

2024 年度
泉州市丰泽生态环境局
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.....	2
第二部分 2024 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 2024 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.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市丰泽生态环境局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，依法对全区环境保护工作实行统一监督管理，强化环境监督执法，防治污染和其他公害，保护和改善生态环境和生活环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。

二、单位预算单位构成

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

序号	单位名称
1	泉州市丰泽生态环境局
2	泉州市丰泽环境监测站
3	泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市丰泽生态环境局主要任务是：坚决服从市生态环境局党组安排，紧紧围绕生态环境保护中心工作，认真履职，切实抓好各项工作的开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹推进中央、省级生态环保督察反馈问题及突出生态环境问题的整改工作。一是对接市环委办，紧密跟进第三轮督察意见反馈情况，建立整改机制，强化组织协调，推进整改落实。二是跟踪推进中央、省生态环境保护例行督

察交办信访件整改销号，紧盯进展，做好定期调度、分析研判。三是进一步完善突出生态环境问题责任分解、整改调度、预警、通报、销号等机制，滚动更新问题清单，会同区委督查室、区政府督查室加大检查督办力度，确保各项任务按序时进度推进，及时销号。

（二）全域攻坚污染防治。深化大气污染源整治，进一步提升空气质量，有效控制臭氧浓度增长趋势。深化水环境综合整治，滚动实施水环境综合治理七大行动，加快推进出水水质为黑臭和劣Ⅴ类的排口整治和入海沟渠黑臭水体消黑消劣任务。确保完成入海排污口整治以及入海沟渠黑臭水体消黑消劣任务，开展海漂垃圾综合治理，改善近岸海域水质。落实新污染物治理年度任务，大力推进“无废城市”建设，确保土壤质量保持稳定。

（三）推进党政生态环保目标任务落实。强化生态环境“党政同责、一岗双责”，发挥党政领导生态环境保护目标责任考核牵头抓总作用，进一步厘清各级各部门生态环境保护职责，统筹谋划部署2024年度党政领导生态环境保护目标责任书工作，及时细化分解，明确职责分工，督促推动各街道、区直有关部门认真落实各自承办指标任务，推动落实2023年度考核通报问题整改。

（四）切实提升执法监管效能。加大力度开展环境监管执法，严格落实环境执法“双随机”、全链条监管等监管执法要求，扎实开展各类专项执法。二是加强辖区涉气企业的

监管执法力度，重点开展涉 VOCs 排放企业及涉扬尘企业的防控，加强涉水企业的日常监管执法力度，盯紧北渠沿线及内沟河周边涉水企业等污水排放情况。三是不断完善监测能力，完成敏感指标重金属检测能力扩项工作。四是印发实施《泉州市丰泽区生态文明建设示范区规划》，积极推进生态文明示范创建工作。五是持续开展“绿盾”自然保护地强化监督工作，促进自然保护地建设、管理和监督责任落实落地。

（五）强化环境宣教和信息化建设。一是 5 月份，筹划六五环境日宣传活动，并结合区创城办每个月至少 1 场以上活动工作要求，围绕生物多样性、全国低碳日等特定时间节点，常态化开展宣传活动。二是加大微信公众号推送力度，提高发布文章阅读量和关注度。

（六）加强生态环境队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，加强政治业务学习，提高干部职工思想和业务素质。深入开展作风建设和效能建设，进一步提高服务效能。深入开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，扎实推进廉政风险防控机制建设。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1084.75	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	138.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	40.95
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	795.08
		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	109.77
		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	1084.75	支出合计	1084.75

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1084.75	1084.75	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	39.58	39.58	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	13.85	13.85	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	85.52	85.52	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	14.48	14.48	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	11.82	11.82	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	374.07	374.07	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	56.00	56.00	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	365.01	365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	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

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1084.75	974.75	110.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	365.01	311.01	54.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1084.75	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	138.95
		九、卫生健康支出	40.95
		十、节能环保支出	795.08
		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	109.77
		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	1084.75	支出合计	1084.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1084.75	974.75	110.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
2110101	行政运行	374.07	374.07	0.00
2110102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	365.01	311.01	54.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00
2210202	提租补贴	31.30	31.30	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024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		1084.75
301	工资福利支出	825.08
302	商品和服务支出	204.22
303	对个人和家庭的补助	54.61
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	0.84
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

2024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		974.75
301	工资福利支出	825.08
30101	基本工资	173.57
30102	津贴补贴	150.07
30103	奖金	253.56
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.52
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23
30111	公务员医疗补助缴费	14.65
30112	其他社会保障缴费	7.75
30113	住房公积金	75.53
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	95.06
30201	办公费	23.00
30207	邮电费	4.68
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	11.73
30239	其他交通费用	27.53
30299	其他商品和服务支出	20.92
303	对个人和家庭的补助	54.61
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	53.43

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
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

2024 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。2024年，泉州市丰泽生态环境局单位收入预算为1084.75万元，比上年减少0.20万元，主要原因是人员退休，减少人员。其中：一般公共预算拨款收入1084.75万元、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1084.75万元，比上年减少0.20万元，主要原因是人员退休，减少人员。其中：基本支出974.75万元、项目支出110.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1084.75万元，比上年减少0.20万元，降低0.02%，主要原因是：人员退休，减少人员。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，重点压减了行政运行成本，同时合理保障了水、气、土壤污染防治，各级环保督察反馈问题及突出生态环境问题整改，提高环境监管监测能力，生态环境保护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）2080501-行政单位离退休 39.58 万元。主要用于保障行政及参公单位财政负担离退休人员提租补贴、生活补助等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 13.85 万元。主要用于事业单位财政负担离退休人员提租补贴、生活补助等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.52 万元。主要用于行政参公及事业单位在职人员养老保险缴费等支出。

（四）2101101-行政单位医疗 14.48 万元。主要用于保障行政及参公单位在职人员医疗保险缴费等支出。

（五）2101102-事业单位医疗 11.82 万元。主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 14.65 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2110101-行政运行 374.07 万元。主要用于保障行政及参公单位的工资福利、残疾人就业保障金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、遗属生活补助、公务租车费用等支出。

（八）2110102-一般行政管理事务 56.00 万元。主要用于保障行政及参公单位环保专项业务费等支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 365.01 万元。主要用于事业单位财政负担在职人员工资福利、残疾人就业

保障金缴费、其他社会保障缴费、工会经费及事业单位环境监察监测专项业务费等支出。

(十) 2210201-住房公积金 75.53 万元。主要用于行政参公及事业单位的住房公积金缴费支出。

(十一) 2210202-提租补贴 31.30 万元。主要用于行政参公及事业单位的提租补贴等支出。

(十二) 2210203-购房补贴 2.94 万元。主要用于行政参公及事业单位的购房补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 974.75 万元，其中：

(一) 人员经费 879.69 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 95.06 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

2024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

2024年预算安排0.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，减少接待批次。

（三）公务用车购置及运行费

2024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

2024年，泉州市丰泽生态环境局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

(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

2024年泉州市丰泽生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出95.06万元，比上年增加8.18万元，增长9.42%。主要原因是：办公设施设备维护费用增加。

(二) 政府采购情况

2024年泉州市丰泽生态环境局政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市丰泽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）。

2024 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。