

**2022 年度**  
**泉州市晋江生态环境局**  
**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.....	6
第二部分2022年度单位预算表.....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
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、财政拨款预算基本支出情况.....	27
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.....	31
第四部分名词解释.....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市晋江生态环境局的主要职责：

**（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，会同有关部门起草属地生态环境保护地方性法规、政府规章和政策并监督实施。参与组织拟订全市生态环境保护地方标准和技术规范。参与组织拟订并监督实施重点区域、流域、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、协调属地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。组织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。统筹协调属地重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

**（三）负责监督管理属地减排目标的落实。**组织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、市下达大气、水、海洋等减排任务，监督检查属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。**参与制定大气、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组织实施。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。**组织编制属地生态保护规划。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。参与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。**参与拟定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。**受市生态环境局授权，对属地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。参与拟定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。参与组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。参与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。统一发布属地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、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与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。负责属地党委、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，配合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。**组织开展属地生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导属地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。

(十四) 按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

(十五) 负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。晋江生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障属地生态安全，建设美丽晋江。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市晋江生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市晋江生态环境局	全额拨款行政单位	14	13

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市晋江生态环境保护综合执法大队	全额拨款行政单位	60	57
晋江市环境保护监测站	全额拨款事业单位	23	36
晋江市固体废物与化学品环境管理技术中心	全额拨款事业单位	5	1
晋江市排污权储备与管理技术中心	全额拨款事业单位	5	0
晋江市环境保护应急中心	全额拨款事业单位	48	31

### 三、单位主要工作任务

2022年，泉州市晋江生态环境局主要任务是：继续深入贯彻落实习近平生态文明思想，聚焦区域突出生态环境问题，持续以信息化建设、信访“增质减量”、治水攻坚为抓手，强化环境违法行为查处，推动补齐生态“短板”，打造环境执法“样板”，为推进经济高质量发展提供坚实的环境基础保障，让绿色成为高质量发展的鲜明底色。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）区域突出生态环境问题整改方面。**一是继续每月调度第二轮中央生态环保督察8项全省共性问题，加强中央生态环保督察信访件回访检查。二是认真开展区域突出生态环境“一本账”问题整改，开展督查督办，实行滚动更新销号。三是加强跟踪对接，统筹做好省环保督察迎检准备。四是继续靠前监督

帮扶安东园、可募集控区、振东工业区内电镀、制革、印染企业环境整治提升。**五是**制定印染行业（含东海坨印染集控区）整治提升方案，开展印染行业专项整治行动。

**（二）大气环境方面。**一是落实大气区域协作和联防联控体系，系统整治扬尘、餐饮油烟、恶臭异味等问题，统筹年度大气治理重点项目、“长空亮剑”整改项目，空气优良率保持100%。二是紧抓建陶行业整治，重点推进窑炉脱硫设施改造、在线监控安装和露天堆场整治，切实发挥科技监管水平。三是聚焦陈埭镇区域制鞋业有机废气治理，通过上胶工序车间安装视频监控、废气治理设施安装用电监控、不定期开展走航监测等手段，全方位提高制鞋业监管水平。四是开展安海镇西畚村铸造行业废气专项整治，规范废气收集和处理环境，提升区域环境水平。五是开展10蒸吨以下燃煤锅炉扫尾工作，2022年底全面清零。六是摸索精准管控措施，以烟气在线数据为依据，切实落实建陶企业错峰生产管控；进一步摸排三个空气质量监测点位周边影响因子，进行精准管控。

**（三）水与海洋环境方面。**一是动态跟踪国控断面与省小流域考核断面水质，加强断面上游入河排污行为的整治，力争所有考核断面水质均达目标要求。二是加强集中式饮用水水源地保护，完成龙湖水源地勘界定标成果备案，协助水利部门推进东山、溪边、草洪塘等3个水库截污沟规划建设工作。三是持续开展全市入河排水口整治工作，完成上级关注的入河排污

口与我市自查的湖漏溪、九十九溪入河排口整改任务扫尾，联合市河长办分批次确定其它溪流入河排水口整改计划。**四是**推进入海排污口整治，在入海排污口试点整治基础上逐步推动其它排污口实施整治。**五是**常态化开展海漂垃圾考评工作，指导绿城环境服务有限公司与沿海镇推动海上环卫保洁。**六是**全面铺开企业尾水精细纳管工作，优先完成全市涉重金属排放、化工类企业改造任务。

**（四）土壤环境方面。****一是**继续开展危险废物专项整治三年行动，推进危险废物、一般工业固体废物、医疗废物和“守卫净土”等排查整治工作，启动第二轮土壤环境重点监管企业排查整治。**二是**以生态云平台为支撑，推动辖区医疗机构危险废物交接、转移、处置环节全过程信息化监管。**三是**进一步推动提升固体废物处置利用能力，新增危废年处置能力 20 万吨。对接瀚蓝晋江固废处置有限公司，加快一般工业污泥处置调试工作。对接城建集团，推进废活性炭集中收集转运项目落地建设，力争 1 月底前完成环评审批，3 月底前建成投用。

**（五）环境执法方面。****一是**持续加强对国控、省控等重点监控企业，重点流域、区域工业污染源，较大环境风险以上企业及重点信访企业的执法监管。**二是**开展排污许可证核发质量抽查、排污登记表合法合规检查，组织开展排污许可专项执法，做好排污许可证执行情况抽查。**三是**继续开展生态环境信访投诉增质减量专项工作，持续滚动更新梳理重复投诉 3 次以上的

信访件，开展“回头看”工作，切实化解老信访问题。**四是**抓好环境风险防范，强化重金属、危险废物、危险化学品、核与辐射等高风险领域监管，维护生态环境安全。

**（六）能力建设方面。**一是继续推进大气、水、土壤智能管控“一张图”建设，持续提升生态云指挥中心工作效能。二是持续布点拓面，强化智控化能力建设，拓宽各类智控措施覆盖面。三是启动监测站新场地移交、改造、搬迁，建设挥发性有机物实验室，提升监测站办公和实验条件。**四是**完善晋江深沪东海垵集控区环境治理托管服务试点，形成可复制的经验做法进行推广，推动我市“生态环境治理市场化改革示范区”改革工作。

**（七）全面从严治党方面。**一是始终把党的政治建设摆在首位，提高干部思想理论素养和党性修养，坚定把准政治方向，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是始终抓好机关党建工作，积极开展党员义工、平安志愿等服务活动，扎实推进文明单位、平安单位等创建活动，不断强化政治担当、增强为民情怀。三是始终落实好意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，坚决维护生态环境意识形态领域的安全稳定。**四是**始终抓好干部队伍建设，加强业务技能培训，提升环境执法专业化水平；加强党风廉政建设和反腐败工作，推动干部队伍坚定思想路线、筑牢纪律底线、严守法律红线。

## 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	3968.97	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	209.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.57
十、上年结转结余		十、节能环保支出	3349.57
		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	287.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3968.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>3968.97</b>

## 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
合计		3968.97	3968.97									
208	社会保障和就业支出	209.19	209.19									
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19									
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23									
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.96	188.96									
210	卫生健康支出	122.57	122.57									
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57									
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87									
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59									
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11									

211	节能环保支出	3349.57	3349.57									
21101	环境保护管理事务	3349.57	3349.57									
2110101	行政运行	1191.12	1191.12									
2110102	一般行政管理事务	740	740									
2110199	其他环境保护管理事务支出	1418.45	1418.45									
221	住房保障支出	287.64	287.64									
22102	住房改革支出	287.64	287.64									
2210201	住房公积金	162.34	162.34									
2210202	提租补贴	116.09	116.09									
2210203	购房补贴	9.21	9.21									

### 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
合计		3968.97	2828.97	1140			
208	社会保障和就业支出	209.19	209.19				
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19				
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.96	188.96				
210	卫生健康支出	122.57	122.57				
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57				
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87				
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59				
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11				
211	节能环保支出	3349.57	2209.57	1140			
21101	环境保护管理事务	3349.57	2209.57	1140			
2110101	行政运行	1191.12	1191.12				
2110102	一般行政管理事务	740		740			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1418.45	1018.45	400			
221	住房保障支出	287.64	287.64				
22102	住房改革支出	287.64	287.64				
2210201	住房公积金	162.34	162.34				
2210202	提租补贴	116.09	116.09				
2210203	购房补贴	9.21	9.21				

#### 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	3968.97	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	209.19
		九、卫生健康支出	122.57
		十、节能环保支出	3349.57
		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	287.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3968.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>3968.97</b>

## 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
合计		3968.97	2828.97	1140
208	社会保障和就业支出	209.19	209.19	
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.96	188.96	
210	卫生健康支出	122.57	122.57	
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57	
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
211	节能环保支出	3349.57	2209.57	1140
21101	环境保护管理事务	3349.57	2209.57	1140
2110101	行政运行	1191.12	1191.12	
2110102	一般行政管理事务	740		740
2110199	其他环境保护管理事务支出	1418.45	1018.45	400
221	住房保障支出	287.64	287.64	
22102	住房改革支出	287.64	287.64	
2210201	住房公积金	162.34	162.34	
2210202	提租补贴	116.09	116.09	
2210203	购房补贴	9.21	9.21	

## 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
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
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
合计		3968.97
301	工资福利支出	2531.46
302	商品和服务支出	1416.25
303	对个人和家庭的补助	21.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度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
合计		2828.97	2552.72	276.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2531.46</b>	<b>2531.46</b>	
30101	基本工资	461.92	461.92	
30102	津贴补贴	707.14	707.14	
30103	奖金	23.52	23.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	167.26	167.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.96	188.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	91.14	91.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	54.75	54.75	
30113	住房公积金	162.34	162.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	674.43	674.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>276.25</b>		<b>276.25</b>
30201	办公费	101		101
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	30		30
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	2		2
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	6		6
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	2		2
30228	工会经费	34.79		34.79
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	52		52
30239	其他交通费用	9.26		9.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.2		15.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.26</b>	<b>21.26</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	20.23	20.23	
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	1.03	1.03	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	58
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	52
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	52

## 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，泉州市晋江生态环境局单位收入预算为3968.97万元，比上年增加862.69万元，主要原因是环保业务经费。其中：一般公共预算拨款收入3968.97万元、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3968.97万元，比上年增加862.69万元，主要原因是环保业务经费。其中：基本支出2828.97万元、项目支出1140万元、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3968.97万元，比上年增加862.69万元，增长21.74%，主要原因是增加了环保业务费用，主要支出项目包括：

**(一) 2080501-行政事业单位离退休 20.23万元。**主要用于离退休人员费用。

**(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.96万元。**主要用于单位人员养老保险缴费支出。

**(三) 2101101-行政单位医疗 46.87万元。**主要用于单位行

政人员医疗保险缴费支出。

**(四) 2101102-事业单位医疗 46.59 万元。**主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

**(五) 2101103-公务员医疗补助 29.11 万元。**主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

**(六) 2110101-行政运行 1191.12 万元。**主要用于单位行政人员工资福利，日常经费支出。

**(七) 2110102-一般行政管理事务 740 万元。**主要用于环保协管员工资补贴及环保专项业务费支出。

**(八) 2110199-其他环境保护管理事务支出 1418.45 万元。**主要用于单位事业人员工资福利，日常经费支出。

**(九) 2210201-住房公积金 162.34 万元。**主要用于单位人员公积金。

**(十) 2210202-提租补贴 116.09 万元。**主要用于单位人员工资福利提租补贴。

**(十一) 2210203-购房补贴 9.21 万元。**主要用于单位人员购房补贴。

### 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 2828.97 万元，其中：

**（一）人员经费 2552.72 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 276.25 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。上年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 6 万元。主要用于环保执法情况的检查等方面的接待活动。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 52 万元，其中：公车运行维护费 52 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，泉州市晋江生态环境局单位共设置 2 个项目绩效目标，分别是环保专项业务费，环境监察监测专项业务费共涉及财政拨款资金 1140 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

经常性专项业务费绩效目标表

## 1、环保专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		740	
	财政拨款:		740	
	其他资金:		0	
总体目标	改善保护环境			
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	目标 1	≥467.21 万元
		质量指标	目标 1	≥环保协管员预算经费全年全部用于人员工资及相关补贴奖金的发放无
		时效指标	目标 1	≥100%百分比
		成本指标	目标 1	≥预算全部完成无
	效益指标	生态效益指标	目标 1	≥提升我市的生态文明水平无
		可持续影响指标	目标 1	≥完成保障 45 名环保协管员工资补贴奖金及人员工作经费，提高生态文明管理水平，使市民养成环保习惯，提升我市的生态文明水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	=满意件

## 2、环境监察监测专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障监测站监测分析运作，提高应急监测能力，加强“测管联动”，为环境管理和环境执法提供即时、有效和准确的监测数据，开展各类环保宣传教育活动使市民群众更好的保护环境。完成 2022 年全国排污许可证核发审核、证后执行报告审核、现场检查等工作。			
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	目标 1	≥按要求完成全年下达的监测任务个
		质量指标	目标 1	≥严格按照实验室质量控制要求开展监测工作，确保出具的监测数据和报告符合相关要求。无
		时效指标	目标 1	≥12 月
		成本指标	目标 1	≥400 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1	≥60 家企业污染治理设施完善，污染物达标排放。家
		社会效益指标	目标 1	≥及时公布年度环境质量公报，让群众了解我市环境质量状况，让群众满意。无
		生态效益指标	目标 1	≥按时完成年度环境质量报告书编以及相关监督性、执法性监测报告，提高环境违法行为查处力度。无
		可持续影响指标	目标 1	≥生态环境优无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	≥满意件

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，泉州市晋江生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 276.25 万元，比上年减少 22.28 万元，降低 8.07%。主要原因是减少了相关执法工作经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，泉州市晋江生态环境局单位政府采购预算总额 120.04 万元，其中：政府采购货物预算 120.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市晋江生态环境局单位共有车辆 13 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 13 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 5 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。