

2023 年度
莆田市涵江区环境
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	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区环境监察大队的主要职责是：负责全区环境监察工作。

（一）贯彻国家和地方环保法律、法规、政策、规章、制度和标准。

（二）负责我区污染源监管工作，督促建设项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；监督检查排污单位污染物产生、排放及转移情况、排污许可证执行情况、限期整改和行政处罚决定履行情况及防治设施日常运转和管理情况；负责污染源日常环境监管随机抽查工作；负责生态环境违法行为的立案、调查、取证及处罚。

（三）负责环保 12345 平台及投诉电话的受理、登记、调查处理。

（四）配合环境污染事故应急处理。

（五）负责向上级环境监察部门报告工作并提出工作建议，组织、协调完成上级安排的其他工作任务。

（六）按照上级部署要求，落实开展环保专项行动和环保专项检查；负责收集、汇总及上报专项行动和专项检查材料及总结。

（七）承办局领导或上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区环境监察大队是莆田市生态环境局下属单位，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
莆田市涵江区环境监察大队	全额	20

三、单位主要工作任务

2023年，涵江区环境监察大队主要任务是：切实履行环境监察职能，配合打好蓝天碧水净土污染防治攻坚战，持续加强生态环境执法监管，构建现代环境治理体系，确保全区环境质量继续保持良好水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是开展专项执法行动。围绕上级部署安排，梳理细化各项执法任务，持续开展环境执法大练兵和“清水蓝天”专项执法行动，发挥市、区两级生态环境部门联动机制合力，严厉查处生态环境违法行为。借助微信公众号等网络媒体发布宣传文章，营造良好氛围。不断推动监管执法方式优化，进一步提高执法效率，确保专项执法行动取得实效。

二是推进非现场执法。建立实施执法正面清单，开展企业强制信用评价，推行差异化监管，实现对守法企业无事不扰、对违法企业严管重罚。充分运用在线监控、视频监控、用电监控、下泄流量监控等科技手段，依托生态云、社会治理大数据云平台等智慧平台，持续推进非现场执法与现场执法相结合，安排专人调阅数据平台，发现异常问题及时转交

执法人员现场核查，督促企业整改到位。

三是做好“双随机、一公开”检查。严格按照上级工作安排及方案细则，分类建立和完善我区污染源日常监管动态信息库，从时间安排、抽查比例和频次等方面对抽查检查工作进行规范。在现场检查工作中严格执法，严格后督查工作，做到对违法排污行为及时发现，及时依法查处，及时整改到位。现场检查结束后，及时向社会公开随机抽查事项和查处情况，持续推进双随机抽查制度化、规范化，确保完成市级下达的各项执法任务。

四是落实信访调查处理。严格值班制度和生态环境信访件办理工作制度，规范信访投诉处理流程，明确诉求件的“接、转、查、办、复”等五个环节，推动“案结事了”。安排专人跟踪负责，及时妥善处理群众反映强烈的环境热点、难点问题。定期公布信访投诉处理情况和反馈意见，回应群众关切，接受社会监督。

五是强化网格监管。建立“横向到边、纵向到底”的环境监管网格体系，查处网格员发现的水污染、废气污染及噪声污染等环境问题，与基层网格协勤队伍形成力量捆绑、优势互补，织密环保监管网。提高监管效率，加强与乡镇力量有机整合，实现对各自环境监管区域全覆盖、无缝隙管理。

六是加强企业指导帮扶。坚持严格执法和服务指导并重，结合日常下乡执法契机，对相关环保法律法规进行普及宣传。

深入企业现场帮扶，指导企业环保手续办理、污染防治设施运行等环保业务，帮助企业发现问题、督促企业落实整改、指导企业精准治污。积极开展企业环保培训，聚焦企业环保管理问题进行答疑解惑，使企业环保管理更规范，助力企业绿色发展。

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	416.62	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	33.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.65
十、上年结转结余		十、节能环保支出	366.96
		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	416.62	支出合计	416.62

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		416.62	416.62									
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01									
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.01	33.01									
210	卫生健康支出	16.65	16.65									
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65									
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15									
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50									
211	节能环保支出	366.96	366.96									
21102	环境监测与监察	366.96	366.96									
2110299	其他环境监测与监察支出	366.96	366.96									

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		416.62	416.62				
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01				
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01				
210	卫生健康支出	16.65	16.65				
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65				
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15				
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
211	节能环保支出	366.96	366.96				
21102	环境监测与监察	366.96	366.96				
2110299	其他环境监测与监察支出	366.96	366.96				

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	416.62	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	33.01
		九、卫生健康支出	16.65
		十、节能环保支出	366.96
		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	416.62	支出合计	416.62

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		416.62	416.62	
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	
211	节能环保支出	366.96	366.96	
21102	环境监测与监察	366.96	366.96	
2110299	其他环境监测与监察支出	366.96	366.96	

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			

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		416.62
301	工资福利支出	375.29
302	商品和服务支出	31.08
303	对个人和家庭的补助	10.25
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	416.62
301	工资福利支出	375.29
30101	基本工资	76.41
30102	津贴补贴	60.32
30103	奖金	152.82
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	33.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15
30111	公务员医疗补助缴费	6.50
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	33.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	31.08
30201	办公费	11.52
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	2.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.24
303	对个人和家庭的补助	10.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.25
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	

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	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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，莆田市涵江区环境监察大队收入预算为416.62万元，比上年增加91.77万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入416.62万元。

相应安排支出预算416.62万元，比上年加91.77万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出416.62万元。

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416.62万元，比上年增加91.77万元，增长28.25%，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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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33.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗10.15万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助6.50万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出366.96万元。主要用于莆田市涵江区环境监察大队基本经费支出。

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 416.62 万元，其中：

（一）人员经费 385.54 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 31.08 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，莆田市涵江区环境监察大队共设置 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. 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

2023 年，莆田市涵江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 31.08 万元，比上年增加 6.32 万元，增长 25.53%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市涵江区环境监察大队共有车辆 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 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。