

**2021 年度**

**莆田市荔城区环境  
监察大队单位预算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位机构设置情况 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	7
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	8
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	12
<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 .....	14
六、预算绩效目标情况 .....	15
七、其他重要事项说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

莆田市荔城区环境监察大队单位的主要职责是：负责实施生态环境监管“双随机”检查和专项执法检查，依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内各单位执行生态环境污染防治法律、法规、规章和其他规范性文件。负责辖区内各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检查。负责地下水污染防治执法和对因开发土地、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；自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。负责辖区内环保热线值班值守，负责环境信访投诉举报件的登记，录入、受理办理、办结、答复和大调解以及环境信访安保维稳工作，负责辖区内网格化环境监管和环境信用评价。负责生态下泄流量自动监控系统、污染源自动监控系统的运行管理。负责环境执法信息公开、移动执法系统应用、执法信息统计上报和宣传教育以及市、县区生态环境局交办的其他工作。

### 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，莆田市荔城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	人员编制数	在职人数
莆田市荔城区环境监察大队	财政全额拨款	17	14

### 三、单位主要工作任务

2021年，莆田市荔城区环境监察大队单位主要任务是：强化日常环境监察执法，及时查处环境违法行为，及时处理群众投诉的环境问题，根据实际情况及上级要求开展各项专项行动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强执法队伍建设。
- （二）加大环境执法力度。
- （三）强化环境安全生产隐患排查。
- （四）健全完善环保网格化体系。
- （五）加强举报投诉办理。
- （六）加强执法监管服务。
- （七）持续加强执法宣传。
- （八）强化部门联动执法。

## 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	276.12	一、基本支出	276.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	255.53
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	20.59
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	276.12	支出合计	276.12

### 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
002011	莆田市荔城区环 境监察大队	276.12	276.12				

### 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 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
002011	莆田市荔城区 环境监察大队	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.7 1	14.71				14.71	14.71				
002011	莆田市荔城区 环境监察大队	2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				5.52	5.52				
002011	莆田市荔城区 环境监察大队	2101103	公务员医疗补助	4.60	4.6				4.60	4.6				
002011	莆田市荔城区 环境监察大队	2110101	行政运行（环境保 护管理事务）	251. 29	230.7		20.59		251.29	251.29				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 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	276.12	一、基本支出	276.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	255.53
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	20.59
		二、项目支出	
收入合计	276.12	支出合计	276.12

#### 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
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	251.29	251.29	
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。				

## 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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

本表无数据，本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出。

## 七、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		276.12
301	工资福利支出	260.93
30101	基本工资	47.13
30102	津贴补贴	40.91
30103	奖金	3.93
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	14.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52
30111	公务员医疗补助缴费	4.6
30112	其他社会保障缴费	2.11
30113	住房公积金	21.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	120.47
302	商品和服务支出	15.19



30201	办公费	2.38
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	1.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2
<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

### 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
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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

## 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，莆田市荔城区环境监察大队单位收入预算为276.12万元，比上年增加73.83万元，主要原因是人员经费预算口径发生变化。其中：一般公共预算拨款276.12万元，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276.12万元，比上年增加增加73.83万元，其中：人员支出255.53万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出20.59万元，项目支出276.12万元。

### 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276.12万元，比上年增加73.83万元，主要原因是人员经费增加，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14.71万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101 行政单位医疗5.52万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(三) 2101103 公务员医疗补助4.6万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四) 2110101 行政运行(环境保护管理事务)251.29

万元。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

### 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 276.12 万元，其中：

（一）人员经费 255.53 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 20.59 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 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位本年无公务接待情况、无发生额、无开支。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是车辆费用由生态环境局统一支出；公车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2021 莆田市荔城区环境监察大队单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

本单位无部门业务费绩效目标表。

### **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**

本单位无项目支出绩效目标表，只有基本支出，无业务费及项目。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年莆田市荔城区环境监察大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.19万元，比2020年减少2.61万元，主要原因是工会经费及公务交通补贴减少、定员定额中商品和服务支出部分减少。

### （二）政府采购情况

2021年莆田市荔城区环境监察大队单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，莆田市荔城区环境监察大队单位共有车辆1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。