

:

2021 年度
莆田市城厢区环境监
察大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢区环境监察大队单位的主要职责是：负责监督辖区内各企事业单位生态环境保护行政许可执行情况、建设项目生态环境和污染防治措施的执行情况、污染防治设施运行和污染物排放情况的日常现场监督管理；负责地下水污染防治执法和因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生态环境保护执法；现场监督检查排污单位污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；对饮用水源保护区、自然保护区等生态环境保护开展执法检查；负责 12369、12345、群众来信来访、新闻媒体和网站等的环境污染投诉件的调查、处理和反馈；参与突发环境污染事件的应急处置；负责对辖区生态环境破坏事件、污染事故、纠纷调查处理；负责污染源自动监控设备运行调阅、日常检查和违法行为查处等；负责对辖区内涉固体废物及化学品环境管理工作的现场执法检查；参与政府其他单位组织开展的专项执法；以及市、县区生态环境局等上级系统转办和交办的其他属于生态环境执法职责的工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区环境监察大队单位包

括 0 个科室及 0 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	在职人数
莆田市城厢区环境监察大队	参公	37

三、单位主要工作任务

2021 年，莆田市城厢区环境监察大队单位主要任务是：负责监督检查执行环境保护法律、法规情况；负责辖区范围“110”联动工作；负责对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的调查处理等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展清水蓝天（执法大练兵）、利剑斩污·清水专项执法、饮用水源地保护区专项执法、“双随机抽查”、VOC 专项执法等环保专项执法行动。

（二）开展辖区内“110”环保监管网格化行动：建立健全网格化环保监管体系，依托城厢区综治办社会治理服务中心，设立环保网格化管理中心，下设三个层次网格（区直各单位为二级网格、镇（街道）、工业园区为三级网格、村（社区）为四级网格），形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。。

（三）环境纠纷信访投诉：加强环保举报热线管理，组织执法人员 24 小时值班，坚持做到有警必接，接警必出。

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	775.2	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	745.79
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	29.41
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	775.2	支出合计	775.2

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		775.2	775.2									
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62									
20805	行政事业单位养老支 出	43.62	43.62									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.62	43.62									
210	卫生健康支出	29.99	29.99									
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99									
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36									
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63									
211	节能环保支出	701.59	701.59									
21111	污染减排	701.59	701.59									
2111102	生态环境执法监察	701.59	701.59									

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		775.2	775.2				
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62				
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
210	卫生健康支出	29.99	29.99				
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36				
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				
211	节能环保支出	701.59	701.59				
21111	污染减排	701.59	701.59				
2111102	生态环境执法监察	701.59	701.59				

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	775.20	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	745.79
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	29.41
		二、项目支出	
收入合计	775.2	支出合计	775.2

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		775.2	775.2	
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.62	43.62	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
211	节能环保支出	701.59	701.59	
21111	污染减排	701.59	701.59	
2111102	生态环境执法监察	701.59	701.59	

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		775.2
301	工资福利支出	763.7
302	商品和服务支出	11.63
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	775.2	745.79	29.41
301	工资福利支出	763.57	736.55	27.02
30101	基本工资	145.11	145.11	
30102	津贴补贴	18.2	18.2	
30103	奖金	2.48	1.73	0.75
30106	伙食补助费	12		12
30107	绩效工资	89.14	89.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
30112	其他社会保障缴费	19.02	19.02	
30113	住房公积金	57.3	57.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	346.71	332.44	14.27
302	商品和服务支出	11.63	9.24	2.39
30201	办公费			
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	2.39		2.39
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	4.96	4.96	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.78	3.78	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	
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			

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、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、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

主管单位名称	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	
合计											

本单位无专项资金

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单位预算管理。2021年，莆田市城厢区环境监察大队单位收入预算为775.2万元，比上年增加232.7万元，主要原因是执法经费增加、其他人员支出计算口径扩大等。其中：一般公共预算拨款收入775.2万元。

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775.2万元，比上年增加232.7万元，主要原因是执法经费增加、其他人员支出计算口径扩大等。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支出 43.62万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(二) 事业单位医疗 16.36万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(三) 公务员医疗补助 13.63万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(四) 生态环境执法监察 701.59万元，主要用于执法人员工资、其他社会保险及公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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 年度一般公共预算拨款基本支出 775.2 万元，其中：

（一）人员经费 745.79 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 29.41 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无项目支出

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年，莆田市城厢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 11.63 万元。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，莆田市城厢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)。

2022 年单位预算无安排购置车辆。

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。