

2021 年度
泉州市泉港生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市泉港生态环境局的主要职责是：

（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，会同有关部门参与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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港生态环境局	全额拨款行政单位	7
泉港环境监测站	全额拨款事业单位	18
泉港生态环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	18

三、单位主要工作总结

2021年，泉港生态环境局单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实上级生态环境主管部门和区委区政府的工作部署，以改善生态环境质量为目标，坚决深入打好污染防治攻坚战，积极发挥牵头协调作用，促进全区各镇（街道）、各部门认真落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，紧抓各项环境保护工作，保障群众环境权益，努力打造宜居宜业生态和谐美区，为海西绿色石化城科学发展、跨越发展提供环境支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动生态环保责任体系建设。参照省、市出台的部门生态环境保护责任清单，牵头制定了《泉港区有关部门生态环境保护责任清单》，进一步明确了辖区各级党委、政府及部门生态环境保护工作职责，以列明环保责任清单的方式，划定环保“责任田”，进一步夯实了“党政同责、一岗双责”大环保工作格局的制度保障。围绕年度党政领导生态环境保护目标任务，牵头制定了镇（街道）生态环保工作目标责任书，构建了生态环保一级抓一级、层层传达压力的良好工作机制。

（二）推进突出生态环境问题整改。持续加强中央生态环境保护督察反馈意见、《八闽快讯》通报、党政领导生态环保目标责任书通报等突出生态环境问题整改，强化整改落实工作

调度，年度通报的 29 项区域突出生态环境问题完成整改 25 项，完成年度目标任务 3 项，还需进一步推进 1 项。

（三）巩固环境空气质量。以协同推进 VOCs 和 NO_x 减排为重点，持续坚持臭氧和 PM_{2.5} 协同控制，加强石化化工、港口码头等源头管控，对重点区域开展走航监测，深入分析污染物主要成分和分布情况，实施精准减排治污，年度完成 10 个大气减排精准治理项目，有效遏制臭氧污染升高趋势，提高污染天气应急管控有效性，确保环境空气质量持续改善。年度环境空气综合指数 2.3（比去年同期下降 0.23，得到改善），优良率为 98.6%，主要污染物日均浓度分别为：二氧化硫 5ug/m³、二氧化氮 11ug/m³、可吸入颗粒物（PM₁₀）35g/m³、细颗粒物（PM_{2.5}）17ug/m³、一氧化碳（95 百分位）0.7mg/m³，臭氧日最大 8 小时（90 百分位）123ug/m³。

（四）强化水环境质量提升。持续开展小流域、饮用水水源地、近岸海域系统综合整治，加快坝头溪综合整治、污水处理厂二期、污水收集管网建设等“碧水清源”专项行动项目建设，系统推进化学需氧量、氨氮减排，实现菱溪、坝头溪水质稳定达标、稳步提升。强化泗洲水库污染源排查、水质监测、应急处置，做好水华风险防控。开展入海排污口试点整治，强化海漂垃圾治理，牵头建立“一县一公司”的海上环卫治理机制。年度饮用水水源地水质达标率为 100%，四条区管河流菱

溪水质Ⅲ类，坝头河流域水质Ⅲ类，龙马溪Ⅲ类，郭厝溪基本消除黑臭，近岸海域一类水质比例达100%。

（五）有序推进土壤污染防治。完成重点区域、行业土壤和地下水调查。开展“十四五”土壤污染防治规划编制。加强危险废物（含医疗废物）收集、转移、处置监督管理，对3家危废经营企业和45家产废企业开展规范化管理评估，进一步提升危废管理水平。加大农村生活污水治理，年度开展9个项目建设。配合区城管部门推进农村生活污水处理设施的修复改造及市场化运营维护管理。

（六）持续助力高质量发展。严格落实“三线一单”管控制度，优化环评审批，服务重点项目落地投产。年度共完成环评审批35份，其中报告书4份、报告表31份。加强排污许可管理和技术审核，提升排污许可证的核发质量，完成审核发放23份排污许可证。推进清洁生产审核评估和验收，督促5家企业通过清洁生产评估，5企业完成清洁生产审核验收。优化执法方式，全面落实生态环境监督执法正面清单制度，对照排污许可和环保诚信等要求，做好监管+服务，主动服务企业绿色发展。实施乡村生态振兴，推动13个初级版和4个中级版“绿盈乡村”创建工作。

（七）不断提高环境监管水平。扎实推进平安单位建设和生态环保领域扫黑除恶工作，持续组织夜间执法、错时执法等专项行动，保持打击各类环境违法行为的高压态势。共查封扣

押 2 起，立案查处 12 起，罚款 165 余万元，移送公安机关行政拘留 4 起。开展“静夜守护”点题整治专项行动，强化环境问题纠纷化解，共化解 12369 系统反映的环境污染纠纷 49 起，12345 泉州市便民服务平台诉求件 110 件，其他渠道信访举报投诉转办件来信来访 37 起，有效解决百姓身边突出生态环境问题。督促区内 181 家排污企业开展自行监测，严格按照规范对 11 家重点排污企业实施监督性监测，完成石化园区空气自动监测站建设。牢固树立安全底线思维，按时序推进危险废物安全生产三年行动，开展“拉网式”环境安全风险隐患大排查，提升生态环境安全风险防范能力。强化陆海协作，与海警泉港工作站签订执法协作配合办法。

（八）持续强化宣传教育力度。切实加强意识形态引领生态环境宣传工作，不断强化精神文明建设，开展“无烟单位”创建。通过泉港电视台和泉港区政府网站每日向社会公开空气质量信息，增加区域环境质量透明度。开展“6.5 世界环境日”系列宣传活动，紧扣“人与自然和谐共生”的主题，制作专题宣传片，通过“进企业、进社区、进学校”与员工、居民、学生面对面交流，宣传环保理念，为加强生态环境保护营造良好氛围。加大环保设施开放，组织福师大、泉港一中师生走进联合石化、污水处理厂、水质自动监测站，通过环保设施的开放和展示，让公众更直观深入了解环保的价值，年度共组织开展 6 次环保设施开放。

（九）强化疫情环境风险防控。成立涉疫垃圾污水处置工作专班，强化医疗机构、隔离点等重点场所的环境监管工作，对其污水排口的余氯开展“每日一次”的监督性监测，督促重点场所按要求开展涉疫垃圾、污水消毒，并规范开展自行监测、达标排放。配合城管部门通过开展涉疫医废和生活垃圾分类消杀、收储、转运、处置工作。

（十）严格落实全面从严治党。以党的政治建设为统领，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，深入推进全面从严治党和党风廉政建设，积极配合泉港区委巡察二组对局分党组开展的延伸巡察，严格按照巡察反馈意见制定整改方案，不折不扣落实整改。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市泉港生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	773.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,678.17	八、社会保障和就业支出	50.53
		九、卫生健康支出	26.25
		十、节能环保支出	3,061.76
		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	70.00
		十九、住房保障支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,451.53	本年支出合计	3,208.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	807.73	年末结转和结余	50.72
总计	3,259.27	总计	3,259.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市泉港生态环境局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	2,451.53	773.36				1,678.17
208			社会保障和就业支出	45.44	45.44				
20805			行政事业单位养老支出	45.44	45.44				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.44	45.44				
210			卫生健康支出	26.25	26.25				
21011			行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101101			行政单位医疗	8.93	8.93				
2101102			事业单位医疗	17.32	17.32				
211			节能环保支出	2,306.20	701.68				1,604.53
21101			环境保护管理事务	755.12	701.68				53.45
2110101			行政运行	189.68	156.41				33.27
2110102			一般行政管理事务	94.50	91.80				2.70
2110199			其他环境保护管理事 务支出	470.94	453.47				17.48
21103			污染防治	1,456.09					1,456.09
2110301			大气	1,450.56					1,450.56
2110399			其他污染防治支出	5.53					5.53
21104			自然生态保护	94.93					94.93
2110402			农村环境保护	94.93					94.93
21114			能源管理事务	0.06					0.06
2111450			事业运行	0.06					0.06
220			自然资源海洋气象等支 出	73.65					73.65
22001			自然资源事务	73.65					73.65
2200120			海域与海岛管理	73.65					73.65

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：泉州市泉港生态环境局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	3,208.54	815.25	2,393.30		
208	社会保障和就业支出		50.53	50.53				
20805	行政事业单位养老支出		50.53	50.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.53	50.53				
210	卫生健康支出		26.25	26.25				
21011	行政事业单位医疗		26.25	26.25				
2101101	行政单位医疗		8.93	8.93				
2101102	事业单位医疗		17.32	17.32				
211	节能环保支出		3,061.76	738.47	2,323.29			
21101	环境保护管理事务		1,196.33	738.44	457.89			
2110101	行政运行		236.32	236.32				
2110102	一般行政管理事务		245.95		245.95			
2110199	其他环境保护管理事务支出		714.06	502.12	211.94			
21103	污染防治		1,487.63		1,487.63			
2110301	大气		1,450.19		1,450.19			
2110302	水体		30.00		30.00			
2110399	其他污染防治支出		7.44		7.44			
21104	自然生态保护		348.52		348.52			
2110402	农村环境保护		238.52		238.52			
2110499	其他自然生态保护支出		110.00		110.00			
21111	污染减排		29.25		29.25			
2111101	生态环境监测与信息		29.25		29.25			
21114	能源管理事务		0.03	0.03				
2111450	事业运行		0.03	0.03				
220	自然资源海洋气象等支出		70.00		70.00			
22001	自然资源事务		70.00		70.00			
2200120	海域与海岛管理		70.00		70.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市泉港生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	773.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	50.53	50.53		
		九、卫生健康支出	26.25	26.25		
		十、节能环保支出	1,158.44	1,158.44		
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	773.36	本年支出合计	1,235.22	1,235.22		
年初财政拨款结转和结余	477.29	年末财政拨款结转和结余	15.43	15.43		
一般公共预算财政拨款	477.29					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,250.65	总计	1,250.65	1,250.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市泉港生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,235.22	682.37	552.85
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53	
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
211	节能环保支出	1,158.44	605.59	552.85
21101	环境保护管理事务	1,048.44	605.59	442.85
2110101	行政运行	171.79	171.79	
2110102	一般行政管理事务	243.70		243.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	632.95	433.80	199.15
21104	自然生态保护	110.00		110.00
2110499	其他自然生态保护支出	110.00		110.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市泉港生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.68	302	商品和服务支出	53.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	122.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	66.99	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	0.44	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.11	31009	物资储备	
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	9.42	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.21	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		628.82					公用经费合计		53.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市泉港生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.24
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.78
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.78
3. 公务接待费	6	3.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市泉港生态环境局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：泉州市泉港生态环境局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 807.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,451.53 万元，本年支出 3,208.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.72 万元。

(一) 2021 年收入 2,451.53 万元，比上年决算数增加 59.85 万元，增长 2.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 773.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,678.17 万元。

(二) 2021 年支出 3,208.54 万元，比上年决算数增加 1559.03 万元，增长 94.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 815.25 万元。其中，人员经费 761.21 万元，公用经费 54.04 万元。
2. 项目支出 2,393.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,235.22 万元，比上年决算数增加 331.5 万元，增长 36.68%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.53 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 27.89%。主要原因是机构改革，去年部分资金使用区级预算结转结余资金。

（二）2101101 行政单位医疗 8.93 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 11.85%。主要原因是调整相应的预算科目支出。

（三）2101102 事业单位医疗 17.32 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 5.3%。主要原因是调整相应的预算科目支出。

（四）2110101 行政运行 171.79 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 13.05%。主要原因是上年度因机构改革，部分资金使用区级预算结转结余资金。

（五）2110102 一般行政管理事务 243.7 万元，较上年决算数增加 117.41 万元，增长 92.97%。主要原因是上年度因机构改革，部分资金使用区级预算结转结余资金。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 632.95 万元，较上年决算数增加 255.8 万元，增长 67.82%。主要原因是调整相应的预算科目支出，单列其他环境保护管理事务支出。

(七) 2110499 其他自然生态保护支出 110 万元，较上年决算数增加 96 万元，增长 685.71%。主要原因是拨付小流域“以奖促治”专项资金。

(八) 2110302 水体 0 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 100%。主要原因是省市级小流域“以奖促治”资金支付完成。

(九) 2110402 农村环境保护 0 万元，较上年决算数减少 80.29 万元，下降 100%。主要原因是农村生活污水治理工作资金支付完成。

(十) 2111102 生态环境执法监察 0 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 100%。主要原因是生态环境执法监察工作资金支付完成。

(十一) 2111450 事业运行 0 万元，较上年决算数减少 23.84 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，调整相应预算科目。

(十二) 2130199 其他农业农村支出 0 万元，较上年决算数减少 22.1 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，调整相应预算科目。

(十三) 2210201 住房公积金 0 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，调整相应预算科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.37 万元，其中：

(一) 人员经费 628.82 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 53.55 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出11.24万元，比年初预算的20.5万元下降45.17%。主要原因是合理车辆调配。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年度本单位无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出7.78万元，比本年预算的15.5万元下降49.81%，主要是合理车辆调配。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年度无购置车辆。

公务用车运行费支出7.78万元，比本年预算的15.5万元下降49.81%，主要是合理车辆调配。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三) 公务接待费支出 3.45 万元，比本年预算的 5 万元下降 31%。主要是用于上级主管部门生态环境监管督查等方面的接待活动，累计接待 52 批次、290 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无绩效自评项目，无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 53.55 万元，比上年决算数下降 20.43%，主要是：合理人员与公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 418.93 万元，其中：政府采购货物支出 191.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 227.84 万元。授予中小企业合同金额 7.80 万元，占政府采购支出总额的 1.86%，其中：授予小微企业合同金额 7.80 万元，占政府采购支出总额的 1.86%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无