

2023 年度
泉州市惠安生态环境局
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.....	3
第二部分 2023 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.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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）负责环境污染防治的监督管理。

（四）负责生态环境监测和信息发布工作。

（五）负责生态环境保护工作的督促落实。

（六）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（七）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
泉州市惠安生态环境局	财政核拨	6
泉州市惠安生态环境保护综合执法大队	财政核拨	21
惠安县环境监测站	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市惠安生态环境局主要任务是：继续深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实中央及省、市、县关于生态环境保护的系列重要部署，努力把环境治理好，把问题整改好，推进全县生态环境质量持续提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位坚持党建引领。坚持把党的政治建设摆在首位，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的学习贯彻。压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，将责任具体落实到班子成员和中层干部身上。强化意识形态建设，切实做到意识形态工作与生态环境工作有机结合。加强机关政治文化建设，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。

（二）加大治理力度提升环境质量。以深化国家生态文明建设示范区为抓手，加快推动绿色低碳转型。

（三）严格执法监管保障环境安全。完善环保监管网格化管理体系，深入开展环境安全检查和专项执法行动，严查重处环境污染违法行为。加强环境风险隐患排查、污染源日常环境监管和应急处置，及时处理环境信访投诉，防范化解环保领域“邻避”冲突。

（四）坚持主动靠前提升服务质量。做好与规划的衔接应用，严格生态环境准入，落实不同管控单元类别要求，切实服务好规划审查及项目审批。持续做好“放管服”工作，

严把环评审批关，精准核发排污许可证，严格执行法律法规、上级生态环境部门的相关规定，不断提升行政审批服务质量，优化营商环境。

（五）强化宣传引领提升环保意识。以提高群众生态环境保护意识为重要抓手，组织开展形式多样的主题宣传教育活动。常态化开展环保宣传志愿服务活动及环保设施向公众开放活动。扩大新媒体宣传阵势，借助“惠安生态环境”微信公众号大力宣传习近平生态文明思想，及时展现工作成效，解读生态环保重大决策部署、政策法规，不断提升群众环保意识。

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	1250.03	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	173.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.95
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	935.06
		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	105.24
		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
收入合计	1250.03	支出合计	1250.03

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 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		1250.03	1250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	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	85.75	85.75	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	11.62	11.62	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	15.27	15.27	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	401.92	401.92	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	260.00	260.00	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	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	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
合计		1250.03	990.03	260.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	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	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	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	1250.03	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	173.78
		九、卫生健康支出	35.95
		十、节能环保支出	935.06
		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	105.24
		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
收入合计	1250.03	支出合计	1250.03

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		1250.03	990.03	260.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00
2110101	行政运行	401.92	401.92	0.00
2110102	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.14	273.14	0.00
2210201	住房公积金	71.20	71.20	0.00
2210202	提租补贴	30.92	30.92	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	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		1250.03
301	工资福利支出	809.23
302	商品和服务支出	264.39
303	对个人和家庭的补助	76.41
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	100.00
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		990.03
301	工资福利支出	809.23
30101	基本工资	182.40
30102	津贴补贴	157.23
30103	奖金	209.04
30107	绩效工资	30.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.75
30109	职业年金缴费	11.62
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81
30112	其他社会保障缴费	16.59
30113	住房公积金	71.20
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	104.39
30201	办公费	56.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	11.97
30231	公务用车运行维护费	15.96
30239	其他交通费用	17.46
303	对个人和家庭的补助	76.41
30302	退休费	76.41

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	18.96
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	15.96
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.96

第三部分

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，泉州市惠安生态环境局单位收入预算为 1,250.03 万元，比上年增加 108.25 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,250.03 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 1,250.03 万元，比上年增加 108.25 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。其中：基本支出 990.03 万元、项目支出 260.00 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 1,250.03 万元，比上年增加 108.25 万元，增长 9.48%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。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，重点压减了经常性业务费与公用经费，同时合理保障了环境监察与监测等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 52.53 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 23.88 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.75 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.62 万元。主要用于本年退休人员单位部分职业年金记实支出。

（五）2101101-行政单位医疗 15.27 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。

（六）2101102-事业单位医疗 11.20 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。

（七）2101103-公务员医疗补助 9.48 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2110101-行政运行 401.92 万元。主要用于行政参公单位人员经费及公用经费支出。

（九）2110102-一般行政管理事务 260.00 万元。主要用于环保专项业务费支出。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 273.14 万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

（十一）2210201-住房公积金 71.20 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 30.92 万元。主要用于行政事业单位在职人员提租补贴支出。

（十三）2210203-购房补贴 3.12 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 990.03 万元，其中：

（一）人员经费 885.64 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 104.39 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.00 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：根据工作需要安排公务接待费，没有增加公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15.96 万元，其中：公务用车运行费 15.96 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 22.37%；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：厉行节约，减少不必要的公务用车支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市惠安生态环境局共设置 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 104.39 万元，比上年增加 15.21 万元，增长 17.06%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市惠安生态环境局政府采购预算总额 58.20 万元，其中：政府采购货物预算 53.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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生的支出。

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。