

2022 年度
泉州市石狮生态环境局
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	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市石狮生态环境局单位的主要职责是：负责辖区内生态环境保护监管工作；承担石狮生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
泉州市石狮生态环境局	行政单位	74

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市石狮生态环境局单位主要任务是：在泉州市生态环境局和石狮市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平生态文明思想为指导，紧盯生态环境质量改善目标，狠抓区域突出生态环境问题整治，深入打好污染防治攻坚战，助力石狮高质量发展，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全市生态环境质量持续向好。环境空气质量优良

率 100%，空气质量综合指数 2.32，同比改善 0.29，主要污染物指标均达国家二级标准，其中可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、二氧化硫平均浓度同比分别下降 25.6%、15.8%、17.6%、20%。石狮集中式生活饮用水水源地（省控点位）达到Ⅲ类水质标准。近岸海域水质达到第一类水质标准。

（二）多项重点工作争先创优。①在全省率先组织编制印发《石狮市印染行业工业固体废物管理手册》，省生态环境厅上报生态环境部作为行业典型案例。②将军山存量垃圾无害化治理案例被省生态环境厅上报生态环境部作为省督察整改正面典型案例。③“十里黄金海岸”被生态环境厅上报生态环境部 2022 年美丽海湾优秀案例。④央视《焦点访谈》宣传报道石狮印染行业转型升级工作。⑤探索生态环境损害赔偿适用减轻行政处罚，首创“公式化裁量”，石狮市善意五金制造有限公司生态环境案例被省生态环境厅评选为典型案例。⑥牵头组织编制《石狮市环境空气质量提升工作方案》和《环境空气质量提升工作黄红牌警示机制》，并以石狮市委办、政府办名义联合印发实施，此项工作机制创新获得省生态环境厅许碧瑞厅长的签字肯定。⑦信访投诉处置和疫情防控志愿者活动受镇、村、群众送锦旗肯定。⑧2022 年度泉州市各县市海岸带环境卫生考评石狮排名第一。

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

单位：泉州市石狮生态环境局 公开 01 表
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	2213.52	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	335.61	八、社会保障和就业支出	125.43
		九、卫生健康支出	58.55
		十、节能环保支出	2086.85
		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	208.54
		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	13.10
		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	2549.12	本年支出合计	2492.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.13	年末结转和结余	104.78
总计	2597.25	总计	2597.25

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：泉州市石狮生态环境局

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	2549.12	2213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	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	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2106.60	1821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.61
21101	环境保护管理事务	1840.06	1821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
2110101	行政运行	985.29	985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	392.50	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.54
2119999	其他节能环保支出	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.54
221	住房保障支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：泉州市石狮生态环境局

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	2492.47	1722.77	769.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	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	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2086.85	1330.25	756.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1821.07	1326.01	495.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	985.36	985.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	373.43	0.00	373.43	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	462.28	340.66	121.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.78	4.23	261.55	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	265.78	4.23	261.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.10	0.00	13.10	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：泉州市石狮生态环境局

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	2213.52	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	125.43	125.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1821.00	1821.00	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	208.54	208.54	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	2213.52	本年支出合计	2213.52	2213.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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	2213.52	总计	2213.52	2213.52	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：泉州市石狮生态环境局

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		2213.52	1718.47	495.05
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	0.00
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	0.00
210	卫生健康支出	58.55	58.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00
211	节能环保支出	1821.00	1325.94	495.05
21101	环境保护管理事务	1821.00	1325.94	495.05
2110101	行政运行	985.29	985.29	0.00
2110102	一般行政管理事务	373.43	0.00	373.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	462.28	340.66	121.62
221	住房保障支出	208.54	208.54	0.00
22102	住房改革支出	208.54	208.54	0.00
2210201	住房公积金	145.94	145.94	0.00
2210202	提租补贴	58.52	58.52	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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

单位：泉州市石狮生态环境局

公开 06 表
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	1569.42	302	商品和服务支出	117.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	291.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	356.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	583.22	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	104.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	3.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	166.35	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.37	30215	会议费	0.07	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	2.30	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	31.37	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	54.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.79	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	2.63	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	36.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.20	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		1600.79	公用经费合计					117.68

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：泉州市石狮生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.63
3. 公务接待费	6	3.42

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：泉州市石狮生态环境局

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	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：泉州市石狮生态环境局

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2597.25万元，支出总计2597.25万元，与上年决算数相比，各减少411.08万元，下降13.66%。主要是节约开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2549.12万元，比上年决算数减少119.38万元，下降4.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2213.52万元。
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335.61万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2492.47万元，比上年决算数减少467.73万元，下降15.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1722.77 万元。其中，人员支出 1600.79 万

元，公用支出 121.98 万元。

2. 项目支出 769.70 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 2213.52 万元，支出总计 2213.52 万元，与上年决算数相比，各减少 131.92 万元，下降 5.62%。主要是：节约开支。

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 2213.52 万元，比上年决算数减少 131.92 万元，下降 5.62%，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 29.57 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 154.69%。主要原因是公务员工资津补贴改革，退休人员增加生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.86 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 3.45%。主要原因是较上年度增加 1 人，养老保险支出相应增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 29.10 万元，较上年决

算数减少 39.34 万元，下降 57.48%。主要原因是因公务员医疗补助单独列支，行政单位医疗减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 17.19 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 20.72%。主要原因是较上年度增加 1 人，医疗保险支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 12.26 万元，较上年决算数净增加 12.26 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助单独列支，产生净增加。

（六）2110101-行政运行支出 985.29 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 17.96%。主要原因是公务员工资津补贴改革，增加基础绩效奖。

（七）2110102-一般行政管理事务支出 373.43 万元，较上年决算数减少 255.69 万元，下降 40.64%。主要原因是节约开支。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出 462.28 万元，较上年决算数减少 231.81 万元，下降 33.40%。主要原因是节约开支。

（九）2210201-住房公积金支出 145.94 万元，较上年决算数净增加 145.94 万元。主要原因是公务员工资津补贴改革，增加的基础绩效奖，增加了住房公积金。

（十）2210202-提租补贴支出 58.52 万元，较上年决算数净增加 58.52 万元。主要原因是本年度提租补贴单独列支，产

生净增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 4.08 万元，较上年决算数净增加 4.08 万元。主要原因是本年度购房补贴单独列支，产生净增加。

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 1718.47 万元，其中：

（一）人员经费 1600.79 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117.68万元，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6.05万元，完成全年预算的24.40%；较上年减少2.30万元，下降27.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，在预算内严格控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制三公经费，本年公务接待费3.42万元，公务用车运行费2.63万元，因公务用车制度改革，本年车辆减少，车辆保险、维修费用减少。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 2.63 万元，完成全年预算的 14.61%；较上年减少 4.04 万元，下降 60.57%。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 2.63 万元，完成全年预算的 14.61%；较上年减少 4.04 万元，下降 60.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，在预算内严格控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：因公务用车制度改革减少 3 辆车辆，车辆保险、维修费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 3.42 万元,完成全年预算的 50.29%;较上年增加 1.74 万元,增长 103.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:在预算内严格控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:接待上级检查增加,公务接待费用增加。累计接待 42 批次、231 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 4 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 770.13 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 117.68 万元,比上年决算数增长 92.63%,主要是:办公设备老化,维护成本增加。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额500.12万元,其中:政府采购货物支出292.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出207.23万元。授予中小企业合同金额356.73万元,占政府采购支出总额的71.33%,其中:授予小微企业合同金额53.07万元,占授予中小企业合同金额的14.88%;货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.04%，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100.00%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是监测用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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		泉州市石狮生态环境局		
项目概况			保障石狮生态环境局环境监测实验耗材、仪器检测、设备维护等。						
主要成效			保障石狮生态环境局环境监测实验耗材、实验仪器检测、环境监测设备维护更新等。按时完成各项监测任务，为环境执法和管理提供依据。						
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		97.97	97.97	97.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		97.97	97.97	97.97	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障石狮生态环境局环境监测实验耗材、仪器检测、设备维护等。				保障石狮生态环境局环境监测实验耗材、实验仪器检测、环境监测设备维护更新等。按时完成各项监测任务，为环境执法和管理提供依据。				
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	财政支出项目完成率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	信访事件处理率	=90%		90	15	15	
		时效指标	当年度各项活动开展及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善		100	5	5	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥80%		100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		89.65	10	9.96	考评结果显示完成 99.6%
总分值、评价总分 (S)						99.96			
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			2021 年第一批市级环保专项资金						
主管部门			泉州市生态环境局		实施单位		泉州市石狮生态环境局		
项目概况			年终结转结余。创建 2 个低碳社区。完成固废手册编制。						
主要成效			创建 2 个低碳社区。完成固废手册编制。						
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		24.15	24.15	23.65	10	97.93	0.0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建 2 个低碳社区。完成固废手册编制。				创建 2 个低碳社区。完成固废手册编制。				
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	创建低碳社区个数	=2 个		2	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=24.15 万		23.65	15	14.69	
		时效指标	年度资金执行率	=100/		100	10	10	
		成本指标	市级资金使用额度	=100/		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居民人居环境	≥得到提升/		得到提升	15	15	
		生态效益指标	社区建设绿色低碳化	≥得到明显改善/		得到明细改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=》80%/		89.65	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.69			
评价等级		良 (90>S≥80)							
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		泉州市石狮生态环境局		
项目概况			保障石狮生态环境局环境执法、信访、网格化监管等。						
主要成效			保障石狮生态环境局环境执法、环境信访、环保网格化监管工作、重点污染源自动监控工作等。						
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		54. 40	54. 40	54. 40	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		54. 40	54. 40	54. 40	—	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				
	保障石狮生态环境局环境执法、交叉执法差旅、执法制服采购、环保网格化监管工作，重点污染源自动监控工作等。				保障石狮生态环境局环境执法、环境信访、环保网格化监管工作、重点污染源自动监控工作等。				
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	财政支出项目完成率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	信访事件处理率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	当年度各项活动开展及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=90%		90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		89. 65	10	9. 96	完成率 99. 6%
总分值、评价总分（S）						99. 96			
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		泉州市石狮生态环境局	
项目概况			办公楼管理及修缮 60.72 万；人事及信息化工作 18 万；临时工工资 90 万；党建经费 15.1 万；环境行政审核审批工作 8.7 万；污染防治经费 54.5 万；环境保护宣传教育工作 30 万；法律顾问、环保目标责任书等 7 万；环境执法监管工作经费 20.5 万；污染源自动监控运维更新 148.33 万；环境应急、信访工作 10.4 万；环境监测工作经费 42 万；环境监测设备更新 223.36 万。					
主要成效			石狮生态环境局根据市生态环境局工作部署，开展环境执法、环境应急、环境监测、环境宣传、环境行政审核审批、环境污染防治等工作，顺利完成各项工作任务。					
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	593.61	593.61	319.04	10	53.75	0	
	其中：当年财政拨款	593.61	593.61	319.04	—	53.75		
	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				
	保障石狮生态环境局办公楼安保、保洁、电梯维保、消防维保、水电等基础设施维护等，办公用品采购、办公设备维护、干部培训等人事信息化工作，环境执法辅助人员、监测辅助人员、司勤人员工资及五险一金保障，党建、主题党日活动、文明单位创建，环境影响评价报告专家评审，清洁生产审核、柴油货车尾气检测、VOCs 走航、土壤监管、低碳社区等污染防治工作，环境保护宣传教育工作，聘请法律顾问、应诉法律援助，党政目标责任书工作，环境执法、交叉执法差旅、执法制服采购、环保网格化监管工作，重点污染源自动监控工作，环境应急及信访、环境应急演练、应急物资采购更新，环境监测实验耗材、监测设备维护更新等。			保障石狮生态环境局办公楼安保、保洁、电梯维保、消防维保、水电等，办公用品采购、办公设备维护、干部培训等，环境执法辅助人员、监测辅助人员、司勤人员工资及五险一金，党建、主题党日活动、文明单位创建、环境影响评价专家评审，清洁生产审核、柴油货车尾气检测、VOCs 走航、土壤监管、低碳社区建设等，环境保护宣传教育，聘请法律顾问，党政目标责任书，环境执法、交叉执法、环保网格化监管，重点污染源监控，环境应急物资采购，环境监测实验耗材、监测设备更新维护。				
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	财政支出项目完成率	≥100%	53.75	5	2.69	部分项目资金未支付
			党建活动次数	≥2.次	2	10	10	
		质量指标	信访事件处理率	≥90%	100	10	10	
			资金支出合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	当年工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	办公大楼费用成本控制率	≤100%	100	5	5	
			聘用人员经费	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	=改善无	改善	5	5	
		生态效益指标	环境改善	=改善无	改善	5	5	

			空气质量优良天数比例	≥80%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	89.65	10	8.96	实际考评结果未达目标
总分值、评价总分（S）						86.65		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		资金管理问题		根据计划，在预算批复后，开展审批、采购等流程后，开展项目，部分项目完成结果不理想，无法完成支付		因存在不确定因素，项目开展过程中，存在问题，必须延期支付，保障项目顺利完成。		