

2023 年度
仙游县环境监察大队
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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县环境监察大队单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度。

（二）依据环境保护主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督检查，并按规定进行处理。

（三）负责对工业企业污染物排放情况和污染防治设施及其它环保设施的运转情况进行现场监督检查。

（四）负责对建设项目“三同时”执行情况现场监督检查；负责全县工业企业的环境监管；负责全县乡镇集中式饮用水源保护区的环境监管；负责对自然生态保护区进行现场监督检查。

（五）负责对现场监督检查中发现的违反环保法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理。

（六）负责群众污染投诉、污染纠纷和环境污染信访案件的调查处理，生态破坏事件及污染事故的现场调查处理。

（七）负责排污申报登记、核定工作。

（八）负责实施环保专项行动及环境保护行政处罚工作。

（九）依照职责，具体负责环境稽查工作。

（十）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年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
仙游县环境监察大队	公益一类事业单位	24

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县环境监察大队单位主要任务是：全面贯彻落实国家和省、市的有关文件精神要求，持之以恒推进作风建设和执法效能工作，加快推进环境突出问题整改，坚决打好污染防治攻坚战顺利完成 2023 年度各项预定工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境执法工作。

2023 年，环境监察大队累计出动执法人员 1050 多人次，检查企业 499 多家次，下达责令改正违法行为决定书 76 家，立案处罚 67 家，移送公安 2 家。

1. 强化规范化畜禽养殖场日常执法检查。一是加强规模化畜禽养殖场备案专项整治。共检查养殖场 55 场。

2. 严控水产养殖尾水污染。针对治理效果不明显问题，对莆田市环境监管重点单位名单按要求联网。

3. 开展水污染执法行动。对全县水电站生态下泄流量开展常态化检查，下发责改 10 份，确保水电站最小生态下泄流量执行到位；加大对木兰河流域涉水 8 家工业企业监管，目前这些企业的废水均已纳管排放；会同卫健部门联合开展医疗机构监管联动工作。

（二）环境应急工作。

强化环境风险隐患排查和处置。加强对较大企业和重点领域的环境风险排查，对在检查中发现的环境污染隐患与问题及时提出整改意见，督促企业进行整改落实，及时把环境问题化解在萌芽状。2023年以来，共排查目标清单62家次，其中较大风险企业10家，工业园区2个，饮用水源地17个，涉危废废物企业4家，核技术利用单位1家，我县目标清单排查覆盖率达100%；共排查出隐患14个，已完成整改14个，隐患整改率100%。企业应急预案抽查23家，发现问题35个，已全部整改到位。

（三）环境信访工作

从严从实抓好中央生态环境保护督察交办信访件的整改工作。一是今年以来，共受理1406件信访投诉，其中县12345平台受理1261件，12369平台投诉116件，其他平台受理29件，未出现群体性环境上访事件。二是中央环保督察信访件办理情况。第三轮中央生态环境保护督察期间，督察组共交办我县102件信访举报件。

（四）环保网格化工作

2023年以来，仙游县累计完成环保巡查17568频次，达到均格51.2次；累计完成上报环保事件2765次，达到均格8.01件；网格员上报企业环境违法线索15条，对达到立案条件的，均已立案。

第二部分 2023 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：仙游县环境监察大队

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	493.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	43.06
		九、卫生健康支出	22.67
		十、节能环保支出	427.88
		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	
本年收入合计	493.61	本年支出合计	493.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	493.61	总计	493.61

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：仙游县环境监察大队

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			493.61	493.61					
			43.06	43.06					
			43.06	43.06					
			43.06	43.06					
			22.67	22.67					
			22.67	22.67					
			13.65	13.65					
			9.02	9.02					
			427.88	427.88					
			427.88	427.88					
			427.88	427.88					

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：仙游县环境监察大队

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			493.61	483.46	10.15			
			43.06	43.06				
			43.06	43.06				
			43.06	43.06				
			22.67	22.67				
			22.67	22.67				
			13.65	13.65				
			9.02	9.02				
			427.88	417.73	10.15			
			427.88	417.73	10.15			
			427.88	417.73	10.15			

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：仙游县环境监察大队

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	493.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	43.06	43.06		
		九、卫生健康支出	22.67	22.67		
		十、节能环保支出	427.88	427.88		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
本年收入合计	493.61	本年支出合计	493.61	493.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	493.61	总计	493.61	493.61		

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：仙游县环境监察大队

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		493.61	483.46	10.15
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
210	卫生健康支出	22.67	22.67	
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
211	节能环保支出	427.88	417.73	10.15
21102	环境监测与监察	427.88	417.73	10.15
2110299	其他环境监测与监察支出	427.88	417.73	10.15

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：仙游县环境监察大队

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	446.22	302	商品和服务支出	13.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	150.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.74	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	68.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	4.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		469.88	公用经费合计				13.59	

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：仙游县环境监察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.08
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.08
3. 公务接待费	6	

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：仙游县环境监察大队

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

单位：仙游县环境监察大队

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 493.61 万元，支出总计 493.61 万元，与上年决算数相比，各增加 0.84 万元，增长 0.17%。主要是 2023 年度人员经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 493.61 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 0.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 493.61 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 0.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 483.46 万元。其中，人员支出 469.87 万元，公用支出 13.59 万元。
2. 项目支出 10.15 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计493.61万元，支出总计493.61万元，与上年决算数相比，各增加0.84万元，增长0.17%，主要是：2023年度人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出493.61万元，比上年决算数增加0.84万元，增长0.17%，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 43.06 万元，较上年决算数增加 15.9 万元，增长 58.54%。主要原因是 2023 年基础绩效奖纳入缴费基数。

(二) 2101102-事业单位医疗 13.65 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增长 33.95%。主要原因是 2023 年工资基数增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助 9.02 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 16.69%。主要原因是 2023 年工资基数增加。

(四) 2110299-其他环境监测与监察支出 427.88 万元，较上年决算数减少 19.06 万元，下降 4.26%。主要原因是 2023 年度一般性项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.46 万元，其中：

（一）人员经费 469.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 13.59 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.08 万元，

完成全年预算的 100%；较上年减少 1.24 万元，下降 14.89%。主要原因是优化公车使用调配，减少出勤次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年决算持平。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 2023 年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.24 万元，下降 14.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无购置车辆事项。

公务用车运行费支出 7.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.24 万元，下降 14.89%。主要是优化公车使用调配，减少出勤次数。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.51 万元，下降 100%。主要是落实过紧日子压减公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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額。

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額等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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》

本单位无项目支出绩效自评表。