

2023 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	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、财政拨款预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

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包括1个内设机构，其中：列入2023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
仙游县环境监察大队	全额	24

三、单位主要工作任务

2023年，仙游县环境监察大队主要任务是：以党政领导生态环境保护目标责任书考评位居全市前列为目标，以实施“党建引领 夯基为民”工程为抓手，以全面深化生态环保改革为动力，以强作风、重落实、提效能为导向，深入打好污染防治攻坚战，奋力推进新时代生态环境保护工作高质量发展，努力建设更高水平的生态仙游、文明仙游，打造文化绿色之城。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加快城区污水治理改造。
- （二）继续推进农村生活污水管网建设。
- （三）深入推进规模化畜禽养殖污染防治。
- （四）加强散养畜禽污染整治。
- （五）拧紧“螺丝圈”，强化鳊鱼养殖尾水监管。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	548.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.30
十、上年结转结余		十、节能环保支出	482.82
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	548.18	支出合计	548.18

二、收入预算总表

2023 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		548.18	548.18									
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06									
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06									
210	卫生健康支出	22.30	22.30									
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30									
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59									
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71									
211	节能环保支出	482.82	482.82									
21102	环境监测与监察	482.82	482.82									
2110299	其他环境监测与监察支出	482.82	482.82									

三、支出预算总表

2023 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		548.18	533.18	15.00			
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06				
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
210	卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
211	节能环保支出	482.82	467.82	15.00			
21102	环境监测与监察	482.82	467.82	15.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	482.82	467.82	15.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	548.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.06
		九、卫生健康支出	22.30
		十、节能环保支出	482.82
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	548.18	支出合计	548.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		548.18	533.18	15.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
211	节能环保支出	482.82	467.82	15.00
21102	环境监测与监察	482.82	467.82	15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	482.82	467.82	15.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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	0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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	548.18
301	工资福利支出	493.85
302	商品和服务支出	30.68
303	对个人和家庭的补助	23.65
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		533.18
301	工资福利支出	493.85
30101	基本工资	113.15
30102	津贴补贴	7.36
30103	奖金	185.58
30106	伙食补助费	8.00
30107	绩效工资	68.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59
30111	公务员医疗补助缴费	8.71
30112	其他社会保障缴费	4.01
30113	住房公积金	42.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.68
30201	办公费	8.00
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	3.48
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	4.20
303	对个人和家庭的补助	23.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	23.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

十一、部门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							15	15			
莆田市生态环境局	环境执法经费	闽环保总队 [2008]85号, 闽环保总队 [2008]22号、环发[2007]124号、环发[2007]104号、 环境信访办法 《污染源自动监控管理办法》 (国家环境保护总局令第28号)	1	根据《环境监察办法》、《污染源自动监控管理办法》等规定, 加强环境监察执法: 为了保证各类环境监察工作顺利开展, 保障执法人员办公设备采购、执法工作办公费、执法材料印刷费、执法人员差旅费、等单位其他各类执法工作费用, 设罚没收入返还。	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。		5	5			项目法

莆田市生态环境局	环境执法监管工作经费	根据《环境监察办法》、《污染源自动监控管理办法》等规定	1	<p>根据《环境监察办法》、《污染源自动监控管理办法》等规定，加强环境监察执法：</p> <p>为了保证各类环境监察工作顺利开展，保障执法人员办公设备采购、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、等单位其他各类执法工作费用。</p>	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。		10	10			项目法
----------	------------	-----------------------------	---	--	--	--	----	----	--	--	-----

第三部分

2023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。2023年，仙游县环境监察大队收入预算为548.18万元，比上年增加8.45万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入548.18万元。

相应安排支出预算548.18万元，比上年增加8.45万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出533.18万元、项目支出15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出548.18万元，比上年增加8.45万元，增长1.57%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.06万元。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13.59万元。主要用于保障行政单位、参公单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助8.71万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出482.82万元。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 533.18 万元，其中：

（一）人员经费 517.5 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 15.68 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2023年无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是：本年增加接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年减少0.5万元，降低6.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，仙游县环境监察大队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环境执法监管工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

环境执法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、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

2023年，仙游县环境监察大队政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，仙游县环境监察大队共有车辆0辆，其中：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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。