

2022 年度
泉州市德化生态环境局
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	2
三、单位主要工作总结	3
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	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市德化生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委及泉州市生态环境局党组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，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、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。

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
泉州市德化生态环境局	行政单位	6

泉州市德化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
泉州市德化环境监测站	全额拨款 事业单位	13

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市德化生态环境局单位主要任务是：以习近平生态文明思想为指引，深入学习党的二十大精神，紧紧围绕市县党政领导生态环保目标责任书，以保持环境质量稳定向好为核心，以突出环境问题整改为抓手，结合实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，主动作为，辖区生态环境保护工作持续向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足绿色低碳赋能，助力全方位推进高质量发展超越。按照上级统一部署，把碳达峰碳中和纳入生态文明建设布局，加快推动经济社会绿色低碳循环发展，严把高耗能高排放项目准入关口，加强生态环境分区管控，推进“三线一单”成果应用。落实能耗双控制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展。推进环评审批正面清单改革，探索研究更适合本县实际的告知承诺清单；聚焦市、县重点项目，主动靠前，提前介入，帮扶小微企业做好环评工作。积极引导重点行业

企业实施清洁生产，深化低碳试点，督促重点排放单位按时完成碳排放配额清缴。紧跟中央资金分配政策和方向，谋划一批具有高前瞻性、高针对性、高成熟度高的生态环境治理项目。

（二）立足环保责任落实，扎实推进生态环境保护督察等突出生态环境问题整改。滚动更新区域突出生态环境问题清单，实行定期调度、预警督促、对账销号。统筹推进省市通报的国控尾屑断面水质不稳定、空气质量综合指数未达目标要求、生活垃圾焚烧发电项目、流域范围内未整治废弃矿山图斑等重点任务整改，确保按照时间节点及目标要求稳步推进、销号备案。对环境信访重复件进行梳理，聚焦餐饮油烟污染、恶臭异味、噪声扰民等损害群众利益的问题，开展专项整治、集中攻坚，化解信访难题积案。

（三）立足环境质量提升，深入打好污染防治攻坚战。一是深入打好蓝天保卫战。争取中央大气污染防治资金支持，持续推进挥发性有机物专项整治，推动陶瓷、树脂等行业挥发性有机物治理。加强大气面源污染治理。强化污染天气应对和大气污染联防联控联治，落实大气污染防治、执法监管、预警预报、应急调控、督查考核五项长效工作机制，力争全年环境空气质量实现全优良。实施噪声污染防治行动，编制德化县声环境功能区划。二是深入打好碧水保卫战。加大流域水环境综合治理，持续开展流域水质提升“碧水清源”专

项行动，加快中央环保资金尾屑断面水质提升项目建设，协调推进三峡环保集团城区水污染综合整治项目，创新区域污染综合治理模式，总结特色亮点，争取上级资金支持，实现尾屑断面水质稳定达标。三是深入打好净土保卫战。组织实施农村生活污水提升治理五年行动。落实受污染耕地安全利用和管控措施。依法落实建设用地调查评估制度，推进建设用地土壤环境先行调查试点，实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。深化危险废物专项整治三年行动，推进固体废物污染防治及综合利用工作。

（四）立足体制机制创新，持续促进生态环境治理体系和治理能力现代化。实施环境执法能力及环境监测能力提升三年行动方案，推进生态环境保护综合行政执法机构规范化建设。服务招商引资工作，实施项目预审服务机制，主动靠前指导项目论证、政策性审查、土壤调查评估等前期工作。健全执法监管机制，全面推行排污许可“一证式”管理，严厉打击各类环境违法行为。推进实施生态环境损害赔偿制度，深化环境信用评价和环境信息依法披露制度改革。

（五）立足生态环境安全，助力提升风险防范化解能力。以重金属、危险废物、尾矿库、污水处理厂以及工业园区等为重点，深入开展环境安全隐患排查治理。加强环境应急力量，落实应急值班，完善应急预案，储备完善应急物资，开展应急演练，提升应急能力。加强新冠疫情常态化医疗废物、

废水环境管理和应急处置工作。充分发挥涉环保项目“邻避”问题防范与化解工作局际联席会议制度作用，防范化解涉环保项目“邻避”问题。开展生态保护红线内生态破坏问题监管试点，持续推进“绿盾”自然保护区强化监督专项行动，保护生物多样性。

（六）立足创新引导带动，有力推进“绿水青山就是金山银山”实践。对接省市实施生态环境保护项目带动，探索生态环境保护产业化的具体举措。坚持以创新亮点提升生态环境保护成效，加快“绿盈乡村”建设，争创国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地（“两山”基地）。通过争创生态文明建设试点或者典型，争取生态环境保护工作更大成绩。

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：泉州市德化生态环境局

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	888.85	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	60.00	八、社会保障和就业支出	101.88
		九、卫生健康支出	17.70
		十、节能环保支出	2149.85
		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	85.62
		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	948.85	本年支出合计	2355.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2394.25	年末结转和结余	988.05
总计	3343.10	总计	3343.10

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：泉州市德化生态环境局

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	948.85	888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	743.65	683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21101	环境保护管理事务	733.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2110101	行政运行	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	342.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：泉州市德化生态环境局

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	2355.05	887.64	1467.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2149.85	682.44	1467.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	697.44	682.44	15.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	306.07	291.07	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1442.40	0.00	1442.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1187.94	0.00	1187.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	254.47	0.00	254.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：泉州市德化生态环境局

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	888.85	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	101.88	101.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	683.65	683.65	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	85.62	85.62	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	888.85	本年支出合计	888.85	888.85	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	888.85	总计	888.85	888.85	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：泉州市德化生态环境局

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		888.85	863.85	25.00
208	社会保障和就业支出	101.88	101.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88	0.00
2080501	行政单位离退休	54.38	54.38	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
211	节能环保支出	683.65	658.65	25.00
21101	环境保护管理事务	673.65	658.65	15.00
2110101	行政运行	391.38	391.38	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	282.27	267.27	15.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00
2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00
2210202	提租补贴	21.99	21.99	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：泉州市德化生态环境局

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	648.59	302	商品和服务支出	149.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.22	30201	办公费	14.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	116.02	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	175.94	30203	咨询费	0.80	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	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.53	30206	电费	5.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	7.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	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	4.27	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.03	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	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68.31	30214	租赁费	3.25	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	30215	会议费	0.00	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	4.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27	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	65.78	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	59.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	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	7.73	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	20.37	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	7.58	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		714.37	公用经费合计					149.48

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：泉州市德化生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.73
3. 公务接待费	6	4.77

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：泉州市德化生态环境局

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：泉州市德化生态环境局

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3343.10万元，支出总计3343.10万元，与上年决算数相比，各减少699.59万元，下降17.31%。主要是污染防治专项资金收入减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入948.85万元，比上年决算数减少2080.31万元，下降68.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入888.85万元。
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60.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2355.05万元，比上年决算数增加706.61万元，增长42.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 887.64 万元。其中，人员支出 730.81 万元，

公用支出 156.84 万元。

2. 项目支出 1467.40 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 888.85 万元，支出总计 888.85 万元，与上年决算数相比，各增加 124.89 万元，增长 16.35%。主要是：调整基本工资标准政策后增加额及发放基础绩效奖增加额。

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 888.85 万元，比上年决算数增加 124.89 万元，增长 16.35%，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 54.38 万元，较上年决算数增加 38.18 万元，增长 235.68%。主要原因是行政退休人员增发生活补贴。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 11.40 万元，较上年决算数净增加 11.40 万元。主要原因是事业退休人员增发生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.10 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 4.73%。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）2101101-行政单位医疗支出 11.08 万元，较上年决算数减少 6.62 万元，下降 37.40%。主要原因是本年度医疗保险基数及人员减少，缴费支出相应减少。

（五）2101102-事业单位医疗支出 6.62 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 4.75%。主要原因是新录用事业编人员转正定级增加工资，相应增加了医疗保险缴纳额度。

（六）2110101-行政运行支出 391.38 万元，较上年决算数增加 82.06 万元，增长 26.53%。主要原因是增加基础性绩效工资及工资晋级晋档。

（七）2110199-其他环境保护管理事务支出 282.27 万元，较上年决算数增加 36.34 万元，增长 14.78%。主要原因是增加性绩效工资及工资晋级晋档。

（八）2110499-其他自然生态保护支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是上年度没有其他自然生态保护支出。

（九）2210201-住房公积金支出 62.03 万元，较上年决算数净增加 62.03 万元。主要原因是调资后相应调增公积金计提基数。

（十）2210202-提租补贴支出 21.99 万元，较上年决算数

净增加 21.99 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增提租补贴项目。

（十一）2210203-购房补贴支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

（十二）2110102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 120.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有一般行政管理事务支出。

（十三）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.03 万元，下降 100%。主要原因是今年该项目资金无新增，只有上年剩余资金的支付。

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 863.85 万元，其中：

（一）人员经费 714.37 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149.48万元，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 12.50 万元，完成全年预算的 96.15%；较上年增加 3.59 万元，增长

40.29%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少三公经费的支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：环境监测项目及监察执法工作量增加，车辆运行费用增加。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 7.73 万元，完成全年预算的 96.63%；较上年增加 1.50 万元，增长 24.08%。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 7.73 万元，完成全年预算的 96.63%；较上年增加 1.50 万元，增长 24.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆运行费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：环境监测项目及监察执法工作量增加。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 4.77 万元，完成全年预算的 95.40%；较上年增加 2.09 万元，增长 77.99%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年公务接待减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：各级检查工作增加，迎检次数增加。累计接待 79 批次、370 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 1 个项目实施单位自评，分别是环境监测与监察等项目，涉及财政拨款资金共计 61.15 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 149.48 万元，比上年决算数增长 304.66%，主要是：办公费、邮电费、维修费、其他交通

费增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额46.77万元，其中：政府采购货物支出46.77万元、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46.77 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46.77万元，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 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 2 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			环境监测与监察						
主管部门			泉州市生态环境局		实施单位		泉州市德化生态环境局		
项目概况			对德化县空气质量进行实时监测，地表水环境质量进行定期监测，为水和大气综合整治，环境执法监察提供可靠的依据。完成 6 期地表水环境质量，完成 365 期空气质量监测。						
主要成效			一、社会效益方面，环保监测与监察工作的开展，进一步督促企业进行清洁生产，发展绿色经济，促进辖区空气、水环境质量保持优良标准；二、生态效益方面，水、气环境保持优良。						
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		61.15	61.15	61.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		61.15	61.15	61.15	—	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				
	1、空气质量优良率达《大气污染防治计划》考核目标达 96%以上;2、可靠准确的监测数据为政府对空气污染的防控提供数据支撑;3、对企业的不定期监测为环境监察执法提供依据。				本年度完成 6 期水质量监测与地表水环境质量监测，完成 365 期空气质量监测				
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	365 期	=100 期		100	20	20	完成 100%
		质量指标	德化县 3 座空气自动站进行运维质量控制管理	=100 优		100	10	10	完成 100%
		时效指标	资金支出情况	=100 万元		100	10	10	完成 100%
		成本指标	年度预算资金的财政拨付情况	=100 万元		100	10	10	完成 100%
	效益指标	经济效益指标	推动企业节能减排	≥100%		80	5	4	完成
		社会效益指标	提高依法行政水平，规范行政执法	=100 系数		100	5	5	完成
		生态效益指标	辖区空气、水环境质量达到优良标准	≥100%		100	10	10	完成
		可持续影响指标	及时掌握空气质量为经济社会和生态环境服务	=100 件		100	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	=100%		100	10	10	完成

		标						
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 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因仪器设备老化，标准更新等原因，部分仪器已无法满足新标准监测要求，需重新购置，监测经费不足，未能采购更新			分清财政事权，争取当地财政资金支持，逐步更新设备，加强对环境监测能力的建设，加强人员队伍建设。		
	其他问题		监测人员不足，未达到东部三级站最低 20 人标准，设备不更新，部分监测项目不能开展。			德化县监测站现有在编人员 13 人，未达到东部三级站最低 20 人标准，增加人员编制，扩编扩招		