

2021 年度

**泉州台商投资区环境
与土地监察大队部门
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	12
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

环境与土地监察大队的主要职责是：为辖区内环境与国土资源提供监理和执法保障。

（一）受委托对全区环境保护、国土资源有关法律、法规、政策的执行情况进行监督检查，指导督促环境、土地、矿产利用情况的动态巡查。

（二）对日常发现的环境、国土资源违法案件依法立案查处；承担我区生态环境、工业污染、土壤污染等监测及监测后的资料汇总、分析、保存工作。

（三）贯彻执行有关环境保护宣传教育的法律、法规、政策，负责开展、指导和协调全区环境保护宣传、教育培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 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
泉州台商投资区环境与土地监察大队	事业单位	12

三、单位主要工作总结

2021年，环境与土地监察大队主要任务是：为辖区内环境与国土资源提供监理和执法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**抓严抓细，强化环境执法监管。**立案查处违法企业，移送涉嫌环境污染犯罪案件。持续严厉打击非法盗采矿山行为，有效遏制无证矿山“死灰复燃”；扎实推进农村乱占耕地建房问题专项整治；办理林业行政处罚案件；拆除围填海问题图斑。

（二）**保持生态环境监管高压态势。**今年以来，累计检查企业44家，立案查处6家，有效震慑环境违法行为。组织对各乡镇两轮中央环保督察信访件开展“回头看”检查，确保问题全部整改到位，不反弹。

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					
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队				2021年度	
				公开01表	
				额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.59
	10		十、节能环保支出	41	178.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196.15	本年支出合计	58	197.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.69	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总 计	31	197.84	总 计	62	197.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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						
		2021年度					公开02表	
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.15	196.15					
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36					
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
211	节能环保支出	177.21	177.21					
21102	环境监测与监察	177.21	177.21					
2110299	其他环境监测与监察支出	177.21	177.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
		2021年度					公开03表
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.52	197.52				
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36				
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	7.59	7.59				
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
211	节能环保支出	178.57	178.57				
21102	环境监测与监察	178.57	178.57				
2110299	其他环境监测与监察支出	178.57	178.57				

注：本表反映部门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										
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队				2021年度		金额单位：万元				
收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	196.15	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	11.36	11.36		
		9		九、卫生健康支出		41	7.59	7.59		
		10		十、节能环保支出		42	178.57	178.57		
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	196.15	本年支出合计		59	197.52	197.52		
年初财政拨款结转和结余		28	1.69	年末财政拨款结转和结余		60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款		29	1.69			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	197.84	总 计		64	197.84	197.84		

注：本表反映部门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				
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		197.52	197.52	
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
211	节能环保支出	178.57	178.57	
21102	环境监测与监察	178.57	178.57	
2110299	其他环境监测与监察支出	178.57	178.57	

注：本表反映部门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
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.23	302	商品和服务支出	6.29	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	36.66	30201	办公费		30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.46	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	11.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	2.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.58	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	24.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		191.23	公用经费合计					6.29

注：本表反映部门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
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队		2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
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	0.00	

注：本表反映部门本年度“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。

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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	
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队											2021年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				
部门：泉州台商投资区环境与土地监察大队			2021年度	公开09表 金额单位：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：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。				

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 1.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 196.15 万元，本年支出 197.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.32 万元。

（一）2021 年收入 196.15 万元，比上年决算数增加 19.99 万元，增长 11.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 196.15 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。

(二) 2021 年支出 197.52 万元，比上年决算数增加 22.74 万元，增长 13.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 197.52 万元。其中，人员经费 191.23 万元，公用经费 6.29 万元。
2. 项目支出 0.00 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 197.52 万元，比上年决算数增加 22.74 万元，增长 13.01%，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 11.36 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.34%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 7.59 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 2.57%。主要原因是事业单位医疗保险支出有所增多。

(三) 2110299 事业运行 178.57 万元，较上年决算数增加 22.4 万元，增长 14.34%。主要原因是人员经费有所增多。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 197.52 万元，其中：

（一）人员经费 191.23 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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 6.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费的支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本年度未有因公出国（境）活动安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，本年度未安排公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0.00 辆，主要是公车改革，本年度未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，本年度未安排公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是厉行勤俭节约原则，本年度未安排公务接待费，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无绩效自评项目，无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

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 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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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。