

**2022 年度**  
**泉州市惠安生态环境局**  
**单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
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.....	21
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市惠安生态环境局的主要职责是：依照法律法规对全县环境保护工作实施监督管理。贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，对全县环保工作进行规划、统计、总量控制、环境影响评价、生态污染防治、污染调处、环境监测、宣传教育等。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。

（七）负责生态环境监测和信息发布工作。

（八）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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市惠安生态环境局单位包括 6 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市惠安生态环境局	财政全额拨款	6

惠安县环境监察大队	财政全额拨款	21
惠安县环境监测站	财政全额拨款	18
惠安县排污权储备与交易 管理中心	财政全额拨款	2

### 三、单位主要工作任务

2022年，泉州市惠安生态环境局主要任务是：紧紧围绕中央和省、市、县工作要求，团结合作，真抓实干，不断提高全县生态文明建设和环境保护工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进从严治党向纵深发展。坚持以党的创新理论武装头脑，切实把学习成果转化为推动生态环境保护的强大动力。

（二）压紧压实生态环境保护责任。健全生态环境保护绩效考核体系和责任追究体系，层层压实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。

（三）深入打好污染防治攻坚战。

（四）不断提高环评审批服务质量。严格生态环境准入，落实不同管控单元类别的管控要求。持续做好“放管服”工作，提升行政审批服务，优化营商环境。

（五）全面提升生态环境监管水平。细化任务目标、细化工作举措、细化具体节点、细化项目支撑，加大环境监察执法力度。严厉打击环境违法行为。加大对危险废物产生单位的监管力度，确保辖区内的环境安全。

（六）积极营造生态文明社会氛围。大力宣传习近平总书记关于生态文明建设的系列重要讲话精神，加强环境保护科普宣传。积极发挥新媒体优势，不断创新宣传形式，组织开展贴近生活、贴近群众的宣传教育活动。倡导文明、绿色的生活方式和消费模式，引导全社会参与生态文明建设，不断拓展公众参与环境保护的深度和广度。

## 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	1141.78	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	66.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.71
十、上年结转结余		十、节能环保支出	958.34
		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	82.48
		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>1141.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>1141.78</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		1141.78	1141.78									
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25									
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25									
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96									
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93									

210	卫生健康支出	34.71	34.71									
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71									
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96									
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08									
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67									
211	节能环保支出	958.34	958.34									
21101	环境保护管理事务	958.34	958.34									
2110101	行政运行	354.5	354.5									
2110102	一般行政管理事务	210	210									
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.84	393.84									
221	住房保障支出	82.48	82.48									

22102	住房改革支出	82.48	82.48									
2210201	住房公积金	46.89	46.89									
2210202	提租补贴	32.34	32.34									
2210203	购房补贴	3.25	3.25									

### 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		1141.78	826.78	315			
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25				
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25				
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93				
210	卫生健康支出	34.71	34.71				
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67				
211	节能环保支出	958.34	643.34	315			
21101	环境保护管理事务	958.34	643.34	315			
2110101	行政运行	354.5	354.5				

2110102	一般行政管理事务	210		210			
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.84	288.84	105			
221	住房保障支出	82.48	82.48				
22102	住房改革支出	82.48	82.48				
2210201	住房公积金	46.89	46.89				
2210202	提租补贴	32.34	32.34				
2210203	购房补贴	3.25	3.25				

#### 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	1141.78	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	66.25
		九、卫生健康支出	34.71
		十、节能环保支出	958.34
		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	82.48
		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>	1141.78	<b>支出合计</b>	1141.78

## 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		1141.78	826.78	315
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.93	52.93	
210	卫生健康支出	34.71	34.71	
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	
211	节能环保支出	958.34	643.34	315
21101	环境保护管理事务	958.34	643.34	315
2110101	行政运行	354.5	354.5	
2110102	一般行政管理事务	210		210
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.84	288.84	105
221	住房保障支出	82.48	82.48	
22102	住房改革支出	82.48	82.48	
2210201	住房公积金	46.89	46.89	
2210202	提租补贴	32.34	32.34	
2210203	购房补贴	3.25	3.25	



## 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

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

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		1141.78
301	工资福利支出	724.28
302	商品和服务支出	372.38
303	对个人和家庭的补助	13.32
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	31.8
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
	<b>合计</b>	<b>826.78</b>	<b>737.6</b>	<b>89.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>724.28</b>	<b>724.28</b>	
30101	基本工资	171.57	171.57	
30102	津贴补贴	177.49	177.49	
30103	奖金	8.15	8.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.19	35.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.76	15.76	
30113	住房公积金	46.89	46.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	190.91	190.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.18</b>		<b>89.18</b>
30201	办公费	30		30
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	0.5		0.5
30216	培训费	2.7		2.7
30217	公务接待费	3		3
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	5		5
30228	工会经费	12.22		12.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15.96		15.96
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.8		17.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.32</b>	<b>13.32</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	13.32	13.32	
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			
<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	23.56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	20.56
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20.56



## 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，泉州市惠安生态环境局收入预算为1141.78万元，比上年减少13.65万元，主要原因是根据工作需要减少部分项目经费。其中：一般公共预算拨款收入1141.78万元、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1141.78万元，比上年减少13.65万元，主要原因是根据工作需要减少部分项目支出。其中：基本支出826.78万元、项目支出315万元、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1141.78万元，比上年减少13.65万元，降低1.18%，主要原因是根据工作需要减少部分项目经费，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 9.96万元。主要用于行政退休人员提租补贴、高龄补贴支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 3.36万元。主要用于事业退休人员提租补贴、高龄补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.93 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 13.96 万元。主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险等医疗支出。

（五）2101102-事业单位医疗 12.08 万元。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险等医疗支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.67 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（七）2110101-行政运行 354.5 万元。主要用于行政单位人员工资、公用经费支出。

（八）2110102-一般行政管理事务 210 万元。主要用于环保专项业务费支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 393.84 万元。主要用于事业人员工资福利、公用及环境监察监测专项业务费支出。

（十）2210201-住房公积金 46.89 万元。主要用于住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 32.34 万元。主要用于提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 3.25 万元。主要用于购房补贴支出。

### **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 826.78 万元，其中：

（一）人员经费 737.6 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 89.18 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。主要原因是：本单位无因公出国（境）事项。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：根据工作需要安排公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 20.56 万元，其中：公务用车运行费 20.56 万元，比上年增加 8.56 万元，增长 71.33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：环境监测等相关工作量加大，相应增加部分公务用车运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

2022 年，泉州市惠安生态环境局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 315 万元。

## 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：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。			
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	地表水年度监测次数	=12次
		质量指标	监测报告完成合格率	=100%
		时效指标	完成及时性水源地及地表水监测	=12次
	效益指标	社会效益指标	空气质量监测数据有效率	=100%
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量状况公布率	=100%
		可持续影响指标	地表水质量公布率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 环保专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	210.00		
	财政拨款：	210.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为确保上级交给的各项生态环保工作、任务顺利完成，特安排环保专项工作经费。			
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	开展环境应急演练	=1 次
		质量指标	督促企业按上级要求安装在线监控设施完成率	=100%
		时效指标	污染源日常环境监管随机抽查人员数量	≥8 次
	效益指标	经济效益指标	危废处置利用率	≥96%
		社会效益指标	处理“12369”投诉件	≥100%
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2022 年，泉州市惠安生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.67 万元，比上年减少 14.05 万元，减少 20.75%。主要原因是公务交通补贴并入人员费用里。

#### （二）政府采购情况

2022 年，泉州市惠安生态环境局政府采购预算总额 115.1 万元，其中：政府采购货物预算 45.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市惠安生态环境局共有车辆 2 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 2 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。



## 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。