

2023 年度  
泉州市洛江生态环境局  
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.....                   | 5  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....    | 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.....          | 18 |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> ..... | 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.....              | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 22        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 22        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 23        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>25</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市洛江生态环境局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委及区委关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（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，组织拟定全区环境保护规范性文件；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护机制体制；

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调乡镇（街道）对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理洛江区环境污染问题。组织协调洛江区重点流域、区域、海域生态环境保护工作；

（三）负责监督管理洛江区减排目标的落实。监督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。根据市里下达大气、水、海洋等减排任务，监督检查辖区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。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监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导乡镇（街

道)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, 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。组织编制洛江区生态保护规划。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。执行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。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。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。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。拟订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。协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。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担洛江区生态环境数据中心建设工作。依法公开环境质量、突发环境事件等信息；

（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。组织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、市生态环境保护督察（查）工作的配合、联络。协调组织中央、省、市生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责洛江区委、区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，会同有关部门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。组织开展全区生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导全区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，配合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和生态环境国际条约的履约工作，配合处理涉外生态环境保护事务；

（十五）负责加强本领域人才队伍建设；

（十六）完成市生态环境局交办的其他任务；

（十七）职能转变。洛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。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，保障国家生态安全。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江生态环境局包括3个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称              | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 泉州市洛江生态环境局        | 财政核拨 | 5    |
| 泉州市洛江生态环境保护综合执法大队 | 财政核拨 | 15   |
| 泉州市洛江环境监测站        | 财政核拨 | 14   |

## 三、单位主要工作任务

2023年，泉州市洛江生态环境局主要任务是：认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平生态文明思想为指导，巩固拓展国家生态文明建设示范区创建成果，协同推进降碳、减

污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，努力实现经济社会全面绿色转型和高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织实施大气污染防治工作。一是继续实施上级下达的大气精准治理减排项目，有效削减大气污染物排放量，加强涉有机废气排放企业环境监管，增强企业环保守法意识；二是开展低碳宣传和低碳示范创建，助力碳达峰碳中和；三是加强联防联控，协调相关部门落实大气污染防治措施，及时调度企业错峰生产，在预警期间削减污染物排放；

（二）继续推进流域水质提升“碧水清源”专项行动，尽早谋划 2023 年整治项目，大力推进洛阳江洛江段、河市溪、罗东溪洛江段乡镇污水管网建设。加强入海排污口整治，对剩余 7 个市政排水（污）口制定“一口一策”细化整治方案，按时序分期分批组织实施。持续做好海漂垃圾治理；

（三）强化土壤污染防治。一是配合省、市开展土壤污染重点监管单位地块及周边地块土壤采样监测，完善全区土壤环境基础数据库。实行疑似污染地块名录动态管理，监督、指导污染地块土地使用权人开展风险管控和治理修复；二是开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，督促问题企业加快整改，切实切断重金属等污染物进入农用地的途径；三是配合省、市开展地下水质量监测，及掌握地下水环境质量变化情况；四是落实农村生活污水提升治理五年行动方案，组织实施 10 个村庄农村生活污水提升治理工作。五是落实固

体废物环境监管职责。充分依托省固废平台，督促企事业单位及时更新固废产生、贮存、处置信息，规范处置固体废物；落实常态化新冠疫情防控工作要求，督促定点医院、处置中心、集中医学观察点等重点涉疫场所落实医疗废物、医疗废水处置措施；

（四）持续加强突出生态环境问题整治。推进第二轮中央生态环保督察反馈问题、省环保例行督察反馈问题及区域突出生态环境问题整改工作。定期跟踪督办、收集上报整改进展情况。配合做好第三轮中央环保督察迎检工作；

（五）继续强化执法监管。保持环境执法高压态势，落实“双随机”机制，以“零容忍”的态度坚决打击一切环境违法行为。强化环境执法与刑事司法衔接，铁拳执法、铁腕治污。持续开展网格化监管工作，实现网格间的协同联动、信息共享。做好环境信访投诉件处理工作。持续做好环境安全管理工作，继续开展环境安全执法工作，确保辖区环境安全；督促企业落实环境安全主体责任和落实应急防范措施，及时开展应急培训和应急演练提高员工应急处置能力；

（六）严把建设项目审批关，加强建设项目的环保管理。严格落实“三线一单”等管控要求，严禁“两高”项目盲目发展。规范排污许可证办理，完善环保手续，规范企业排污行为。千方百计推进减排工作。统筹推进各个领域、各项污染物的减排工作，确保完成减排任务；

（七）开展洛江区环境监测站资质认定复评审工作。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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   | 848.04        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 74.60         |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 21.15         |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 666.69        |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 85.60         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>848.04</b> | <b>支出合计</b>     | <b>848.04</b> |

## 二、收入预算总表

### 2023 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>848.04</b> | <b>848.04</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 3.58          | 3.58           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.47         | 68.47          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.55          | 2.55           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 13.08         | 13.08          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 8.07          | 8.07           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2110101   | 行政运行             | 339.43        | 339.43         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2110102   | 一般行政管理事务         | 118.90        | 118.90         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出     | 208.36        | 208.36         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 56.94         | 56.94          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2210202   | 提租补贴             | 26.26         | 26.26          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2210203   | 购房补贴             | 2.40          | 2.40           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |

### 三、支出预算总表

#### 2023 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   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>848.04</b> | <b>729.14</b> | <b>118.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 3.58          | 3.58          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.47         | 68.47         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.55          | 2.55          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 13.08         | 13.08         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 8.07          | 8.07          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110101   | 行政运行             | 339.43        | 339.43        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110102   | 一般行政管理事务         | 118.90        | 0.00          | 118.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出     | 208.36        | 208.36        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 56.94         | 56.94         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202   | 租房补贴             | 26.26         | 26.26         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203   | 购房补贴             | 2.40          | 2.40          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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   | 848.04        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 74.60         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 21.15         |
|                |               | 十、节能环保支出        | 666.69        |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 85.60         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>848.04</b> | <b>支出合计</b>     | <b>848.04</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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      |                  | 848.04 | 729.14 | 118.90 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.58   | 3.58   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.47  | 68.47  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.55   | 2.55   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.08  | 13.08  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.07   | 8.07   | 0.00   |
| 2110101 | 行政运行             | 339.43 | 339.43 | 0.00   |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 118.90 | 0.00   | 118.90 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 208.36 | 208.36 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.94  | 56.94  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 26.26  | 26.26  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.40   | 2.40   | 0.00   |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 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

### 2023 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 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

### 2023 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   |             | 848.04 |
| 301  | 工资福利支出      | 642.39 |
| 302  | 商品和服务支出     | 197.07 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3.58   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 5.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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             | 预算数           |
|------------|------------------|---------------|
| 合计         |                  | 729.14        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>642.39</b> |
| 30101      | 基本工资             | 145.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 129.76        |
| 30103      | 奖金               | 166.08        |
| 30107      | 绩效工资             | 22.40         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 68.47         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 2.55          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 20.62         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 13.77         |
| 30113      | 住房公积金            | 56.94         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 16.80         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>83.17</b>  |
| 30201      | 办公费              | 28.60         |
| 30215      | 会议费              | 1.00          |
| 30216      | 培训费              | 1.00          |
| 30217      | 公务接待费            | 2.00          |
| 30228      | 工会经费             | 11.66         |
| 30239      | 其他交通费用           | 26.11         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 12.80         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.58</b>   |
| 30302      | 退休费              | 3.58          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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            | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023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。2023年，泉州市洛江生态环境局单位收入预算为848.04万元，比上年增加74.57万元，主要原因是增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入848.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算848.04万元，比上年增加74.57万元，主要原因增加基础绩效奖。其中：基本支出729.14万元、项目支出118.90万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出848.04万元，比上年增加74.57万元，增长9.64%，主要原因是：增加基础绩效奖。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了环境执法工作、环境监测、环境宣传等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休 3.58 万元。主要用于事业单位退休人员提租补贴、高龄补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.47 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 万元。主要用于当年度退休人员职业年金一次性补缴支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 13.08 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 8.07 万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

(六) 2110101-行政运行 339.43 万元。主要用于行政及参公人员工资福利、日常公用经费支出。

(七) 2110102-一般行政管理事务 118.90 万元。主要用于生态环境局及下属单位经常性业务费支出。

(八) 2110199-其他环境保护管理事务支出 208.36 万元。主要用于事业单位人员工资福利、日常公用经费支出。

(九) 2210201-住房公积金 56.94 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

(十) 2210202-提租补贴 26.26 万元。主要用于机关事业单位人员提租补贴支出。

(十一) 2210203-购房补贴 2.40 万元。主要用于机关事

业单位人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 729.14 万元，其中：

（一）人员经费 645.97 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 83.17 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**

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排2.00万元，比上年减少3.00万元，降低60.00%。主要原因是：贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待标准。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市洛江生态环境局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年泉州市洛江生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.17万元，比上年减少0.53万元，减少0.63%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关办公运行成本。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市洛江生态环境局共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。