

2022 年度
泉州市生态环境局
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分名词解释 ·····	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市生态环境局的主要职责是：根据中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室《关于印发〈泉州市市级机构改革实施方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕37号），设立泉州市生态环境局，为市人民政府工作部门，正处级。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施。组织拟订全市生态环境保护地方标准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调各地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据省里下达大气、水、海洋等减排任务，监督检查各地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、

机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，对我市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生

态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担全市生态环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）负责生态环境保护工作的督促落实，负责中央、省生态环境保护督察工作的配合、联络。协调组织中央、省生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责市委、市政府生态环境保护工作的协调、督促落实。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，会同有关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和社会公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市生态环境局机关包括 12 个机关行政科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市生态环境局 (局机关)	全额拨款行政单位	29

三、单位主要工作任务

2022 年以来，泉州市生态环境局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神、来闽考察重要讲话精神、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，以更高标准深入打好污染防治攻坚战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。

（一）围绕绿色低碳赋能，助力全方位推进高质量发展超越。一要落实双碳目标。积极配合市发改委编制我市 2030 年前碳达峰行动方案，组织推进《落实碳达峰碳中和具体任务项目（事项）清单》。编制完成《2018-2020 年泉州市温室气体排放清单》。开展市直机关碳中和，完成不少于 20 个低碳社区（园区、景区）试点示范创建，其中拟创建 1 个

省级低碳工业园区示范。开展低碳环保宣传进社区、进校园，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。**二要强化源头管控。**跟踪衔接生态保护红线、国土空间规划等最新成果，动态更新市级“三线一单”成果，落实单元管控要求，重点推动与我市“多规合一”平台叠图应用。**三要做好要素保障。**持续深化“放管服”，优化营商环境，落实登记表备案、环评豁免和简繁分离等改革措施，推行简化审批、联动审批和分级管理，对 2022 年省市重点项目开展环评审批跟踪服务。紧盯项目攻坚和产业链招商重点工作，谋划生成一批环保产业招商项目。积极引导重点行业企业实施清洁生产，加强重点减排工程建设管理，指导督促各县（市、区）组织做好企业可交易排污权核定和政府排污权收储工作，保障优质项目总量指标和市场排污权需求。**四要加强生态环境项目储备。**围绕我市“十四五”生态环境保护领域相关规划、重大生态环境保护任务，紧跟中央资金分配政策和方向，谋划一批具有前瞻性、针对性强、成熟度高、项目质量优的水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、农村环境综合整治等生态环境治理项目。

（二）围绕环保责任落实，扎实推进生态环境保护督察等突出生态环境问题整改。**一要压实责任链条。**全面梳理落实 2021 年度省对泉州市党政领导生态环境保护目标责任书考核通报问题整改工作，将问题分解到位、责任到位、整改到位。**二要推动督察问题整改销号。**充分发挥市环委办综合

协调督查职能，督促推动督察问题整改销号。**三要攻坚推进区域突出生态环境问题。**完善区域突出生态环境问题整改长效机制，持续滚动更新泉州市区域突出生态环境问题清单，实行定期调度、预警督促、对账销号。**四要化解信访难题积案。**聚焦餐饮油烟污染、恶臭异味、黑臭水体、噪声扰民等损害群众利益的问题，会同市直有关部门开展专项整治、集中攻坚。

（三）围绕环境质量提升，深入打好污染防治攻坚战。

一要深入打好蓝天保卫战。聚焦夏秋季臭氧污染，以石化、化工、涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施不少于 100 个大气减排精准治理项目。强化移动源治理，深入实施清洁柴油车（机）行动。加强大气面源污染治理，协调市直有关部门强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，完成中心城区声环境功能区划调整。

二要深入打好碧水保卫战。巩固市人大《关于进一步加强全市流域水环境保护的决议》五年办理成效，充分衔接“两江一带”生态保护和晋江下游河段生态治理等专项，实施不少于 100 个的流域精准治理项目，力争东溪南安康美桥（国控），以及九十九溪晋江乌边港桥（小流域）、惠安林辋溪（小流域）、安溪龙涓溪（省控）、永春诗溪（省控）等流域水质类别提升。加快推进 1314 个入河排水口整治，选取 3 条以上流域（河段）开展入河排水口二次排查，试点排水口规范

化管理。主动对接北高干渠引水替代工程，推动取消饮用水源保护区前期工作。加强湖库型水源地富营养化指标监测评价，防控湖库富营养化。以污水处理提质增效为抓手，着力推动实施泉州市区内河水系联排联调，改善内沟河水质。持续巩固城市黑臭水体治理成效，启动县级城市黑臭水体排查治理，配合推动县级城市政府 2022 年 6 月底前完成建成区内黑臭水体排查及整治方案制定。开展农村饮用水水源地生态环境整治，2022 年底前基本完成千人以下农村分散式饮用水水源地生态环境问题排查，形成台账并同步开展整治。推动 87 个入海排水口先行完成试点整治，总结试点经验后制定全口径“一口一策”整治方案，分区、分批、分类开展整治。健全湾滩长制工作机制。督促指导沿海各县（市、区）加强海上环卫队伍规范管理，加强海漂垃圾综合治理。对接《泉州市“十四五”海洋生态环境保护规划》重点工作和“蓝色海湾”建设要求，启动深沪湾、大港湾美丽海湾建设工作。

三要深入打好净土保卫战。组织实施农村生活污水提升治理五年行动，2022 年计划完成 210 个村庄农村生活污水提升治理，同时完善建管机制，推动各涉农（县、市）优选或组建专业公司统一负责县域农村生活污水治理项目“投、建、管、运”，实行企业化运营、专业化建设。推动实施泉州天湖山-潘田矿山开采区及泉港、泉惠省级石化工业园区地下水调查评估，推进地下水污染防治。深化危险废物专项整治三年行动，健全部门监管联动和协调会商机制，严厉打击非法收

集、排放、倾倒危险废物环境违法犯罪行为。

（四）围绕体制机制创新，有效推进生态环境治理体系和治理能力现代化。一要发挥规划引领作用。紧扣《泉州市“十四五”生态环境保护专项规划》，加强部门联动，落实保障措施，合力推进确定的 8 大重点任务落到实处。同时，制定出台泉州市“十四五”重点流域水生态环境保护、海洋生态环境保护、空气质量提升、土壤污染防治、危险废物污染防治等专题规划，构建中长期相衔接、各领域相协同、多层次相融合的规划体系。二要提升监管能力。积极推进生态环境监管能力、环境执法能力及环境监测能力提升三年行动方案，持续强化生态环境监管软硬件建设和人才队伍建设，完成执法装备能力、部分县级环境监测站实验室改造和搬迁、大气超级站（一期）、4 座交通污染监测站等 2022 年度项目建设。三要强化试点示范带动。持续推动生态文明示范创建工作，指导洛江区、惠安县开展国家生态文明建设示范市县创建，安溪县、德化县开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设。统筹推进乡村生态振兴，梯次推动富有“绿化、绿韵、绿态、绿魂”的绿盈乡村建设，绿盈乡村占比提升至 80%以上，培育挖掘一批乡村生态振兴先进典型。四要创新体制机制。在全市社会化生态环境监测领域推行自愿信用承诺制，推动我市生态环境监测领域信用事前监管，促进生态环境监测领域市场主体自我约束、诚信经营。五要加强

宣传教育。加强生态文化传播工作，策划线上互动活动、增加新媒体产品等开发，进一步提升政务新媒体的传播力、服务力、互动力。进一步健全、完善舆情应对工作机制，做好网络涉生态环境舆情监测、跟踪、收集等工作。利用开展六五环境日等环境主题纪念日契机，进一步加强社会协同，面向学校、社区、企业等不同人群，策划开展有针对性的主题实践活动。会同城管等部门推进垃圾、污水、固废处理设施以及环境监测等环保设施向公众开放活动，推动社会公众广泛参与生态环境保护，营造良好社会氛围。

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	3430.91	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	54.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.36
十、上年结转结余		十、节能环保支出	3120.86
		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	150
		十九、住房保障支出	70.19
		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、债务发行费用支出	
收入合计	3430.91	支出合计	3430.91

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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3430.91	3430.91									
208	社会保障和就业支出	54.5	54.5									
20805	行政事业单位养老支出	54.5	54.5									
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28									
210	卫生健康支出	35.36	35.36									
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36									
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81									
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55									
211	节能环保支出	3120.86	3120.86									
21101	环境保护管理事务	2920.86	2920.86									
2110101	行政运行	584.06	584.06									
2110102	一般行政管理事务	79	79									
2110199	其他环境保护管理事务支出	2257.8	2257.8									
21102	环境监测与监察											
2110299	其他环境监测与监察支出											
21103	污染防治	200	200									
2110302	水体											
2110399	其他污染防治支出	200	200									
21104	自然生态保护											
2110402	农村环境保护											
220	自然资源海洋气象等支出	150	150									
22001	自然资源事务	150	150									
2200120	海域与海岛管理	150	150									
2200128	海洋战略规划与预警监测											
221	住房保障支出	70.19	70.19									
22102	住房改革支出	70.19	70.19									
2210201	住房公积金	41.91	41.91									
2210202	提租补贴	27.1	27.1									
2210203	购房补贴	1.18	1.18									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3430.91	744.11	2686.8			
208	社会保障和就业支出	54.5	54.5				
20805	行政事业单位养老支出	54.5	54.5				
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28				
210	卫生健康支出	35.36	35.36				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81				
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55				
211	节能环保支出	3120.86	584.06	2536.8			
21101	环境保护管理事务	2920.86	584.06	2336.8			
2110101	行政运行	584.06	584.06				
2110102	一般行政管理事务	79		79			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2257.8		2257.8			
21102	环境监测与监察						
2110299	其他环境监测与监察支出						
21103	污染防治	200		200			
2110302	水体						
2110399	其他污染防治支出	200		200			
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
220	自然资源海洋气象等支出	150		150			
22001	自然资源事务	150		150			
2200120	海域与海岛管理	150		150			
2200128	海洋战略规划与预警监测						
221	住房保障支出	70.19	70.19				
22102	住房改革支出	70.19	70.19				
2210201	住房公积金	41.91	41.91				
2210202	提租补贴	27.1	27.1				
2210203	购房补贴	1.18	1.18				

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	3430.91	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	54.5
		九、卫生健康支出	35.36
		十、节能环保支出	3120.86
		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	150
		十九、住房保障支出	70.19
		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、债务发行费用支出	
收入合计	3430.91	支出合计	3430.91

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
1	2	3	4	5
合计		3430.91	744.11	2686.8
208	社会保障和就业支出	54.5	54.5	
20805	行政事业单位养老支出	54.5	54.5	
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	
211	节能环保支出	3120.86	584.06	2536.8
21101	环境保护管理事务	2920.86	584.06	2336.8
2110101	行政运行	584.06	584.06	
2110102	一般行政管理事务	79		79
2110199	其他环境保护管理事务支出	2257.8		2257.8
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	200		200
2110302	水体			
2110399	其他污染防治支出	200		200
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
220	自然资源海洋气象等支出	150		150
22001	自然资源事务	150		150
2200120	海域与海岛管理	150		150
2200128	海洋战略规划与预警监测			
221	住房保障支出	70.19	70.19	
22102	住房改革支出	70.19	70.19	
2210201	住房公积金	41.91	41.91	
2210202	提租补贴	27.1	27.1	
2210203	购房补贴	1.18	1.18	

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	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
1	2	3	4	5
	合计	0	0	0
无	无	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
1	2	3
合计		3430.91
301	工资福利支出	587.13
302	商品和服务支出	1707.61
303	对个人和家庭的补助	76.17
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1060
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		744.11	663.3	80.81
301	工资福利支出	587.13	587.13	
30101	基本工资	144.62	144.62	
30102	津贴补贴	154.62	154.62	
30103	奖金	13.1	13.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	45.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	13.55	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	41.91	41.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	147.47	147.47	
302	商品和服务支出	80.81		80.81
30201	办公费	10		10
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	10		10
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	3		3
30217	公务接待费	8		8
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	11.51		11.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.3		34.3
303	对个人和家庭的补助	76.17	76.17	
30301	离休费			
30302	退休费	0.48	0.48	
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	75.69	75.69	
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	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

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，泉州市生态环境局收入预算为3430.91万元，比上年是减少347.33万元，主要原因是一次性项目支出减少等。其中：一般公共预算拨款收入3430.91万元。

相应安排支出预算3430.91万元，比上年减少347.33万元，主要原因是一次性项目支出减少等。其中：基本支出744.11万元、项目支出2686.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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3430.91万元，比上年减少347.33万元，降低9.2%，主要原因是一次性项目支出减少，主要支出项目包括：

（一）2080501-行政单位离退休9.22万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.28万元。主要用于行政单位基本养老保险缴费。

（三）2101101-行政单位医疗21.81万元。主要用于行政单位人员的社会保障缴费即基本医疗保险费等支出。

（四）2101103-公务员医疗补助13.55万元。主要用于行政单位人员的社会保障缴费即公务员医疗补助等支出。

（五）2110101-行政运行584.06万元。主要用于行政单位人员工资福利和日常公用经费支出。

（六）2110102-一般行政管理事务 79 万元。主要用于行政执法管理及环保专项行动、环保目标责任书、全市环境质量状况分析与公告、法律顾问费用等环保项目支出。

（七）2110199-其他环境保护管理事务支出 2257.8 万元。主要用于环保专项资金、环境监测执法业务、环境保护其他经常性业务、污染防治专项、监测能力建设等项目支出。

（八）2110399-其他污染防治支出 200 万元。主要用于局机关“三线一单”生态环境分区管控动态更新。

（九）2200120-海域与海岛管理 150 万元。主要用于全市海洋环境污染防治项目支出。

（十）2210201-住房公积金 41.91 万元。主要用于行政人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 27.1 万元。主要用于行政人员提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 1.18 万元。主要用于行政人员购房补贴支出。

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 744.11 万元，其中：

（一）人员经费 663.3 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 80.81 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，

比上年增加 4 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：新增机动车环保监控系统用车。

七、预算绩效目标情况

|

2022年，泉州市生态环境局共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2686.8万元。

“三线一单”生态环境分区管控动态更新绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有效衔接国土空间规划、生态保护红线、全国国土调查等成果，及时对“三线一单”成果进行动态更新调整，形成以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严把生态环境准入。			
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	“三线一单”调整更新、落地应用成果	有效形成有效形成
		质量指标	“三线一单”调整更新成果审核通过率	100%
		时效指标	资金支出率	≥90%
		成本指标	资金投入额度	≥200万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升我市环境管理水平和效率，构建绿色新发展格局	有效提升有效提升
		生态效益指标	形成以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系	有效形成有效形成
		可持续影响指标	协调好环境保护与发展的关系	有效促进有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

海环境保护与监测专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	海陆统筹推进全市近岸海域污染防治，加大入海污染源排查、治理，减少直排入海污染总量；深化海漂垃圾治理、考评，建立完善常态化管控机制；加强海洋环境监测、监视、监控，有效改善近岸海域水环境质量。			
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	补助项目数	≥10个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付进度	≥100%
		成本指标	拨付资金额度	≥530万元
	效益指标	生态效益指标	近岸海域一、二类海水水质站位比例	≥83.3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

环保专项——VOC核查和碳减排示范建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实现省上下达的单位GDP二氧化碳强度下降目标			
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	完成石化园区挥发性有机物治理核查	≥19家
			建设20个低碳社区（园区）	≥20个
			开展2-4个碳捕集项目	≥2个
		质量指标	石化园区挥发性有机物减排	≥19家
			温室气体减排	≥20个
		时效指标	按时完成	≥按时完成按时完成
	成本指标	控制成本	≥控制成本控制成本	
	效益指标	生态效益指标	温室气体减排	≤-4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%

环保专项——颗粒物激光雷达购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.00		
	财政拨款：		360.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	达到省上下达的颗粒物下降目标。				
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	布设2台颗粒物激光雷达		≥2台
		质量指标	布设于磁灶、内坑、官桥等建陶企业集中区、用于监测颗粒物浓度		≥2台
		时效指标	按时完成		按时完成按时完成
		成本指标	布设2台颗粒物激光雷达		≥361万元
	效益指标	生态效益指标	颗粒物浓度降低		≥24微克
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%

环境保护其他经常性业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		63.00	
	财政拨款：		63.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障购买单位办公用纸、档案公司归档整理2021年文书档案的费用、局机关互联网光纤上网费用、国家环境信息与统计能力建设项目：环保专项费用；清洁生产审核评估及验收；普法宣传、法律顾问常年经费、律师代理费和案件受理费。			
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	保障办公	≥保障办公万元
		质量指标	法律顾问情况	=按需进行次
		时效指标	按计划进行培训，清洁生产验收等。	=按计划进行培训，清洁生产验收等。次
		成本指标	法规和清洁生产成本支出	=按计划进行万元
	效益指标	经济效益指标	控制预算支出	≤控制预算支出万元
		社会效益指标	普法宣传和培训	≥按计划进行万元
		生态效益指标	清洁生产完成情况	=按计划进行%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥服务对象满意率达到95%

环境管理事务及能力建设专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		79.00	
	财政拨款：		79.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 完成当年度由市级审批项目的环评评审及全市环评文件抽查复核。 2. 完成当年度排污许可证核发及复核。			
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	市级批复的报告书项目组织专家环评评审比例	≥100%
			对每个环评技术中介机构编制的环评文件进行质量抽查复核的比例	≥5%
			对全市范围内发放的排污许可证进行质量抽查、复核	≥1500份数
		质量指标	全市审批的环评文件编制质量抽查复核不合格的环评技术中介机构处理率	=100%
		时效指标	市级审批项目环评审查完成及时率	≤100%
		成本指标	市级审批项目环评评审及专家复核费用	30万元
			排污许可证执行报告内容规范性审核费用	9万元
			排污许可证质量审核费用	40万元
		效益指标	社会效益指标	促进企业履行项目环评、排污许可等环保主体责任，不断提升公众环保意识
	生态效益指标		控制污染源头，改善生态环境	有效改善有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

环境监测执法业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		98.30	
	财政拨款：		98.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展环保目标责任书考核，配合省环保督察工作			
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	开展相关调研工作4-5次	≥5次数
			发布年度环境状况公报份数	=1个
			开展石砬水质自动监测站和泉州市环境空气自动监测数据联网平台运维的数量	=2个
		质量指标	推动完成2022年度党政领导生态环保目标责任书工作及省级环保督察工作	推动完成2022年度党政领导生态环保目标责任书工作及省级环保督察工作完成
			反映环境状况公报质量情况	合格合格
			石砬水质自动监测站、环境空气质量自动监测站的数据稳定运行	≥85%
		时效指标	按时序推进工作，保障各项任务序时进度要求	≥25万元
			资金支出情况	≥90%
		成本指标	经费完成使用率	≥100%
			年度预算资金的财政拨付情况	=27.3万元
	效益指标	社会效益指标	维护群众环境权益，保障环境安全稳定	完成完成
			向社会公布环境空气质量、石砬断面水质质量的次数	64个
		生态效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书	完成完成
		可持续影响指标	通过责任书的实施，打赢空气、水、土环境攻坚战，提升环境质量	完成完成
	及时掌握环境质量情况，为经济社会和生态环境保护服务		部署并完成年度环境监测工作部署并完成年度环境监测工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	95%
			考核服务对象的满意程度	85%

交通污染自动监测站建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设4座交通污染自动监测站，其中，新建2座用于监测NO-NO ₂ -NO _x 、CO、O ₃ 、SO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、NMHC、气象五参数、BC、VOCs（至少包含PAMS 57种组分）等参数的自动站；另建设2座仅用于监测NMHC、BC、VOCs（至少包含PAMS 57种组分）等参数的自动站（拟建设在国省控空气质量自动监测站周边，与国省控空气质量自动监测站的监测数据共享，以减少资金投入）。			
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	交通污染自动监测站建设情况	=0个
		质量指标	建立完善质量控制体系，严格落实监测质量保证与质量控制要求。	合格
		时效指标	资金支出情况	≥60%
		成本指标	年度预算资金的财政拨付情况	≥700万元
	效益指标	社会效益指标	进一步完善全市细颗粒物和臭氧协同控制监测网络	进一步完善进一步完善
		可持续影响指标	有利于逐步改善生态环境质量，实现环境的可持续发展。	逐步改善逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核服务对象的满意程度	85%

泉州生态环境综合监管平台绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据我市生态环境保护工作的需要，建设泉州市生态环境综合监管平台，新增大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维管理、放射源物联网监控等功能模块，提升生态环境综合决策科学化、监管精准化水平，实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理。			
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	农村生活污水处理设施运维监控设备	=80套
			放射源智能物联监管设备	=174套
		质量指标	初步验收	完成初步验收无
			竣工验收	完成竣工验收无
		时效指标	按期完成	按期完成无
		成本指标	资金到位率	=100%
	预算执行率		≥80%	
	效益指标	社会效益指标	环境监管	有效地实现大气环境精细化管理、农村生活污水处理设施运维监管、放射源智能物联监管等应用。无
			环境治理	实现环境业务工作的科学化、智能化、精细化管理，进一步提高环境治理的高效性和准确性，切实保障环境安全和维护群众环境权益。无
		可持续影响指标	数据共享	统一监管，实现设备互联互通，数据汇聚、共享与利用。无
			创新环境管理模式	运用信息技术手段，为生态环境管理提供辅助决策支持，促进生态环境系统创新工作方式。否则，酌情扣分。无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

污染防治专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		426.50	
	财政拨款：		426.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成省对市党政领导生态环境考核目标责任书			
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	微型站30个	≥30个
			走航45天	≥45天
			机动车尾气检测	≥300人
		质量指标	空气达标天数	≥95%
		时效指标	按时完成	≤一年
		成本指标	控制成本	≤220元
	效益指标	生态效益指标	空气环境质量改善	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.81万元，比上年减少52.48万元，降低39.37%。主要原因是人员调动、退休，减少人员等。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市生态环境局政府采购预算总额1358万元，其中：政府采购货物预算1060万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算298万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市生态环境局共有车辆1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1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5台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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5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。