

2021 年度

仙游县环境监察大队

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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021 年度单位预算表	3
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	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、单位专项资金管理清单目录	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	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	13
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县环境监察大队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度。

（二）依据环境保护主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督检查，并按规定进行处理。

（三）负责对工业企业污染物排放情况和污染防治设施及其它环保设施的运转情况进行现场监督检查。

（四）负责对建设项目“三同时”执行情况现场监督检查；负责全县工业企业的环境监管；负责全县乡镇集中式饮用水源保护区的环境监管；负责对自然生态保护区进行现场监督检查。

（五）负责对现场监督检查中发现的违反环保法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理。

（六）负责群众污染投诉、污染纠纷和环境污染信访案件的调查处理，生态破坏事件及污染事故的现场调查处理。

（七）负责排污申报登记、核定工作。

（八）负责实施环保专项行动及环境保护行政处罚工作。

（九）依照职责，具体负责环境稽查工作。

(十) 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县环境监察大队单位单位包括 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
仙游县环境监察大队	财政核拨	30	25

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县环境监察大队单位主要任务是：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（2015-2020）》等文件精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，着力提高环保队伍法律素质和全民环境法制观念，狠抓环境依法行政和行政处罚工作不放松，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 健全网格管理机制。

(二) 推进入海排污口排查整治。

(三) 开展工业炉窑治理专项行动。

(四) 开展耕地土壤环境类别划分和受污染耕地安全利用试点工作。

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	
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	542.89	一、基本支出	522.89
二、基金预算财政拨款		人员支出	499.23
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	23.66
五、单位结余结转资金		二、项目支出	20
收入合计	542.89	支出合计	542.89

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
002024	仙游县环境监察大队	542.89	542.89				

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	仙游县 环境监 察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49				30.49	30.49				
		2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				11.43	11.43				
		2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53				9.53	9.53				
		2110299	其他环境监测与监察支出	491.44	471.44			20	491.44	491.44				

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	542.89	一、基本支出	522.89
二、基金预算财政拨款		人员支出	522.89
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	20
收入合计	542.89	支出合计	542.89

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	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
2110299	其他环境监测与监察支出	491.44	471.44	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
无	无	0	0	0

注：本单位 2021 年度没有安排政府性基金拨款支出。

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		542.89
301	工资福利支出	522.89
302	商品和服务支出	20
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	

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		522.89
301	工资福利支出	499.23
30101	基本工资	99.61
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	68.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43
30111	公务员医疗补助缴费	9.53
30112	其他社会保障缴费	5.33
30113	住房公积金	39.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	234.97
302	商品和服务支出	23.66
30201	办公费	6
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	
30204	手续费	0.2
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	11
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	3.46
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	1
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	
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	
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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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

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	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部门预算管理。2021年，仙游县环境监察大队单位收入预算为542.89万元，比上年增加117.64万元，主要原因是人员经费增加比较大。其中：一般公共预算拨款542.89万元，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542.89万元，比上年增加117.64万元，其中：人员支出499.23万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出23.66万元，项目支出20万元。

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542.89万元，比上年增加117.64万元，主要原因是人员经费增加比较大，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30.49万元。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11.43万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四)2101103 公务员医疗补助9.53万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

(七) 2110299 其他环境监测与监察支出 491.44 万元。主要用于环境监测监察工作经费支出。

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收支。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 522.89 万元，其中：

(一) 人员经费 499.23 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 23.66 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 2 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 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，与上年相比支出持平，主要原因是厉行节约，控制接待标准；公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是厉行节约，控制支出标准。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县环境监察大队单位共设置 1 个部门业务费绩效目标表：分别是仙游县环境监察大队部门业务费项目；

（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	仙游县环境监察大队		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019002009001		
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:	20	0
	一般公共预算拨款:	20	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	依法对我县执行环保法律、法规进行监督。开展环保专项检查，负责“110”联动工作，负责环境事故、纠纷的调查和处理。													
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	专项执 法出勤 人次	通用 指 标	反映专 项执法 出勤数 量情况	按实际 专项执 法出勤 人次统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	7	1650.00	3300.00
			信访调 处件数	通用 指 标	反映信 访调处 件数量 情况	按全年 信访调 处件数 统计	正 向	定 量	核 心	>=	件	7	450.00	900.00
			饮用水 源巡查	通用 指 标	反映饮 用水源 巡查数 量情况	按全年 实际巡 查数量 统计	正 向	定 量	核 心	>=	次	6	250.00	500.00
			日常监 管数量	通用 指 标	反映日 常监管 数量情 况	按日常 监管数 量统计	正 向	定 量	核 心	>=	次	7	225.00	450.00
			双随机 抽次家 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 态云环 境监察 执法系 统”查询 数据统 计	正 向	定 量	核 心	>=	家次	6	60.00	180.00
	质量 指标	专项执 法出勤 人率	通用 指 标	反映专 项执法 出勤数 量情况	出勤率= (实际 专项执 法出勤 数/计划	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	100.00	100.00	

					出勤数) *100%								
		信访调 处件率	通用指 标	反映信 访调处 件数量 情况	信访调 处件率= (实际 调处件 数/计划 调处件 数) *100%	正向	定量	非核 心	>=	%	4	100.00	100.00
		饮用水 源巡查 率	通用指 标	反映饮 用水源 巡查完 成情况	饮用水 源巡查率= (实际 巡查数/ 计划巡 查数) *100%	正向	定量	核 心	>=	%	6	100.00	100.00
	经济 效益 指标	市管企 业进一 步得到 有效监 管	通用指 标	反映环 境违法 行为、污 染投诉 得到查 处。	按照本 年度企 业违法 数量/上 年度企 业违法 数量 *100%	反向	定量	核 心	<=	%	7	90.00	90.00
	效益 指标	“110” 联动工 作支持 率	通用指 标	反映 “110” 联动工 作数量 情况	支持率= (实际 “110” 联动工 作数/计 划工作 数) *100%	正向	定量	非核 心	>=	%	4	100.00	100.00
		全民生 态文明 意识提 高率	通用指 标	反映全 民生态 文明意 识的提	全民生 态文明 意识提 高率=	正向	定量	核 心	>=	%	7	80.00	80.00

				高情况	(问卷调查满 分率的 群众数 量/参与 调查的 群众总 数) *100%									
	生态 效益 指标	掌握企 业污染 源动态 比例	通用 指标	反映掌 握企业 污染源 排放情 况。	按照实 际掌握 企业污 染源家 数/全市 需要掌 握企业 污染源 家数 *100%	正 向	定 量	核 心	>=	%	7	90.00	90.00	
	可持 续影 响指 标	环境事 故率	通用 指标	反映环 境事故 控制情 况	事故率= (实际 事故发 生数/事 故控制 数) *100%	反 向	定 量	非 核 心	<=	%	5	10.00	10.00	
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

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年仙游县环境监察大队政府采购预算总额0.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底,莆田生态环境局部门本级及所属的预算单位共有车辆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1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。