

2022 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	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	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	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20

十一、单位专项资金管理清单目录·····	21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明 ·····	22
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
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 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
莆田市城厢区环境监察大队	财政全额拨款	37

三、单位主要工作任务

2022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

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	786.4	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	7.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.24
十、上年结转结余		十、节能环保支出	773.54
		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	786.4	支出合计	786.4

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		786.4	786.4									
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62									
20805	行政事业单位养老支 出	7.62	7.62									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.62	7.62									
210	卫生健康支出	5.24	5.24									
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24									
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86									
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38									
211	节能环保支出	773.54	773.54									
21111	污染减排	773.54	773.54									
2111102	生态环境执法监察	773.54	773.54									

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		786.4	738.4	48			
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62				
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	5.24	5.24				
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
211	节能环保支出	773.54	725.54	48			
21111	污染减排	773.54	725.54	48			
2111102	生态环境执法监察	773.54	725.54	48			

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	786.4	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	7.62
		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	773.54
		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	786.4	支出合计	786.4

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		786.4	738.4	48
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
211	节能环保支出	773.54	725.54	48
21111	污染减排	773.54	725.54	48
2111102	生态环境执法监察	773.54	725.54	48

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	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

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	0	0

备注：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		786.4
301	工资福利支出	684.1
302	商品和服务支出	101.5
303	对个人和家庭的补助	0.8
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	738.4	684.9	53.5
301	工资福利支出	684.1	684.1	
30101	基本工资	165.19	165.19	
30102	津贴补贴	37.21	37.21	
30103	奖金	2.02	2.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.86	49.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.5	16.5	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
30113	住房公积金	42.48	42.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	317	317	
302	商品和服务支出	53.5		53.5
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			
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	5.01		5.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.2		4.2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.29		44.29
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
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	0.8	0.8	
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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	
合计											

备注：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，莆田市城厢区环境监察大队单位收入预算为786.4万元，比上年增加11.2万元，主要原因是执法经费等增加。其中：一般公共预算拨款收入786.4万元。

相应安排支出预算786.4万元，比上年增加11.2万元，主要原因是执法经费增加。其中：基本支出738.4万元、项目支出48万元。

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786.4万元，比上年增加11.2万元，增长1.44%，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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.62万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 2.86万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 2.38万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(四) 2111102-生态环境执法监察 773.54万元，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 738.4 万元,其中:

(一) 人员经费 684.9 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 53.5 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 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

2022 年预算安排 1 万元,比上年增加 1 万元,增长 100%。
主要原因是:公务接待费 2022 年由本单位自行列支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9 万元,其中:公务用车运行费 9 万元,比上年增加 5 万元,增长 125%;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。主要原因是:执法车辆于 2021 年 08 月调拨入本单位,2022 年相关费用由本单位列支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 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

环境执法经费项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		48	
	财政拨款:		48	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	处理投诉件数量	650
			双随机抽查家次	100
			检测监测次数	20
		质量指标	专项执法出勤人次	100
			企业环境污染投诉件处理率	95
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100
		成本指标	环境执法经费(万元)	48
		社会效益指标	提高公民对环保意识	95
	生态效益指标	投诉处理率量得到提升	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95
企业满意度			95	

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 3.02 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022 年，莆田市城厢区环境监察大队单位政府采购预算总额 20.1405 万元，其中：政府采购货物预算 0.2205 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莆田市城厢区环境监察大队共有车辆 3 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 3 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。