

2023 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	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
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、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

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·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
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·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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部门的主要职责是：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；参与政府其他部门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 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
莆田市城厢区环境监察大队	参公	36

三、单位主要工作任务

2023年，莆田市城厢区环境监察大队部门主要任务是：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（区直各部门为二级网格、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

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	851.46	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	65.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	762.98
		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、灾害防治及应急管理支出	
收入合计	851.46	支出合计	851.46

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		851.46	851.46									
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45									
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45									
080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.45	65.45									
210	卫生健康支出	23.03	23.03									
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03									
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62									
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09									
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32									
211	节能环保支出	762.98	762.98									
21111	污染减排	762.98	762.98									
2111102	生态环境执法监察	762.98	762.98									

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		851.46	803.46	48.00			
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45				
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45				
210	卫生健康支出	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
211	节能环保支出	762.98	714.98	48.00			
21111	污染减排	762.98	714.98	48.00			
2111102	生态环境执法监察	762.98	714.98	48.00			

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	851.46	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	65.45
		九、卫生健康支出	23.03
		十、节能环保支出	762.98
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	851.46	支出合计	851.46

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		851.46	803.46	48.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45	
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	
080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.45	65.45	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
211	节能环保支出	762.98	714.98	48.00
21111	污染减排	762.98	714.98	48.00
2111102	生态环境执法监察	762.98	714.98	48.00

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

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

本单位 2022 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		851.46
301	工资福利支出	782.09
302	商品和服务支出	58.15
303	对个人和家庭的补助	11.22
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		803.46
301	工资福利支出	754.09
30101	基本工资	164.71
30102	津贴补贴	37.78
30103	奖金	301.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	82.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	5.88
30113	住房公积金	71.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	38.15
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	1.32
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	5.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用	4.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.72
303	对个人和家庭的补助	11.22
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.82
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	2.40
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	

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	9.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	9.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.10

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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	
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)；罚没收入返还，按照40%进行返还。	1	环境执法经费，该笔资金用于保障环保执法人员办公费、执法工作经费、印刷费、差旅费、举报奖励金等各种相关支出。						

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，莆田市城厢区环境监察大队单位收入预算为851.46万元，比上年增加65.06万元，主要原因是执法经费等增加。其中：一般公共预算拨款收入851.46万元。

相应安排支出预算851.46万元，比上年增加65.06万元，主要原因是执法经费增加。其中：基本支出803.46万元、项目支出48万元。

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851.46万元，比上年增加65.06万元，增长8.27%，主要原因是执法经费增加，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支出 65.45万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(二) 行政单位医疗 3.62万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(三) 事业单位医疗 17.09万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 公务员医疗补助 2.32万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(五) 生态环境执法监察 762.98万元，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 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 803.46 万元，其中：

（一）人员经费 765.31 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 38.15 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：本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%。主要原因是：公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9.1 万元，其中：公务用车运行费 9.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.11%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无安排预算购置车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，莆田市城厢区环境监察大队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 48 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环境执法经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.00	
	财政拨款:		48.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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5.4万元，比上年增加2.38万元。

（二）政府采购情况

2023年，莆田市城厢区环境监察大队单位政府采购预算总额0.938万元，其中：政府采购货物预算0.338万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，莆田市城厢区环境监察大队共有车辆2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2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)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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送的支出。

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。