

:

2021 年度 莆田市城厢区环境应 急与信息中心单位预 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	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2021年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要职责是制订和修订全区突发环境污染事故和生态破坏事件应急预案，建设全区突发环境事件应急响应体系，组织实施环境应急方案，配合区政府及相关单位开展的突发事件应急处置工作。具体工作需经常涉及有毒有害物质或危险作业，如组织协调开展应急监测、现场调查取证、应急处置、信息通报等工作，组织开展环境安全隐患检查和环境风险源管理，分析环境重大污染隐患，预测重大环境事故风险，对环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行督查，督促指导环境安全重点企业拟制、完善应急预案，落实环境安全措施。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区环境应急与信息中心单位包括 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
莆田市城厢区环境应急与信息中心	全额拨款	15

三、单位主要工作任务

2021年，莆田市城厢区环境应急与信息中心主要任务是：负责承担重特大突发环境事件应急、信息通报与应急预案工作，受理12369电话投诉和网上投诉，承担我区环境应急与事故调查过程中有关事务性和技术性工作，负责环境保护宣传教育、技术培训和环境舆情监控工作，负责环境保护信息化建设工作，负责环境数据中心、自动监控中心、事故应急指挥中心的管理维护及在线自动监控系统实时监测等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真抓好重点管理环境风险企隐患排查，对化工企业、涉及危险化学品、易燃易爆物品、剧毒物品、涉重金属及辐射物品等存在环境风险的企事业单位进行专项检查，对存在环境安全隐患问题企业要求限期整改。

（二）规范企事业突发环境应急预案管理工作，要求新的涉及环境风险源的重点企业及时制定突发环境事件应急预案，对于部分备案超过三年的企业要求重新修订

（三）完成政府应急预案修订工作，完成城厢区突发环境事件应急预案和城厢区重污染天气突发环境事件应急预案修订工作。

（四）重点监控污染源在线监控企业，同时推进原莆田市在线监控平台污染源联网福建省在线监控平台并完善企业信息，实现污染源实时在线监控和环保大数据共享。

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	
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	320.12	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	305.72
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	14.4
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计		支出合计	

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
002015	莆田市生态环境局	320.12	320.12				

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		320.12	320.12				
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8				
211	节能环保支出	288.78	288.78				
21111	污染减排	288.78	288.78				
2111101	生态环境监测与信息	288.78	288.78				

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	320.12	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	305.72
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	14.4
		二、项目支出	
收入合计	320.12	支出合计	320.12

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		320.12	320.12	
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	
211	节能环保支出	288.78	288.78	
21111	污染减排	288.78	288.78	
2111101	生态环境监测与信息	288.78	288.78	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金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			

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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		320.12
301	工资福利支出	310.09
302	商品和服务支出	10.03
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	320.12	303.61	14.4
301	工资福利支出	310.09	303.61	6.48
30101	基本工资	54.34	54.34	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.31	51.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	22.66	22.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	147.19	140.71	6.48
302	商品和服务支出	10.03	2.11	7.92
30201	办公费			7.92
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	2.11	2.11	
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			
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

2022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

2022 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，莆田市城厢区环境应急与信息中心单位收入预算为320.12万元，比上年增加142.46万元，主要原因是其他人员支出等计算口径扩大。其中：一般公共预算拨款收入320.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出320.12万元，比上年增加142.46万元，主要原因是人员经费减少等，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 18.57万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(二) 事业单位医疗 6.97万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(三) 公务员医疗补助 5.8万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(四) 生态环境监测与信息 288.78万元，主要用于在职人员工资、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 年度一般公共预算拨款基本支出 320.12 万元，其中：

（一）人员经费 305.72 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 14.4 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

2021 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

无

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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

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

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，莆田市城厢区环境应急与信息中心共有车辆 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。