

2021年度
莆田市环境监察支队
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市环境监察支队的主要职责是：

为维护生态环境提供监理保障。根据法律法规的授权及环保主管部门的委托，负责排污收费管理，并监督检查企事业单位环保设施运转情况等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市环境监察支队	参照公务员法管理事业单位	13

三、单位主要工作总结

2021年，莆田市环境监察支队主要任务是：

771. 持续开展专项执法，严厉打击环境违法行为。一是开展“清水蓝天”专项执法行动。联合公安部门围绕蓝天、碧水、净土三大攻坚战，重点排查整治各类“散乱污”企业和突出生态环境问题，严厉打击环境违法行为。全市共出动执法人员1906人次，检查820家次，发现违法问题企业102家，拟立案处罚65家，拟办理配套和涉刑案件35起，报送典型案例8起。二是开展“静夜守护”专项行动。联合住建、城管、公安等7部门，通过源头管控、严格执法、综合治理等措施，加强部门联动，着力解决城市夜间噪声扰民问题。我市共出

动执法人员10280人次，针对各类噪声易发点位的检查次数超过2500余次，责令整改478家次，其中口头要求整改441家次，下达书面整改37家次，约谈有关业主15次，立案处罚17家、取缔4家，罚款15000余元。三是开展排污许可证专项执法检查。配合排污许可证核发部门做好无证排查和证后监督检查工作，全市共出动执法人员2196人次，检查企业家数731家次，立案处罚1起。四是开展农村饮用水水源地环境专项整治。联合市水利局印发《深化农村饮用水水源地生态环境整治 保障农村饮水安全工作方案》，明确整治任务、时间节点及责任分工。我市农村集中式饮用水源地中“千吨万人”级别有23个、“千人以上万人以下”级别有54个，全部完成饮用水源保护区划定、标识标牌设立、应急预案编制工作。全市新排查发现的13个环境问题，均已完成整改。五是实施网格化环境监管。全市基层环保网格员共上报环保事件13481件，格均13件，发现企业环境违法线索53条。

2. 落实制度机制建设，提高执法效能。制定《莆田市生态环境综合执法“夯基固本优化提升年”活动实施方案》，进一步优化生态环境保护执法方式，提高环境执法效能。一是落实正面清单制度。制定《莆田市关于完善生态环境监督执法正面清单制度的工作方案》，确定2批36家正面执法清单企业，对清单内企业差异化执法，以远程执法、视频调度等方式进行检查，减少对企业影响。二是强化现场检查计划制度。制定《莆田市2021年“清水蓝天”生态环境保护专项执

法行动方案》、《莆田市2021年排污许可证专项执法实施方案》、《关于开展“静夜守护”城市夜间噪声污染综合整治行动的通知》、《关于开展大气污染物排放企业监督帮扶行动工作的通知》、《莆田市环境执法支队“1+N”常态化环境执法监管机制（试行）》等多项方案并组织实施。三是落实“双随机、一公开”制度。按照国家、省在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度要求，在污染源领域建立“双随机、一公开”监管机制，制定“双随机”抽查实施方案和“双随机一公开”工作实施细则，依托福建省生态云环境执法系统开展随机抽查，实现现场检查、随机抽查、执法任务分配、案件办理等信息化管理。全市共抽查709家排污单位，对9家存在环境违法问题的企业予以立案查处。四是健全部门协调共治机制。制定《莆田市生态环境局 莆田海警局执法协作配合办法》和《莆田市公安局 莆田市生态环境局联勤联动协作机制》，开展联合执法。五是落实行政执法与刑事司法衔接机制。根据《莆田市建立环境行政执法与刑事司法联动衔接机制的工作意见》，加强与司法部门沟通联动，公安部门按照两法衔接工作意见提前介入，锁定证据，依法打击生态环境违法犯罪行为，今年我市办理刑事案件移送3件。六是制定着装管理制度。制定《莆田市生态环境保护综合执法人员着装管理制度》，对执法人员着装情况加强管理，树立和维护生态环境保护综合执法队伍良好形象，推进规范文明执法。

3. 强化企业执法帮扶，助力优化营商环境。一是开展大气污染物排放企业执法帮扶。制定大气污染物排放企业执法帮扶行动工作方案，全面排查大气污染物排放企业污染防治情况，帮促企业完善污染治理，加强大气污染物排放管控。全市共走访企业138家，指导企业整改21家。二是开展企业信用评价。开展2批企业环境信用强制评价，参加2次银行应约评价，143家企业参加评价，其中环保诚信企业17家、环保良好企业125家、环保不良企业1家。三是优化亲清服务。依托亲清服务平台，全力推进企业全面使用“亲清”平台，推动提升平台大数据服务能力，更好帮扶指导企业治理环境。四是开展疫情防控帮扶。加强疫情防控定点医院、隔离点、涉外港口监督检查，采取一线巡查、市级领导包片负责定期随机抽查相结合的方式，重点对医疗废水和生活废水的处置情况进行不间断定期检查，确保医疗废物管理规范、台帐健全，医疗废水集中处置、排放达标，把好疫情防控的最后一道关口。疫情期间，全市出动执法人员3887人次，检查点位1574次。五是参加国家级监督帮扶。积极选派执法业务骨干6人次参加生态环境部组织的监督帮扶工作，进一步提高现场执法业务水平。

4. 加强自动监控管理，推进非现场执法。通过污染源自动监控、视频监控、用电监控和无人机、走航车等现代感知手段，强化远程、超视距非接触式巡查、捕捉、固定排污行为和污染痕迹的能力，进一步提高发现案件线索能力，全市

共形成5件典型案例。一是加强污染源自动监控管理。对国发平台重点排污单位异常数据进行修约、停运、上传凭证，确保自动监控数据有效传输，传输有效率98.51%；对省污染源监控管理系统监控平台联网的75家企业、122个点位的监控数据进行调阅，审核企业报备信息9456条，派发处理工单2062条，受理省平台系统督办单8件，已办结7件，办结率为87.5%。二是加强水电站生态下泄流量管理。对全市列入考核的82家水电站，市、县（区）均安排专人负责，每日调阅水电站下泄流量在线监控系统，及时掌握全市水电站执行生态下泄流量情况，对数据传输不完整、掉线等异常情况的，督促水电站及时排查整改；对生态下泄流量不合格的水电站，依法下达限期整改通知书。全年共出动执法人员132人次，现场检查水电站42家次，下达限期改正通知书11份，立案查处涉嫌环境违法的水电站1家，罚款5万元。三是推进企业环保用电设备监测分析服务。全年全市完成120家工业企业用电情况现场查勘，完成115家用电监控设备安装，可实时查看企业治污设施运行情况。

5. 规范举报投诉办理，维护群众环境权益。全市生态环境系统受理群众投诉7182件，处理率100%。一是突出重点。开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，全面排查生态环境领域重点信访件，多措并举及时化解纠纷。二是参加接线。市局主要领导参加12345平台坐席接线，接受群众投诉，跟踪回访重点信访件，共受理信访举报件92件，办结

92件，有力推动信访问题解决，息访息诉。2021年，市支队、仙游生态环境局、荔城生态环境局、城厢生态环境局、秀屿生态环境局共收到群众赠送的锦旗5面。三是带案下访。开展领导带案下访工作，对10件重信重访件开展后督查与领导带案下访工作，对64件重点件现场督导，积极消除、化解积案。四是建立机制。建立视频调度机制。每周督导一个县区，每个县区循环开展，通过多方在线视频会谈方式，可视化了解投诉反映问题查处情况，今年以来，完成5轮24县（区）次视频调度，调度信访件96件。建立快速响应机制。按照省厅统一工作部署，持续抓好信访投诉办理快速响应工作机制落实，坚持做到“四个第一时间”（第一时间办理、第一时间与群众沟通、第一时间查处、第一时间引导群众正确投诉渠道）。建立“零报告”机制。开展“迎大庆，保稳定”信访安全保障五十日攻坚活动，启动信访信息和信访舆论“零报告”机制，安排领导带班和专人值班，及时报告32期相关动态。五是强化跟踪。每周对各县区办结件进行跟踪抽查，对于答复不规范、落实不到位的信访件予以退回重办。对12369举报管理系统办结情况每月按不低于10%的比例抽查，共抽查已办结的举报件247件，退回35件。

6. 加强应急预案管理，排查环境安全隐患。一是开展环境应急预案修订备案。完成莆田市市级、县区环保综合预案、政府综合预案、辐射综合预案三年一修编工作，完成23家千吨万人水源地、49家千人以上万人以下水源地综合预案修

编，进一步提升环境应急能力。二是开展环境安全隐患排查整治。持续开展环境安全隐患大排查大整治和危废专项整治三年行动，全市共出动人员1172人次，检查企业447家次，发现安全问题119项，已全部完成整改。三是开展突发环境事件应急演练。督促较大及以上环境风险企业经常性开展多形式、多部门相互协调配合的环境应急救援演练活动，今年以来共组织、参与应急演练活动20场次，其中各级政府部门8场，企业12场，其中城厢区南方医院辐射应急演练、涵江区秋芦河流域“南阳实践”演练为市区联合大型演练。四是推广应用“南阳实践”经验。选定涵江秋芦河流域为“南阳实践”试点河流。多次深入实地“找空间”，研究会商“定方案”，协调资金“搞演练”，完成方案制定、专家评审会召开，基本通过福建省环境保护设计院编制方案初稿，并按专家意见进行修订。五是开展安全生产学习宣传工作。组织开展“安全生产月”、新《安全法》宣传贯彻等安全生产学习宣传活动，通过进企业宣讲、进社区街道摆摊发放宣传手册和在门户网站、工作微信上推送环境安全工作信息等宣传方式，积极开展形式多样的环境安全宣传教育活动，进一步提升全民环境安全防范意识。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：莆田市环境监察支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	296.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.57
		九、卫生健康支出	10.77
		十、节能环保支出	350.40
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.47	本年支出合计	349.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.87	年末结转和结余	
总计	349.34	总计	349.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：莆田市环境监察支队

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.59	15.59					
20805			15.59	15.59					
2080505			15.59	15.59					
210			10.72	10.72					
21011			10.72	10.72					
2101101			5.85	5.85					
2101103			4.87	4.87					
211			270.43	270.43					
21102			270.43	270.43					
2110299			270.43	270.43					
212			46.73	46.73					
21213			46.73	46.73					
2121399			46.73	46.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：莆田市环境监察支队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			349.34	248.613	100.7	0.00	0.00	0.00
			15.59	15.59				
20805			15.59	15.59				
2080505			15.59	15.59				
210			10.72	10.72				
21011			10.72	10.72				
2101101			5.85	5.85				
2101103			4.87	4.87				
211			276.30	222.30	54.00			
21101			4.22	4.22				
2110199			4.22	4.22				
21102			272.08	218.08	54.00			
2110299			272.08	218.08	54.00			
212			46.73		46.73			
21213			46.73		46.73			
2121399			46.73		46.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：莆田市环境监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	296.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	46.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	15.59	15.59		
		九、卫生健康支出	10.72	10.72		
		十、节能环保支出	276.30	276.30		
		十一、城乡社区支出	46.73			
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	343.47	本年支出合计	349.34	302.61		
年初财政拨款结转和结余	5.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	349.34	总计	349.34	302.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：莆田市环境监察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		302.61	248.61	54.00
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
211	节能环保支出	276.30	222.30	54.00
21101	环境保护管理事务	4.22	4.22	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.22	4.22	
21102	环境监测与监察	272.08	218.08	54.00
2110299	其他环境监测与监察支出	272.08	218.08	54.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：莆田市环境监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.72	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.34	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	

				费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.17	公用经费合计				4.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：莆田市环境监察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：莆田市环境监察支队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	46.73	46.73	0.00	46.73	0.00
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出		46.73	46.73		46.73	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		46.73	46.73		46.73	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		46.73	46.73		46.73	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莆田市环境监察支队

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余5.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入343.47万元，本年支出349.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一)2021年收入343.47万元，比上年决算数减少34.69万元，减少9.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入296.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入46.73万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二)2021年支出349.34万元，比上年决算数减少27.40万元，减少7.27%，具体情况如下：

1. 基本支出248.61万元。其中，人员支出244.17万元，公用支出4.44万元。
2. 项目支出54.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出302.61万元，比上年决算数增加38.39万元，增长11.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.13%。主要原因是养老保险基数调整。

(二) 2101101-行政单位医疗5.85万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.17%。主要原因是医疗保险基数调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助4.87万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.22%。主要原因是医疗补助基数调整。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出4.22万元，较上年决算数减少7.37万元，下降63.59%。主要原因是2021年度项目支出的预算项目由2110199更改为2110299。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出272.08万元，较上年决算数减少64.75万元，减少19.22%。主要原因是2021年度部分项目支出的预算项目由2110299更改为2121399，且项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度使用政府性基金预算拨款安排的支出46.73万元，比上年度增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出46.73万元，较上年决算数增加46.73万元。主要原因是用于项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数持平。

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.61万元，其中：

（一）人员经费244.17万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.44万元，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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.23万元，比本年预算的2.09万元下降89.00%。主要原因是由于疫情，公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无出国人员（境）情况，无发生额、无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，比年初预算的2.09万元下降89.00%。主要是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出，累计接待3批次、12人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 100.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出4.44万元，比上年决算数减少8.75万元，减少66.33%，主要是：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田市环境监察支队						
	项目名称	莆田市环境监察支队部门业务费				预算年度	2021	
项目资金 (万元)	年度资金	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
				市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
	总 额	104	100.73	0	0	10	97	10
	其中：一般公共预算拨款	54	54	0	0	---	100	---
	基金预算拨款	50	46.73	0	0	---	93	---
	财政专户拨款	0	0	0	0	---	0	---
	结余结转资金	0	0	0	0	---	0	---
	省级补助资金	0	0	0	0	---	0	---
其他	0	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成日常环境监管，企业监督执法，投诉案件处理等。</p> <p>2. 招聘协管员15人。</p> <p>3. 一是根据生态环境保护综合行政执法基本装备配备指导标准，结合实际工作需求，各市增加环境执法装备。项目建设内容包括取证设备、执法信息化设备和辅助执法三个方面（取证设备包括执法记录仪、快检试剂包等；执法信息化设备包括移动执法包、PDA 执法终端等；辅助执法设备包括小型无人机等）共计440台套移动环境执法设备；二是完善重点污染源在线监控系统建设，提升污染源远程监控和预警能力（其中：21家水重点排污单位加装采样留样器、20家重点排污单位试点安装视频监控）；三是完善环保网格化监管，加强网格化信息化平台建设和运维；各地根据实际需求，加快配备辖区三、四级（城乡、社区）网格员必要的日常巡查装备（全市三、四级网格员共1073名，需配备1073台日常巡查装备）。</p>			<p>1. 共办理环保案件172件，其中立案处罚149件，罚款1407.52万元；按日计罚1件、查封扣押37件、移送行政拘留2件、涉嫌污染环境罪移送3件；关停51家散乱污企业；受理群众投诉7182件，处理率100%。</p> <p>2. 招聘协管员3人。</p> <p>3. 持有行政执法证的112名环境执法人员已全部完成执法制式服装配发；采购移动执法箱32套、PDA 执法终端78台、现场执法记录仪78台；国发平台重点排污单位自动监控数据传输有效率98.51%，确全市基层环保网格员共上报环保事件13481件，格均13件，发现企业环境违法线索53条。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	处理企业污染投诉件数量	按照污染投诉件实际处理量	正向	件/年	7.0	>=600.00件/年	7182	7.0	无偏差。
		聘请环保协管员人数	按照年度实际聘请人数	正向	位	7.0	>=15.00位	3	1.4	报名人数少。
		污染源企业随机抽查数量	按照年度实际抽查企业数量进行统计	正向	家	7.0	>=60.00家	138	7.0	无偏差。
		双随机抽次家次	按照“福建省生态云环境监测执法系统”查询数据统计	正向	家次	7.0	>=100.00家次	709	7.0	无偏差。
	质量指标	企业环境污染投诉件处理率	投诉件处理率=(实际处理件数/总投诉件数)*100%	正向	%	4.0	>=90.00%	100	4.0	无偏差。
		市管国控、省控企业自动监测数据有效传输率	按照传输率=实际收到数据/实际发出数据*100%	正向	%	6.0	>=90.00%	100	6.0	无偏差。
	时效指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	6.0	>=100%	96.86	5.81	预算104万元,资金下达100.73万元。

		分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额 规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	%	6.0	>=100%	96.86	5.81	预算104万元，资金下达100.73万元。
效益指标	经济效益指标	监控中心自动监测数据进行市管国控企业排污核定	按照使用率=核定数据/自动监测总数据*100%	正向	%	7.0	>=90.00%	100	7.0	无偏差。
		市管企业进一步得到有效监管	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%	反向	%	6.0	<=90.00%	100	0.0	无偏差。
	社会效益指标	为企业的污染物排放总量提供技术服务	按照年度实际为企业提供技术服务数量/计划为企业提供服务数量*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差。
	生态效益指标	投诉处理率	投诉件处理率=(实际处理件数/总投诉件数)*100%	正向	%	4.0	>=90.00%	100	4.0	无偏差。
	可持续影响指标	协管员聘用完成率	协管员聘用完成率=(当年度聘用协管员人数/当年度聘用协管员预计目标数)*100%	正向	%	7.0	>=100.00%	42.86	3.0	报名人数少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0
企业满意度			企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)*100%	正向	%	4.0	>=100.00%	100	4.0	无偏差。
绩效指标得分小计									74.02	

监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况	偏离数 3.0	2.0	协管报名人数少，回。下一步将继续合理安排资金 结算时间，避免积压在年底。
	监控结果应用是否到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	上传市委市政府文件依据
	小计		2.0	协管报名人数少，回。下一步将继续合理安排资金 结算时间，避免积压在年底。
总分(S)		100	82.02	协管报名人数少，回。下一步将继续合理安排资金 结算时间，避免积压在年底。
评价等次	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见	同意			
主管部门意见	同意			
财政抽审意见				

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。