

2022 年度
莆田市北岸生态环境
局
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 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022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·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市北岸生态环境局单位的主要职责是：

- （一）负责建立健全环境保护基本制度。
- （二）负责严格控制新项目污染源排放量监督管理。
- （三）承担落实北岸减排目标的责任。
- （四）落实分年度污染减排计划。
- （五）健全和完善环境统计和监测体系。
- （六）实行环境问题挂牌督办制度
- （七）确保城镇生活污水处理厂建设进度。
- （八）控制农村和农业面污染源。
- （九）实施清洁生产和循环经济。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市北岸生态环境局单位包括 1 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
莆田市北岸生态环境局	财政全额拨款	1

三、单位主要工作任务

2022年，莆田市北岸生态环境局单位主要任务是：坚持绿色低碳发展，促进低碳循环，加快形成绿色生产生活方式，改善环境质量，加强生态保护，开展污染防治行动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面服务高质量发展，严格落实“三线一单”成果。督促经开区开展规划、规划环评修编工作，充分发挥规划对产业的指导作用。严把建设项目环境准入，严格控制新上六大高耗能行业项目。提前介入、主动服务经开区重点项目建设，促进海峡两岸生技和医疗健康产业合作区高质量发展。

（二）深入打好污染防治攻坚战。**蓝天工程方面：**加强重点企业锅炉监管，确保正常运行、达标排放。强化机动车和非道路移动机械排气监管，完成柴油货车路检路查及入户检测任务。开展低碳社区创建工作。**碧水工程方面：**持续推进经开区农村污水管网建设，力争全收集、全覆盖，落实入河排污口长效管理机制。**净土工程方面：**加强土壤污染重点监管单位环境监管，督促完成企业自行监测任务，强化涉疫垃圾管控。**碧海工程方面：**完成入海排污口整治任务，落实海上环卫机制，发挥海上环卫队作用。

（三）不断提升生态环境监管服务质量。不断压实“党政同责、一岗双责”，组织各级各部门开展省生态环保督察迎检工作，统筹抓好中央及省生态环保督察、责任书和《八闽快讯》通报等各类突出生态环境问题整改。认真梳理中央、省环保

督察、责任书、《八闽快讯》、《湄洲快讯》各级检查发现的问题，全面完成整改。开展环境执法大练兵，严厉打击环境违法行为，形成环保高压态势。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	69.98	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	1.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	67.49
		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	69.98	支出合计	69.98

二、收入预算总表

2022 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		69.98	69.98									
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48									
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48									
210	卫生健康支出	1.01	1.01									
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01									
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55									
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46									
211	节能环保支出	67.49	67.49									
21101	环境保护管理事务	67.49	67.49									
2110101	行政运行	23.09	23.09									
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.4	44.4									

三、支出预算总表

2022 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		69.98	25.58	44.4			
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48				
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	1.01	1.01				
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01				
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
211	节能环保支出	67.49	23.09	44.4			
21101	环境保护管理事务	67.49	23.09	44.4			
2110101	行政运行	23.09	23.09				
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.4		44.4			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	69.98	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	1.48
		九、卫生健康支出	1.01
		十、节能环保支出	67.49
		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	69.98	支出合计	69.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		69.98	25.58	44.4
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	1.01	1.01	
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
211	节能环保支出	67.49	23.09	44.4
21101	环境保护管理事务	67.49	23.09	44.4
2110101	行政运行	23.09	23.09	
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.4		44.4

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0.00	0.00	0.00

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

2022 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	0.00	0.00	0.00

注：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

2022 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		69.98
301	工资福利支出	23.87
302	商品和服务支出	46.11
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	25.58	23.87	1.71
301	工资福利支出	23.87	23.87	
30101	基本工资	4.75	4.75	
30102	津贴补贴	4.1	4.1	
30103	奖金	0.39	0.39	
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	1.48	1.48	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	0.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	1.46	1.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302	商品和服务支出	1.71		1.71
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			
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	0.5		0.5
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	0.17		0.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.04		1.04
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			

十、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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

十一、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	

注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，莆田市北岸生态环境局单位收入预算为69.98万元，比上年减少6.47万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入69.98万元。

相应安排支出预算69.98万元，比上年减少6.47万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出25.58万元、项目支出44.4万元。

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69.98万元，比上年减少6.47万元，降低8%，主要原因是项目支出减少，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 1.48万元。主要用于养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 0.55万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 0.46万元。主要用于医疗补助支出。

(四) 2110101-行政运行(环境保护管理事务) 23.09万元，主要用于基本工资(行政参公)、津贴补贴、年终一个月奖金、残疾人就业保障金、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他人员支出、工会经费、公务交通补贴以及在职人员综合定额公用经费(扣除水电费)支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 25.58 万元，其中：

（一）人员经费 23.87 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 1.71 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

2022年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是：本年度和上年度均未安排因公出国。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.5万元，比上年增加0.01万元，增长2%。主要原因是：用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，莆田市北岸生态环境局单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金44.4万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环保目标责任书项目等经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、强化日常环境监察执法,及时查处环境违法行为,及时处理投诉,根据实际情况及上级要求开展各项专项行动,保障执法人员办公设备采购及维修、执法监测监测费用、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、临时工工资等单位其他各类工作费用。2、按照上级工作要求开展绿色发展、改善环境质量、加强生态保护与修复、打赢污染防治攻坚战、强化生态环境监管、着力体制机制创新、解决突出环境问题、落实目标责任等指标等各类生态环境保护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办理环保案件	≥1件
			环保宣传活动次数	≥1次
			处理投诉件数量	≥20件
			双随机抽查家次	≥10家
		质量指标	环保目标责任书年度考核完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付	≤100%
		成本指标	资金总投入	≤30万元
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥80%
			空气质量优良天数比例	≥95%
			双随机完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

环保协管人员工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.40		
	财政拨款：	14.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	强化日常环境监察执法，协助局办公室日常工作，及时查处环境违法行为，及时处理投诉，加强环境执法工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办理环保案件	≥1件
			聘请环保协管员人数	≥4人
		质量指标	年度考核完成率	≥90%
			协管员协助工作完成率	≥100%
		时效指标	重点工作办结率	≥90%
		成本指标	环保协管人员工作经费	≤1.4万元
	效益指标	社会效益指标	投诉件处理率	≥100%
		生态效益指标	环评通过率	≥90%
		可持续影响指标	协管员聘用完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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

2022年,莆田市北岸生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.71万元,比上年增加0.02万元,增长1%。主要原因是其他交通费用以及办公费增加。

(二) 政府采购情况

2022年,莆田市北岸生态环境局单位政府采购预算总额2.12万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.92万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,莆田市北岸生态环境局单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆0辆;安排设备购置0台(套),其中: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。