全处置率保持 100%。地下水环境质量保持稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）坚持党建引领，持续提高业务工作水平。**加大对全体干部职工的政治思想教育，不断建强秀屿生态环境局党支部战斗堡垒作用，以党建工作的扎实成效带动业务工作的深入开展。进一步深化、拓展、延伸以学促干活动，使服务意识、党性观念融入党员干部的思想和灵魂，落实到具体工作各个环节，以党建工作的扎实成效推动业务工作水平不断提升。

**（二）坚持统筹带动，持续提升生态环境质量。**一是**持续推进大气环境治理**。坚持臭氧和 PM2.5 协同改善，有效遏制秋冬季节臭氧污染升高态势；深化工业污染治理，策划实施大气污染治理项目，以工程减排、结构减排为抓手，降低碳排放强度，推动区域污染物总量持续下降，加强轻微污染天气应对，开展柴油货车路测及入户抽测，试点低碳社区创建，持续推进在建工地智能监管、精准治尘；规范木材加工区喷涂中心运营，提升喷涂中心运行能力和效果。二是**持续推进水环境治理**。加快推进木兰河流域突出水环境问题整改进度，全力攻坚木兰溪水质提升；健全入河排污口长效管理机制，规范入河排污口整治；持续推进农村生活污水治理项目，加快接户管网建设进度，同时会同住建部门重点对管网

建设进展情况、三格化粪池尾水接管情况等进行督导检查，确保工程做成一片，农村污水收集一片。**三是持续推进土壤环境治理。**强化土壤风险防控，全面摸清重点行业企业建设用地土壤污染状况，加强污染地块再开发利用环境监管，实施废塑料综合整治，持续推进废铅蓄电池集中收集、转运试点，确保受污染耕地、污染地块安全利用率达到考核要求。**四是持续推进海洋环境质量。**强化入海排污口整治，以“八个一”（一个方案、一个领导小组、一支保洁队伍、一搜打捞船、一套污染源排查表、一张海域图、一个工作机制、一个平台）为总体思路，加快推动海域海滩海岸垃圾整治，陆海统筹强化海洋生态保护。

**（三）坚持队伍建设，持续推进突出环境问题整改。**坚持从严要求，全力打造一支忠诚、干净、担当的环保铁军，持续攻坚群众周边“急难愁盼”的突出环境问题，以“钉钉子”精神把每一个问题了解透、把每一项诉求解决好，不断增强人民群众对美好生态环境的获得感、幸福感和满意度；严格落实干部挂钩检查机制，定期对两轮中央生态环境保护督察信访交办件开展现场调查，确保信访件整改到位不反弹；坚持问题导向，常态化开展中央、省环保督察反馈问题的“回头看”，定期调度《八闽快讯》通报问题，切实做到问题整改有实效，问题销号不反弹，全力迎接明年的省环保督察。

## 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	314.99	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	5.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	305.32
		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	
<b>收入合计</b>	<b>314.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>314.99</b>

## 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		314.99	314.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73									
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15									
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79									
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	95.52	95.52									
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	150.00									
2110299	其他环境监测与监察支出	29.80	29.80									
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00									

### 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		314.99	105.19	209.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	95.52	95.52				
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	29.80		29.80			
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			

#### 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	314.99	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	5.73
		九、卫生健康支出	3.94
		十、节能环保支出	305.32
		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	
<b>收入合计</b>	<b>314.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>314.99</b>

## 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	314.99	105.19	209.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	95.52	95.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.80		29.80
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00



## 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		314.99
301	工资福利支出	99.63
302	商品和服务支出	215.36
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	



## 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
	<b>合计</b>	<b>105.19</b>	<b>99.63</b>	<b>5.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>99.63</b>	<b>99.63</b>	
30101	基本工资	18.38	18.38	
30102	津贴补贴	15.87	15.87	
30103	奖金	1.53	1.53	
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	5.73	5.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	7.59	7.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.77	45.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.56</b>		<b>5.56</b>
30201	办公费	0.72		0.72
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	0.65		0.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
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，莆田市秀屿生态环境局收入预算为314.99万元，比上年减少15.79万元，主要原因是项目经费减少30万元。其中：一般公共预算拨款收入314.99万元。

相应安排支出预算314.99万元，比上年减少15.79万元，主要原因是项目经费减少30万元。其中：基本支出105.19万元、项目支出209.80万元。

## 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314.99万元，比上年减少15.79万元，降低4.77%，主要原因是项目经费减少30万元，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5.73万元。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2.15万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。。

(三) 2110101-行政运行95.52万元。主要用于行政人员工资、公用经费支出。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出150万元。主要用于项目支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助1.79万元。主要用于行政及事业单位医疗补助支出。

(六) 2110299 其他环境监测与监察支出29.8万元。主



要用于聘用人员及公用经费支出。

（七）2110399 其他污染防治支出 30.0 万元。主要用于聘用人员及购买无人机航拍设备等支出。

### 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 314.99 万元，其中：

（一）人员经费 99.63 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 5.56 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 2.00 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，莆田市秀屿生态环境局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 209.80 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		209.80	
	财政拨款:		209.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>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。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请环保协管员人数	8
			完成罚没收入	200
			聘请律师顾问数	1
			处理投诉件数量	550
			办理环保案件	30
			环保宣传活动次数	6
		质量指标	环保目标责任书年度考核完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95%
			投诉处理率	≥100%
			双随机完成率	≥100%
			环评通过率	≥90%
		可持续影响指标	协管员聘用完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
企业满意度			≥90%	

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2021年，莆田市秀屿生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.56万元，比上年减少1.07万元，降低16.14%。主要原因是其他商品和服务支出增加了。

#### (二) 政府采购情况

2021年，莆田市秀屿生态环境局政府采购预算总额94.60万元，其中：政府采购货物预算8.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.80万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，莆田市秀屿生态环境局共有车辆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。