

**2021 年度**

莆田市北岸生态环境  
局单位预算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、单位主要职责	4
二、单位机构设置情况	4
三、单位主要工作任务	5
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b>	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b>	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	16

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

莆田市北岸生态环境局单位的主要职责是：

- (一) 负责建立健全环境保护基本制度。
- (二) 负责严格控制新项目污染源排放量监督管理。
- (三) 承担落实北岸减排目标的责任。
- (四) 落实分年度污染减排计划。
- (五) 健全和完善环境统计和监测体系。
- (六) 实行环境问题挂牌督办制度
- (七) 确保城镇生活污水处理厂建设进度。
- (八) 控制农村和农业面污染源。
- (九) 实施清洁生产和循环经济。

### 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，莆田市北岸生态环境局单位包括 1 个科室及 2 个下属单位，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
莆田市北岸生态环境局	财政拨款	1	1

### 三、单位主要工作任务

2021年，莆田市北岸生态环境局单位主要任务是：坚持绿色低碳发展，促进低碳循环，加快形成绿色生产生活方式，改善环境质量，加强生态保护，开展污染防治行动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）合理布局规划，委托国家信息中心对临港产业布局进行重新诊断，初步形成以产业规划、控制性详细规划、滞洪区规划、管网规划等各类专项规划为一体的规划体系。。

（二）积极配合上级部门制定“三线一单”，严守生态红线，协调好发展与底线关系，确保发展不超载、底线不突破。

（三）严把新上项目准入门槛，对于不符合产业政策和环保要求的，一律不予准入。

（四）推进生活垃圾分类工作，制定《2021年度生活垃圾分类工作计划》（莆湄北分类办〔2021〕1号），指导各试点小区、村居、机关等相关单位有序开展生活垃圾分类工作，今年计划在山亭镇推行全镇农村垃圾分类试点工作。

（五）强化节能考核。制定下发《关于开展2020年度重点用能单位“百千万”节能目标责任考核的通知》，督促重点用能单位强化主体责任，紧盯能耗目标。推动企业绿色发展，指导赛得利（福建）纤维有限公司开展生产工艺优化升级改造，进一步提高生产效率和环保水平。

（六）打造绿盈乡村，按照今年“绿盈乡村”占比达70%

要求开展创建工作，已建立“一村一档”并进行系统填报。  
 二是编制经开区“两山基地”规划，已确定第三方编制单位，正有序推进相关工作。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 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	76.45	一、基本支出	24.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	22.36
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	1.69
五、单位结余结转资金		二、项目支出	52.40
收入合计	76.45	支出合计	76.45

## 二、收入预算总表

附表

3-2

### 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	莆田市北岸生态环境 局	76.45	76.45				

## 三、支出预算总表

附表3-3

### 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	资金来源					
									合计	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	7	8	9	10	11
002024	莆田市北岸生态环 境局	2080505	机关事业单位基 本养老保险费	1.31	1.31				1.31	1.31				
002024	莆田市北岸生态环 境局	2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				0.49	0.49				
002024	莆田市北岸生态环 境局	2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				0.41	0.41				
002024	莆田市北岸生态环 境局	2110101	行政运行(环境 保护管理事务)	20.15	20.15				20.15	20.15				
002024	莆田市北岸生态环 境局	2110101	行政运行(环境 保护管理事务)	1.69			1.69		1.69	1.69				
002024	莆田市北岸生态环 境局	2110199	其他环境保护管 理事务支出	52.4				52.4	52.4	52.4				

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 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	76.45	一、基本支出	24.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	22.36
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	1.69
		二、项目支出	52.40
收入合计	76.45	支出合计	76.45

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 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	1.31	1.31	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	21.84	21.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.4		52.4



## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 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	

备注：2021 年度无政府性基金拨款支出预算。

## 七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-7

### 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		24.05
301	工资福利支出	
30101	基本工资	4.26
30102	津贴补贴	3.57
30103	奖金	0.36
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	1.31
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49

30111	公务员医疗补助缴费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	1.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	0.76
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	0.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

<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	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-8

### 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	0.49
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.49
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

## 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，莆田市北岸生态环境局单位收入预算为76.45万元，比上年增加1.24万元，主要原因是其他人员支出增加。其中：一般公共预算拨款76.45万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算76.45万元，比上年增加1.24万元，其中：人员支出22.36万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，公用支出1.69万元，项目支出52.4万元。

## 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 76.45 万元，比上年增加 1.24 万元，主要原因是其他人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 1.31 万元。主要用于养老保险支出。

(二) 行政单位医疗(2101101) 0.49 万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 公务员医疗补助(2101103) 0.41 万元。主要用于医疗补助支出。

(四) 行政运行(环境保护管理事务)(2110101) 21.84 万元，主要用于基本工资(行政参公)、津贴补贴、年终一个月奖金、残疾人就业保障金、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他人员支出、工会经费、公务交通补贴以及在职人员综合定额公用经费(扣除水电费)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 24.05 万元，其中：

(一) 人员经费 22.36 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 1.69 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 0.00 万元。与上年持平，主要原因是：本年度和上年度均未安排因公出国。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0.49 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出增长 9%，主要原因是：用于公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公车；公车购置费

0.00 万元,与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年莆田市北岸生态环境局单位共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是环境执法经费、环保协管人员工作经费、生态环境工作保护经费项目,共涉及财政拨款资金52.4万元。

### (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	莆田市北岸生态环境局													
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>													
部门业务费项目编码	2019002024002, 2019002024006, 2020002024004													
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:	52.4					0							
	一般公共预算拨款:	52.4					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	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。													
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	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	5	1.00	1.00
			聘请环保协管员人数	通用指标	聘请环保协管员	按照年度实际聘请人数	正向	定量	核心	>=	位	8	4.00	4.00
			处理投诉件数量	通用指标	反映接到并处理12369电话、12345便民服务平台、福建省信访信息系统及其他渠道转进投诉件数量	按照各信访渠道投诉件数量统计汇总	正向	定量	核心	>=	件	8	10.00	20.00
			双随机抽查家次	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“福建省生态环境监察执法系统”查询数据统计	正向	定量	核心	>=	家次	7	5.00	10.00
			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	7	20.00	20.00
			办理环保案件	通用指标	反映环保案件处理情况	按照实际办理环保案件数量	正向	定量	核心	>=	件	8	1.00	1.00
	效益指标	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=（当年度考核数量/当年度考核目标任务）*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	45.00	90.00
			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	>=	%	5	80.00	80.00
			投诉处理率	通用指标	反映投诉件处理情况	投诉件处理率=（实际处理件数/总投诉件数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
			双随机完成率	通用指标	反映双随机完成情况	双随机完成率=（实际双随机抽查家次/双随机抽查家次目标值）*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
			空气质量优良天数比例	通用指标	反映空气质量优良天数	计算方法：按照实际监测空气质量优良天数/实际监测天数*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	95.00	95.00
			可持续影响指标	协管员聘用完成率	通用指标	反映当年度协管员聘用完成率	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	>=	%	8	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	>=	%	6	90.00	90.00
			企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况	企业满意度=（表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数）*100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

## 2. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

## 3. 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

2021年莆田市北岸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1.69万元，比2020年增加0.06万元，主要原因是其他交通费用以及办公费增加。

### （二）政府采购情况

2021年莆田市北岸生态环境局单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务项目采购预算额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，莆田市北岸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。