

2022 年度
泉州市洛江生态环境局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

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单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年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
------	------	------

泉州市洛江生态环境局	行政单位	5
泉州市洛江生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	15
泉州市洛江环境监测站	全额拨款 事业单位	14

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市洛江生态环境局单位主要任务是：深入贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕年度工作任务，扎实推进生态环境保护建设各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入打好污染防治攻坚战。实施5个大气精准治理减排项目，开展绿色低碳宣传活动，创建一个低碳社区创建试点。实施6个水质提升“碧水清源”项目，完成前洋水库饮用水源规范化建设，推进万安中心片区内7个市政排水（污）口溯源排查整治，已全部完成溯源。落实“海上环卫”机制，做好海漂垃圾治理。完成泉州大华蓄电池有限公司污染地块治理修复，加强危险废物管理，督促产废单位规范危险废物转移工作，实施6个农村生活污水治理项目。

（二）持续抓好突出环境问题整治。强化生态环境保护“党政同责、一网双责”，组织实施年度生态环保目标责任

书，持续推进第二轮中央生态环境保护督察报告全省共性问题整改，定期上报整改进度。督促跟踪两轮中央生态环境保护督察整改进展情况，开展交办信访件“回头看”。印发《洛江区区域突出生态环境问题清单》，对 21 个问题建立工作台账，实行滚动管理。全面做好配合省生态环境保护例行督察迎检工作，成立配合省生态环境保护例行督察协调联络领导小组，下设 6 个工作组，及时与市各对应工作组做好沟通对接，扎实做好各项工作。

（三）推进生态领域改革工作。获得第六批国家生态文明建设示范区称号。印发《洛江区“十四五”生态环境保护专项规划》。落实环保责任险工作，2022 年共有 8 家企业参保环境污染责任险。推进生态环境损害赔偿工作。联合八部门制定《关于推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见》，2022 年来办理 5 件生态环境损害赔偿案件。加快绿盈乡村认定，完成 5 个初级版绿盈乡村建设。开展企业环境信用评价工作，11 家参评，均评定为环保良好企业。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市洛江生态环境局

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	1016.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	930.44	八、社会保障和就业支出	46.61
		九、卫生健康支出	20.10
		十、节能环保支出	1669.97
		十一、城乡社区支出	30.60
		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	91.49
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1946.74	本年支出合计	1858.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	135.08	年末结转和结余	223.06
总计	2081.82	总计	2081.82

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：泉州市洛江生态环境局

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	1946.74	1016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	930.44
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	41.04	41.04	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1788.55	858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	930.44
21101	环境保护管理事务	970.95	858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	112.84
2110101	行政运行	412.27	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2110102	一般行政管理事务	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	409.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
21102	环境监测与监察	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21103	污染防治	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.60
2110302	水体	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.60
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市洛江生态环境局

单位：万元

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	1858.77	779.03	1079.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1669.97	620.84	1049.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	897.76	620.84	276.93	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	149.22	0.00	149.22	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	343.94	216.24	127.70	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	498.24	0.00	498.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	498.24	0.00	498.24	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市洛江生态环境局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1016.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	858.42	858.42	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	91.49	91.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1016.31	本年支出合计	1016.62	1016.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.87	年末财政拨款结转和结余	39.57	39.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	39.87			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1056.18	总计	1056.18	1056.18	0.00	0.00

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：泉州市洛江生态环境局

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		1016.62	778.87	237.75
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
211	节能环保支出	858.42	620.67	237.75
21101	环境保护管理事务	858.42	620.67	237.75
2110101	行政运行	404.43	404.43	0.00
2110102	一般行政管理事务	149.22	0.00	149.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.76	216.24	88.52
221	住房保障支出	91.49	91.49	0.00
22102	住房改革支出	91.49	91.49	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	0.00
2210202	提租补贴	24.97	24.97	0.00
2210203	购房补贴	1.61	1.61	0.00

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：泉州市洛江生态环境局

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	688.71	302	商品和服务支出	86.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.72	30201	办公费	4.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	264.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	69.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	4.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费	0.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	113.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		692.26	公用经费合计				86.61	

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：泉州市洛江生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

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：泉州市洛江生态环境局

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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：泉州市洛江生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2081.82万元，支出总计2081.82万元，与上年决算数相比，各增加842.22万元，增长67.94%。主要是上缴晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金和环境监测站（含局机关）业务用房搬迁改造。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1946.74万元，比上年决算数增加963.28万元，增长97.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1016.31万元。
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930.44万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1858.77万元，比上年决算数增加764.98万元，增长69.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 779.03 万元。其中，人员支出 692.26 万元，公用支出 86.77 万元。

2. 项目支出 1079.73 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1056.18 万元，支出总计 1056.18 万元，与上年决算数相比，各增加 145.93 万元，增长 16.03%。主要是：人员经费的增加和环境监测站（含局机关）业务用房搬迁改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1016.62 万元，比上年决算数增加 156.97 万元，增长 18.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 0.81 万元，较上年决算数净增加 0.81 万元。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 2.74 万元，较上年决算数净增加 2.74 万元。主要原因是科目调整，本年度离退休

人员经费从该功能科目列支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.04 万元, 较上年决算数增加 5.53 万元, 增长 15.57%。主要原因是本年度养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 万元, 较上年决算数净增加 2.02 万元。主要原因是新增退休人员职业年金记实。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 12.69 万元, 较上年决算数减少 7.64 万元, 下降 37.58%。主要原因是科目调整和人员的变动。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 7.41 万元, 较上年决算数增加 2.09 万元, 增长 39.29%。主要原因是科目调整和人员的变动。

(七) 2110101-行政运行支出 404.43 万元, 较上年决算数增加 56.00 万元, 增长 16.07%。主要原因是工资福利和日常公用经费支出的增加。

(八) 2110102-一般行政管理事务支出 149.22 万元, 较上年决算数增加 39.96 万元, 增长 36.57%。主要原因是环保工作经费项目支出的增加。

(九) 2110199-其他环境保护管理事务支出 304.76 万元, 较上年决算数减少 27.69 万元, 下降 8.33%。主要原因是科目调整, 部分支出从该功能科目调减。

(十) 2210201-住房公积金支出 64.91 万元，较上年决算数净增加 64.91 万元。主要原因是科目调整，住房公积金从该功能科目列支。

(十一) 2210202-提租补贴支出 24.97 万元，较上年决算数净增加 24.97 万元。主要原因是科目调整，提租补贴从该功能科目列支。

(十二) 2210203-购房补贴支出 1.61 万元，较上年决算数净增加 1.61 万元。主要原因是科目调整，购房补贴从该功能科目列支。

(十三) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(十四) 2111199-其他污染减排支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.87 万元，其中：

（一）人员经费 692.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 86.61 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的3.00%；较上年减少0.04万元，下降21.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：执行八项规定，严格控制公务接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.19万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.19 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 3.00%；较上年净增加 0.15 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：执行八项规定，严格控制公务接待标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要是用于上级主管部门来洛公务活动接待。累计接待 1 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项

目实施单位自评，分别是环保专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 256.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 86.61 万元，比上年决算数增长 12.26%，主要是：因办公场所搬迁机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额77.00万元，其中：政府采购货物支出77.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.00 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 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；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		环境监察监测专项业务费						
主管部门		泉州市生态环境局		实施单位		泉州市洛江生态环境局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过项目的实施，一是有效地加强了环保能力建设，为加强环境保护从而进一步提升了环境质量创造了基础条件，环境质量保持稳定向好；二是及时有效地提供环境监测数据、为政府决策提供了保障；三是环境监控能力进一步增强，为监控重点企业治污设施的正常运行奠定了基础。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	42.27	42.27	42.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.27	42.27	42.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕环保中心工作，结合本局工作任务，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作。			围绕环保中心工作，结合本局工作任务，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境监测次数	≥20 次	21	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管能力进一步提高	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	有效加强	有效加强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	87.66	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环保专项业务费						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市洛江生态环境局			
项目概况		围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作						
主要成效		通过项目的实施，一是有效地加强了环保能力建设，为加强环境保护从而进一步提升了环境质量创造了基础条件，环境质量保持稳定向好；二是开展各种主题鲜明、形式多样的环保 宣传活动；三是开展开展环保网格化监管运行工作，环境监控能力进一步增强，为监控重点企业治污设施的正常运行奠定了基础。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	139.15	139.15	74.29	10	53.39	10	
	其中：当年财政拨款	139.15	139.15	74.29	—	53.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作。			围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监测、环境监察等环境监管相关业务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环保网格化监管运行	≥100 人	100	10	10	
			开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥10 次	10	10	10	
			环境监测次数	≥20 次	20	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%	100	5	5	
		成本指标	环保专项业务经费	139.15 万元	74.29	5	4	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管能力进一步提高	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	有效加强	有效加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	87.65	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环保专项业务费						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市洛江生态环境局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过项目的实施，一是有效地加强了环保能力建设，为加强环境保护从而进一步提升了环境质量创造了基础条件，环境质量保持稳定向好；二是开展各种主题鲜明、形式多样的环保 宣传活动；三是开展开展环保网格化监管运行工作，环境监控能力进一步增强，为监控重点企业治污设施的正常运行奠定了基础。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	74.93	74.93	74.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.93	74.93	74.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监管相关业务工作。			围绕环保中心工作，结合本局工作任务，开展环保网格化监管运行工作，环保主题宣传活动，保障环境监管相关业务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展环保宣传次数	≥4 次	5	10	10	
			开展环保执法检查	=10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10
		成本指标	环保专项业务经费	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管能力进一步提高	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	有效加强	有效加强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	87	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		