

2024 年度
泉州市德化生态环境局
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市德化生态环境局的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市德化生态环境局包括 1 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
泉州市德化生态环境局	财政核拨	6
泉州市德化生态环境保护综合执法大队	财政核拨	15
泉州市德化环境监测站	财政核拨	13

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市德化生态环境局主要任务是：按照习近平生态文明思想，加大生态环境保护工作力度，扎实推进各

项工作顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥生态优先导向作用，积极助力经济高质量发展。一是严把项目环境准入关口。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。积极对接“三线一单”生态环境分区管控要求，促进“区域-规划-项目”一体谋划、一体推进。二是“点题式”谋划项目。围绕污染防治攻坚战任务、“十四五”规划、生态环境保护督察、环境质量分析存在的问题及群众反映强烈的突出环境问题等领域，谋划生成彭村水库生态修复等项目，积极对接中央、省、市各级生态环境治理资金。三是推动绿色低碳发展。深入推进清洁生产，强制清洁生产企业审核实施率达到100%。跟踪服务好2024年省、市、县重点项目，统筹推进总量减排。继续开展低碳试点示范创建。

（二）坚决整治群众急难愁盼突出问题，推动落实生态环境保护政治责任。及时解决反映强烈、危害健康的突出生态环境问题，切实维护群众生态环境权益。严格落实党政领导生态环境保护目标责任制，强化市对县、县对乡镇党政领导生态环境保护目标责任书落实情况调度、考核、整改等各项工作。

（三）牢牢守住环境质量底线，深入打好污染防治攻坚战。完成蓝天工程年度行动计划，以VOCs和NO_x减排为重点，谋划生成大气减排精准治理项目，做好污染天气研判并制定大气污染防治措施。保住碧水。谋划实施“碧水”精准

治理项目，持续开展浚溪尾厝断面水质提升攻坚，加强集中式饮用水源地、浚溪及其他小流域水质监测，及时通报有关部门。加大工业企业执法，防止偷排乱排。护住净土。加强土壤污染源头防控，实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，督促重点监管单位落实隐患排查和自行监测要求。加大危险废物整治。

（四）自觉践行绿水青山就是金山银山理念，提高生态环境治理现代化水平。持续深化生态文明示范创建，新建、提档一批绿盈乡村。加强自然生态保护力度，巩固“绿盾”专项行动。加强辐射安全管理。健全执法监管机制，严厉打击各类环境违法行为。立足陶瓷行业专项整治，运用现代化技术手段助力废水治理、提升执法监管成效。创新生态环境宣传方式方法，广泛传播生态文明理念，引导公众参与和监督生态环境保护工作。

（五）加强党员干部队伍建设，服务发展提高效能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实意识形态工作责任制，以更加过硬的举措，更加扎实的作风，更加严格的要求落实全面从严治党主体责任，通过党建引领，带动全体党员干部发挥先锋模范作用，聚力推动德化生态环境保护工作再上新台阶。

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	830.65	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	117.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.03
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	604.92
		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	81.54
		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	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	830.65	支出合计	830.65

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	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		830.65	830.65	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	42.50	42.50	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	10.43	10.43	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	64.23	64.23	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	11.38	11.38	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	8.69	8.69	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	297.41	297.41	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	84.00	84.00	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	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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		830.65	754.65	76.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	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	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	84.00	8.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	21.87	21.87	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

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	830.65	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	117.16
		九、卫生健康支出	27.03
		十、节能环保支出	604.92
		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	81.54
		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	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	830.65	支出合计	830.65

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		830.65	754.65	76.00
2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	0.00
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00
2110101	行政运行	297.41	297.41	0.00
2110102	一般行政管理事务	84.00	8.00	76.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.51	223.51	0.00
2210201	住房公积金	58.07	58.07	0.00
2210202	提租补贴	21.87	21.87	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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	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 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	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 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		830.65
301	工资福利支出	626.65
302	商品和服务支出	120.67
303	对个人和家庭的补助	52.93
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	30.40
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		754.65
301	工资福利支出	626.65
30101	基本工资	130.17
30102	津贴补贴	128.94
30103	奖金	183.95
30107	绩效工资	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27
30111	公务员医疗补助缴费	6.96
30112	其他社会保障缴费	5.47
30113	住房公积金	58.07
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	72.67
30201	办公费	18.00
30205	水费	0.20
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.20
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	4.79
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	13.08
30299	其他商品和服务支出	15.40
303	对个人和家庭的补助	52.93
30399	其他对个人和家庭的补助	52.93
310	资本性支出	2.40
31002	办公设备购置	2.40

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	13.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，泉州市德化生态环境局单位收入预算为830.65万元，比上年增加54.82万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入830.65万元、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830.65万元，比上年增加54.82万元，主要原因是增人增资。其中：基本支出754.65万元、项目支出76.00万元、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830.65万元，比上年增加54.82万元，增长7.07%，主要原因是：增人增资。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，重点压减了培训支出、会议支出，同时合理保障了行政运行及环境监测与监察执法等工作的支出需求，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 42.50 万元。主要用于行政退休人员的生活补贴及高龄补贴等支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 10.43 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.23 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 11.38 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 8.69 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 6.96 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(七) 2110101-行政运行 297.41 万元。主要用于行政及参公人员人员经费及公用经费支出。

(八) 2110102-一般行政管理事务 84.00 万元。主要用于环保业务费支出。

(九) 2110199-其他环境保护管理事务支出 223.51 万元。主要用于事业人员费及公用经费支出。

(十) 2210201-住房公积金 58.07 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 21.87 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 1.60 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

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 754.65 万元，其中：

(一) 人员经费 679.58 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 75.07 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5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：没有增加预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，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：没有增加预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市德化生态环境局共设置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

2024年泉州市德化生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出75.07万元，比上年减少1.69万元，降低2.20%。主要原因是：压缩经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市德化生态环境局政府采购预算总额31.30万元，其中：政府采购货物预算31.30万元、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，泉州市德化生态环境局共有车辆3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1辆。单位价值100万元（含）以上设备10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。