

2022 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 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.....	24

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·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
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
莆田市涵江区环境监察大队	财政全额拨款	20

三、单位主要工作任务

2022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）开展专项执法行动。结合环境执法大练兵，开展“清水蓝天”等专项执法行动，严格执法、铁拳治污，为进一步打好污染防治攻坚战提供坚强执法手段保障。坚持问题导向，加大执法监管力度。加强执法保障维度，不断优化和改进执法方式，坚持严格监管与帮扶指导，聚力做好环境监察执法工作。

（二）做好双随机一公开工作。坚持以“双随机、一公开”监管作为推进环境执法规范化的重要抓手，严格遵照环境监察规章制度，对列入随机抽查名单中的污染源进行现场抽查。结合实际制定方案，细化抽查主体、内容与对象。及时公开双随机抽查信息，主动接受社会监督。

（三）加强环境信访工作。加大信访调处力度，规范环境信访工作程序，落实12345热线制度，化解群众矛盾。建立落实环境信访件常态化调度工作机制，积极开展百姓身边突出生态环境问题整治工作，对重信重访件、反弹件与生态

环境领域历史遗留矛盾纠纷问题靠前履职、主动作为，打通服务群众“最后一公里”。

（四）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。

（五）完善在线监控。加强重点污染源在线监控工作，推进区重点污染源完善在线监控系统；落实在线监控数据专人管理，加强企业在线运维管理，要求已安装在线监控设施的非重点排污单位联网福建省在线监控平台并完善企业信息，实现污染源实时在线监控和环保大数据共享，为环境执法工作提供科学依据。

（六）做好自行监测。规范开展自行监测工作，及时督促并指导企业制定完善自行监测方案并上传平台。积极开展企业自行监测帮扶活动，助力企业做好自行监测信息公开工作，督促企业自觉履行法定义务与社会责任，切实维护好社会的知情权。

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	324.85	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	17.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	294.49
		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	324.85	支出合计	324.85

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		324.85	324.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99									
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75									
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62									
2110299	其他环境监测与监察支出	294.49	294.49									

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		324.85	324.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
2110299	其他环境监测与监察支出	294.49	294.49				

•

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	324.85	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	17.99
		九、卫生健康支出	12.37
		十、节能环保支出	294.49
		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	324.85	支出合计	324.85

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		324.85	324.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.99	17.99	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
2110299	其他环境监测与监察支出	294.49	294.49	

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		324.85
301	工资福利支出	300.09
302	商品和服务支出	24.76
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	324.85	294.33	30.52
301	工资福利支出	300.09	294.33	5.76
30101	基本工资	58.49	58.49	
30102	津贴补贴	49.1	49.1	
30103	奖金	4.87	4.87	
30106	伙食补助费	5.76		5.76
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	18.73	18.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	130.2	130.2	
302	商品和服务支出	24.76		24.76
30201	办公费	9.6		9.6
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	2.04		2.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
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
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 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	

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，莆田市涵江区环境监察大队收入预算为324.85万元，比上年减少8.87万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入324.85万元。

相应安排支出预算324.85万元，比上年减少8.87万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出324.85万元。

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324.85万元，比上年减少8.87万元，降低3%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元。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6.75万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助5.62万元。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294.49万元。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 324.85 万元，其中：

（一）人员经费 300.09 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 24.76 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 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务接待、无发生额、无开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 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。主要原因是：本单位无公车、无发生额、无开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

本单位无项目支出绩效目标表。

(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

本单位年度预算未安排项目支出。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 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 24.76 万元，比上年增加 6.16 万元，增长 33%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，莆田市涵江区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 2021 年 12 月 31 日，莆田市涵江区环境监察大队共有车辆 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。