

2022 年度
泉州市生态环境保护
综合执法支队
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
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.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：

（一）负责组织依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（二）负责各县（市、区）生态环境保护综合行政执法工作业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责开展跨县域、重大生态环境违法行为的行政检查、行政处罚和行政强制工作。

（四）负责组织指导全市重点污染源自动监控系统建设和查处涉及自动监控设施的违法行为。

（五）负责市对县（市、区）生态环境保护综合行政执法稽查工作。

（六）负责全市生态环境保护综合行政执法能力建设、标准化建设和执法人员岗位培训等工作。

（七）负责受理环境污染信访件、12369 电话投诉和网上投诉，负责跨县域的环境污染、生态破坏案件、事故纠纷以及重要信访案件进行调查处理，参与突发生态环境事件应急处置。

（八）完成依法交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市生态环境保护综合执法支队包括 7 个科室（中心、大队），详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市生态环境保护综合执法支队	财政全额拨款	43

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市生态环境保护综合执法支队的主要任务是：深入贯彻习近平生态文明思想，结合开展党史学习教育，坚持以改善生态环境质量为核心，以解决百姓身边突出环境问题为导向，以强化生态环境执法为主线，扎实有序推进各项重点工作任务，依法严厉打击各类生态环境违法犯罪行为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持勤查重罚，扎实推进专项工作

一是充分利用日常检查、网格巡查、群众举报等方式，加大对各类突出环境问题勤查重罚及错时执法力度。积极联合检察院、公安局，深入挖掘线索，开展打击危险废物违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动，高压态势打击环境违法行为，维护人民群众合法权益。二是扎实开展饮用水水源地环境整治。完成68个“千人以上”农村集中供水饮用水水源地生态环境整治；完成“千人以下”农村饮用水水源地排查，并形成水源地名录。三是组织开展制鞋、石材石雕、铸造、藤铁及日用陶瓷五行业整治“回头看”工作，通过县级自查、市级督查、问题整改督查等方式，进一步巩固好五行业整治成效。四是加强生态环境

执法稽查，开展对丰泽区、晋江市、惠安县、德化县生态环境执法稽查。五是建设项目全链条环境监管，组织对 2021 年以来新增市级以上生态环境部门审批环评尚未进行竣工环保验收的 18 个建设项目开展现场检查，完成 2019 年市级以上生态环境部门审批环评尚未进行竣工环保验收的 60 个建设项目的现场检查。六是开展排污许可专项执法检查，全市累计出动执法人员 5128 人次，检查排污企业 2138 家次，立案查处环境违法企业 22 家，共罚款 214 万元。七是以市环委办名义印发《泉州市石材石雕行业及石粉收集处置企业长效监管工作方案》，切实推动石粉污染问题整治。八是分批按序稳步推荐企业环境信用评价工作，2021 年完成 4 批次 2450 家企业的评价。九是协调开展医疗机构跨部门联合执法检查工作，参加由福建海警局、福建省生态环境厅等单位联合开展的“碧海 2021”海洋生态环境保护专项执法行动。

（二）强化风险防控，持续保障环境安全

一是在全市范围内深入开展环境安全隐患排查整治工作，通过“生态云”平台调度和现场抽查相结合的方式，督促企业及时整改隐患问题，压实企业主体责任。全市各级生态环境部门共检查各类企业 610 家次，发现并落实整改环境安全隐患问题 296 个。二是加强环境安全管理“515”工作机制运用。通过突出“五个最”加强防范，用好“一朵云”精准管控，落实“五个一”快速响应，不断健全突发环境事件风险防范体系。全市共 354 家企业通过生态云平台完成环

境应急预案备案，711 家企业上传（更新）风险源信息，各类隐患排查信息（含生态环境部门抽查和企业自查）录入 2463 条。三是落实“以案促建 提升环境应急能力建设”专项活动。通过剖析突发环境事件历史典型案例，梳理摸清环境应急能力问题及短板，形成我市提升环境应急能力的问题整改清单，制定切实可行的整改方案，明确问题整改措施，并根据整改效果实时调整，实施挂单销号。四是加强重点化工园区环境风险管控。推动泉港、泉惠石化园区有毒有害气体环境风险预警体系建设通过专家验收，并就专家提出的整改问题，逐项落实整改，确保园区有毒有害气体环境风险预警体系更加高效运行。五是持续督促各地重点企业开展环境风险评估和预案修订工作。六是组织开展应急演练，不断提高突发环境事件的应急处置能力。八是按照市安办统一部署要求，开展“安全生产月”各项系列活动，营造良好氛围，迎接建党百年华诞。九是强化应急值守，严格落实领导干部在岗带班和 24 小时专人值班制度，加强舆情监测，保持信息畅通、人员随叫随到。

（三）落实各项举措，促进信访工作提质减量

一是组织实施《泉州市生态环境局关于进一步规范办理生态环境投诉举报事项的通知》，制定群众来信、来访、来电、12345、上级部门交办等各渠道投诉举报事项办理工作流程图，进一步规范投诉举报件办理程序。二是梳理生态环境领域突出信访问题，形成难题清单，采取分类建档跟踪、制定整改方案、开展攻坚克难、主动社会公开、组织评估验

收等方式，对信访投诉难题化解全过程跟踪，确保信访投诉难题化解工作落到实处。三是聚焦解决群众反映强烈的突出生态环境问题，主动化解群众环境矛盾纠纷。先后梳理并提请市委、市政府领导挂钩督办 2 批次合计 56 件突出生态环境信访问题，并推动验收销号 53 件。2021 年，我市生态环境系统共收到全国信访投诉举报管理平台信访投诉件 1578 件，同比下降 26.23%。四是开展“治重化积”工作。按照省生态环境厅下发的“治重化积”工作方案要求，制定生态环境领域治重化积专项工作方案，并督促各县（市、区）认真贯彻执行。对省生态环境厅确定的 18 件“治重化积”信访投诉件逐案落实领导包案制，明确包案负责人，落实包案责任。目前，18 件“治重化积”信访投诉件均已销号办结。

（四）加强队伍建设，着力提升环境执法水平

一是持续开展执法大练兵活动。坚持“全年、全员、全过程”练兵，强化重点行业实战练兵，形成各级生态环境部门主要领导负总责全力抓，分管领导直接抓的工作态势，推进执法大练兵制度化和实战化。持续推进环境监管执法云平台建设与应用，以信息化、智能化助力精准执法，有效提升执法监管水平。2021 全省执法大练兵活动中，支队选派执法骨干参加全省生态环境保护执法技能竞赛取得团体第二名的佳绩。二是开展环境执法能力提升三年行动。组织制定实施《泉州市生态环境执法能力提升三年行动方案（2021-2023

年)》, 紧抓政治建设, 促进党建与业务融合, 创新生态环境执法模式, 建立执法人员市县双向交流制度等 11 项工作制度, 推动污染源非现场执法智能监管系统建设、环境应急支撑保障等 20 个项目落实, 全面推动生态环境执法能力现代化建设。三是以迎接建党一百周年为契机, 以“落实八项规定精神, 打造生态环保铁军”为主题, 巩固“不忘初心牢记使命”主题教育活动成果, 推进作风建设, 把主题教育活动的学习成效转化为推动环境执法工作的实招, 切实扛起环境执法工作的政治责任。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	991.59	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	58.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.1
十、上年结转结余		十、节能环保支出	806.3
		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	84.41
		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	991.59	支出合计	991.59

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		991.59	991.59									
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78									
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78									
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82									
210	卫生健康支出	42.1	42.1									
21011	行政事业单位医疗	42.1	42.1									
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97									
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13									
211	节能环保支出	806.3	806.3									
21101	环境保护管理事务											
2110199	其他环境保护管理事务支出											
21111	污染减排	806.3	806.3									
2111102	生态环境执法监察	806.3	806.3									
2111103	减排专项支出											
221	住房保障支出	84.41	84.41									
22102	住房改革支出	84.41	84.41									
2210201	住房公积金	49.97	49.97									
2210202	提租补贴	32.25	32.25									
2210203	购房补贴	2.19	2.19									

三、支出预算总表

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		991.59	819.73	171.86			
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78				
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82				
210	卫生健康支出	42.1	42.1				
21011	行政事业单位医疗	42.1	42.1				
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97				
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13				
211	节能环保支出	806.3	634.44	171.86			
21101	环境保护管理事务						
2110199	其他环境保护管理事务支出						
21111	污染减排	806.3	634.44	171.86			
2111102	生态环境执法监察	806.3	634.44	171.86			
2111103	减排专项支出						
221	住房保障支出	84.41	84.41				
22102	住房改革支出	84.41	84.41				
2210201	住房公积金	49.97	49.97				
2210202	提租补贴	32.25	32.25				
2210203	购房补贴	2.19	2.19				

四、财政拨款收支预算总表

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	991.59	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	58.78
		九、卫生健康支出	42.1
		十、节能环保支出	806.3
		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	84.41
		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	991.59	支出合计	991.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		991.59	819.73	171.86
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
210	卫生健康支出	42.1	42.1	
21011	行政事业单位医疗	42.1	42.1	
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	
211	节能环保支出	806.3	634.44	171.86
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21111	污染减排	806.3	634.44	171.86
2111102	生态环境执法监察	806.3	634.44	171.86
2111103	减排专项支出			
221	住房保障支出	84.41	84.41	
22102	住房改革支出	84.41	84.41	
2210201	住房公积金	49.97	49.97	
2210202	提租补贴	32.25	32.25	
2210203	购房补贴	2.19	2.19	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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	无	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

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	无	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

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		991.59
301	工资福利支出	700.53
302	商品和服务支出	270.99
303	对个人和家庭的补助	20.07
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情

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		819.73	690.6	129.13
301	工资福利支出	700.53	670.53	30
30101	基本工资	166.38	166.38	
30102	津贴补贴	190.6	190.6	
30103	奖金	45.67	15.67	30
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	53.82	53.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	49.97	49.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	146.31	146.31	
302	商品和服务支出	99.13		99.13
30201	办公费	15		15
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	30		30
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	12.48		12.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	31.13		31.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52

303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	
30301	离休费			
30302	退休费	0.24	0.24	
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	19.83	19.83	
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

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	4
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	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，泉州市生态环境保护综合执法支队收入预算为991.59万元，比上年增加39.2万元，主要原因是生态环境执法职能增加。其中：一般公共预算拨款收入991.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算991.59万元，比上年增加39.2万元，主要原因是生态环境执法职能增加。其中：基本支出819.73万元、项目支出171.86万元、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991.59万元，比上年增加39.2万元，增长4.12%，主要原因是生态环境执法职能增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 4.96万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队的退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.82万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队的人员应缴基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 25.97 万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队的人员基本医疗保险费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 16.13 万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队的人员医疗补助支出。

(五) 2111102-生态环境执法监察 806.3 万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队人员、公用经费支出、环保监察专项行动、环境应急预案编制、环境应急演练等执法项目支出。

(六) 2210201-住房公积金 49.97 万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队人员住房公积金缴纳支出。

(七) 2210202-提租补贴 32.25 万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队人员提租补贴发放支出。

(八) 2210203-购房补贴 2.19 万元。主要用于泉州市生态环境保护综合执法支队人员购房补贴缴纳支出。

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 819.73 万元，其

中：

（一）人员经费 690.6 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 129.13 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 0 万元，比上年减少 3 万元，降低 100%。主要原因是：日常公务及专项业务等方面的接待活动减少。

（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 1.34 万元，增长 50.38%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市生态环境保护综合执法支队共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 171.86 万元。

环境应急能力建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	95.50			
	财政拨款：	95.50			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提升环境应急能力建设，保障我市环境安全。				
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	组织市级环境应急演练	≥1场	
			质量指标	提高环境应急管理质量	环境应急管理质量得到提高无
			时效指标	完成2022年工作目标	完成2022年工作目标无
		成本指标	专家费用	≤15万元	
			更新环境应急物资	≤15万元	
			应急物资库补助	≤14万元	
			维护环境应急装备	≤11.5万元	
			环境应急演练	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	在预算的基础上，控制支出	≤95.5万元	
		社会效益指标	进一步完善我市环境应急管理能力	我市环境应急管理能力得到完善无	
		生态效益指标	保障我市环境生态安全	我市环境生态安全得到保障无	
		可持续影响指标	我市生态环可持续发展	保障我市生态环可持续发展无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

生态环境违法行为举报奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理，完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。对符合《泉州市生态环境违法行为举报奖励暂行规定》对举报实施奖励。			
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	公众参与生态环境保护监督管理	≥11
		质量指标	公众参与生态环境保护监督管理	≥11
		时效指标	预算资金支出进度	≥11
		成本指标	20万元	≤20万
	效益指标	经济效益指标	2022年有奖举报支出	≥11
		社会效益指标	鼓励公众积极参与生态环境保护监督管理	≥11
		生态效益指标	完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。	≥11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.900.90

污染源自动监控设施第三方运维补助及监控平台维护费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.36		
	财政拨款：	56.36		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进污染源自动监控工作开展，保障重点排污单位污染源自动监控设备委托专业化运维及污染源自动监控系统运行			
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	第三方运维补助企业数	=6家数
		质量指标	保障污染源自动监控系统正常稳定运行	≥90百分比
		时效指标	按期实施	=100百分比
		成本指标	污染源自动监控系统专用光纤线路	=6万元
			污染源自动监控设施第三方运维	=40.36万元
			监控平台维护费用	=10万元
	效益指标	社会效益指标	推动自动监控工作规范开展	规范开展自动监控无
		生态效益指标	为环境执法提供有效自动监控数据	规范开展自动监控无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市生态环境保护综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.13万元，比上年增加36.22万元，增长38.98%。主要原因是生态环境执法职能增加，办公费用及差旅费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市生态环境保护综合执法支队共有车辆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1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1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。