

2022年度
泉州市丰泽生态环境局
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，依法对全区环境保护工作实行统一监督管理，强化环境监督执法，防治污染和其他公害，保护和改善生态环境和生活环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽生态环境局单位包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市丰泽生态环境局	财政拨款	7	7
丰泽区环境监测站	财政拨款	20	20
丰泽区环境监察大队	财政拨款	21	21

三、单位主要工作任务

2022 年，丰泽生态环境局主要任务是：深入开展水、气、土壤污染防治，推动各级环保督察反馈问题及突出生态环境问题整改，不断提高环境监管监测能力，加强生态环境保护宣传。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进中央环保督察反馈问题及区域突出环境问题的整改工作。督促落实《泉州市丰泽区区直有关部门生态环境保护责任清单》，进一步推动生态环境保护“党政同责、一岗双责”。进一步强化区环委办综合协调职能，督促区直有关单位推动落实 2022 年度生态环境保护工作任务、党政领导生态环境保护目标责任书指标任务等重点工作。督

促各相关责任单位落实第二轮中央环保督察反馈问题的整改，推动落实区域突出生态环境问题整改。做好省级督察迎检各项准备工作。

（二）深入打好污染防治攻坚战。进一步完善空气质量轻微污染应对工作机制，及时响应污染天气预警，开展 VOCs 巡航检测，加强涉 VOCs 重点企业、重点部位的监督管理，完成年度精准治理项目，持续推进涉气“散乱污”企业整治，进一步推进非道路移动机械污染检查工作，确保辖区内空气质量得到有效改善，空气质量优良天数达到省、市下达的指标。开展重点流域（含近海水域）水环境综合整治，加强涉河涉水工业企业执法监管、巡查，坚决遏制违法排污行为。贯彻落实建设用地土壤污染状况调查相关制度，加强对城市建设中征迁、改造片区的土壤环境监管，督促指导用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块进行土壤污染状况调查，健全污染地块联动监管机制，防止污染地块未经治理开发利用。持续提升工业固体废物监管水平、规范危险废物管理。

（三）不断提升环境监管水平。加强新冠疫情常态化防控，继续紧盯定点医院、隔离观察点、医疗废物处置单位等重点场所，不断加强医疗废物和医疗废水环境风险防控。积极开展各类专项执法检查，严厉打击环境违法行为。关注群众的环境诉求，加强对群众反映热点、难点问题的跟踪督查。进一步强化环保监管网格化作用，开展环境安全隐患排查、突发环境事件应急演练。开展地表水、空气质量、噪声点位

监测，对重点污染源实行全指标监督性监测，督促企业按要求开展自行监测工作。稳步推进环境监测大楼标准化改造项目及降尘等项目扩项认证工作。加强环境监测业务学习培训，提升环境监测能力。

（四）拓宽宣传渠道提升环保意识。一是充分利用各种宣传主题，创新开展丰富多样的宣传活动，如“治理海漂垃圾，共建碧海银滩”宣传活动、“践行绿色低碳”环保骑行活动、“地球一小时”节能主题活动等，提升人民群众生态环境保护意识。二是依托各种媒体资源，通过组织街道社区制作环保宣传栏等专项版块、联合移动传媒定制公交车主题车厢、积极向上级平台投稿扩大宣传范围等方式，提升宣传覆盖面和宣传实效。三是不断更新、丰富宣传品种类。

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	968.14	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	66.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	793.85
		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	81.31
		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	
收入合计	968.14	支出合计	968.14

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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		968.14	968.14									
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37									
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37									
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54									
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1									
210	卫生健康支出	26.61	26.61									
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61									
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87									
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74									
211	节能环保支出	793.85	793.85									
21101	环境保护管理事务	793.85	793.85									
2110101	行政运行	383.89	383.89									
2110102	一般行政管理事务	95.27	95.27									
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.69	314.69									
221	住房保障支出	81.31	81.31									
22102	住房改革支出	81.31	81.31									
2210201	住房公积金	48.25	48.25									
2210202	提租补贴	33.06	33.06									

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		968.14	791.04	177.1			
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37				
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37				
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54				
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1				
210	卫生健康支出	26.61	26.61				
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
211	节能环保支出	793.85	616.75	177.1			
21101	环境保护管理事务	793.85	616.75	177.1			
2110101	行政运行	383.89	383.89				
2110102	一般行政管理事务	95.27		95.27			
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.69	232.86	81.83			
221	住房保障支出	81.31	81.31				
22102	住房改革支出	81.31	81.31				
2210201	住房公积金	48.25	48.25				
2210202	提租补贴	33.06	33.06				

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	968.14	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	66.37
		九、卫生健康支出	26.61
		十、节能环保支出	793.85
		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	81.31
		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	
收入合计	968.14	支出合计	968.14

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		968.14	791.04	177.1
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	
210	卫生健康支出	26.61	26.61	
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
211	节能环保支出	793.85	616.75	177.1
21101	环境保护管理事务	793.85	616.75	177.1
2110101	行政运行	383.89	383.89	
2110102	一般行政管理事务	95.27		95.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.69	232.86	81.83
221	住房保障支出	81.31	81.31	
22102	住房改革支出	81.31	81.31	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	
2210202	提租补贴	33.06	33.06	

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

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		968.14
301	工资福利支出	676.64
302	商品和服务支出	283.47
303	对个人和家庭的补助	8.03
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
1	2	3	4	5
合计		791.04	684.67	106.37
301	工资福利支出	676.64	676.64	
30101	基本工资	174.5	174.5	
30102	津贴补贴	165.58	165.58	
30103	奖金	9.75	9.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32	32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	54.27	
30109	职业年金缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.31	20.31	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140.93	140.93	
302	商品和服务支出	106.37		106.37
30201	办公费	26		26
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			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.8		1.8
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	0.6		0.6
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			
30228	工会经费	10.94		10.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.18		31.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.85		32.85
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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	7	7	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，泉州市丰泽生态环境局单位收入预算为 968.14 万元，比上年增加 35.9 万元，主要原因是监察大队人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 968.14 万元。

相应安排支出预算 968.14 万元，比上年增加 35.9 万元，主要原因是监察大队人员增加。其中：基本支出 791.04 万元、项目支出 177.1 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 968.14 万元，比上年增加 35.9 万元，增长 3.85%，主要原因是监察大队人员增加，主要支出项目包括：

（一）2080501-行政单位离退休 4.54 万元。主要用于保障行政及参公单位财政负担离退休人员提租补贴等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 2.46 万元。主要用于事业单位财政负担离退休人员提租补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.27 万元。主要用于保障行政参公及事业单位在职人员养老保险缴费等支出

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.1 万元。主要用于保障行政参公及事业单位退休人员职业年金缴费等支出。

（五）2101101-行政单位医疗 15.87 万元。主要用于保

障行政及参公单位在职人员医疗保险缴费等支出。

（六）2101102-事业单位医疗 10.74 万元。主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。

（七）2110101-行政运行 383.89 万元。主要用于保障行政及参公单位的工资福利、残疾人就业保障金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、遗属生活补助、公务租车费用等支出。

（八）2110102-一般行政管理事务 95.27 万元。主要用于保障行政及参公单位环保专项业务费等支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 314.69 万元。主要用于事业单位财政负担在职人员工资福利、残疾人就业保障金缴费、其他社会保障缴费、工会经费及事业单位环境监察监测专项业务费等支出。

（十）2210201-住房公积金 48.25 万元。主要用于行政参公及事业单位的住房公积金缴费等支出。

（十一）2210202-提租补贴 33.06 万元。主要用于行政参公及事业单位的提租补贴等支出。

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 791.04 万元，其中：

（一）人员经费 684.67 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 106.37 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

本单位 2022 年度没有因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.6 万元,与上年持平。主要原因是: 严格执行八项规定, 减少接待批次。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元,公务用车购置费 0 万元, 与上年持平。主要原因是:我单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

2022 年泉州市丰泽生态环境局单位共设置 1 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 177.1 万元。

环保专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		177.10	
	财政拨款:		177.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、改善办公环境，提高工作效率。 2、提高环境保护知晓率，公众参与度。 3、监测站标准化改造后达到东部地区三级站标准。 4、进一步改善生态环境，提高环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	市级环保考核评价结果	=争取优秀等级等级
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	组织宣传活动次数	=2 次
	效益指标	社会效益指标	完成项目成果汇总并运用	=100%
	产出指标	质量指标	监测数据合格率	=12%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	=2 个
		可持续影响指标	对各项任务落实进展情况 进行督查跟踪	=4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	=≤310 件件

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市丰泽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 283.47 万元，比上年增加 184.11 万元，增长 185.3%。主要原因是监察大队人员增加及包含环保专项业务费 95.27 万元和环境监察监测专项业务费 81.83 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市丰泽生态环境局单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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，泉州市丰泽生态环境局单位共有车辆 0 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 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 0 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。