

附件 1

2022 年度
泉州市石狮生态环境
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 2022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 2022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.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释 ·····	22

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市石狮生态环境局单位包括 5 个机关行政股室及 2 个下属单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市石狮生态环境局	全额拨款	7
泉州市石狮生态环境保护综合执法大队	全额拨款	42
石狮市环境监测站	全额拨款	22

三、单位主要工作任务

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，深入贯彻落实习近平生态文明思想，始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强源头管控，狠抓生态环境整治，不断提升环境执法监测能力，夯实生态环保基础，推动生态环境质量持续提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化生态规划，助力推动高质量发展赶超。贯彻

执行“十四五”生态环境保护专项规划。落实“三线一单”，深化环评审批服务改革，健全生态环境空间管控体系。推进国家生态文明示范市建设。不断优化营商环境，积极打造“规范窗口”、“便民窗口”，建立重大项目审批进展情况台账，提前介入、主动服务，全力保障重大项目落地。探索推动绿盈乡镇建设。

（二）坚持对账销号，推进生态环境重点问题整改。统筹推进2022年度党政领导生态环保目标责任书工作任务。持续推进第二轮中央环保督察反馈意见整改工作，抓好泉州市通报突出生态环境问题整改调度，做好石狮市区域突出环境问题周报工作。做好省环保督察组进驻迎检准备工作，督促各责任单位对涉及的问题进行再梳理、再过细，力争在省环保督察组进驻前完成整改。对已完成的问题开展“回头看”，确保整改落实到位。

（三）强化源头管控，精准治理大气污染。开展“蓝天保卫战”，深化细颗粒物和臭氧协同治理。一是持续深化扬尘污染治理长效机制，继续开展扬尘污染整改情况专项督查通报，督促有关单位加大对施工现场和土方车的查处力度。二是推进大气精准减排治理项目，重点围绕制鞋、包装印刷、家具制造等行业开展测管联动。

（四）强化陆海统筹，综合治理水体污染。一是持续推进海漂垃圾治理。强化海上环卫队伍，督促沿海各镇做好海漂垃圾考评发现问题整改，根据上级统一部署探索建立“湾（滩）长制”。二是推进入海排口排查整治，建立完善排口

清单，完成入海排污口分类整治试点。三是督促责任部门完成应急水源的水源保护区划定技术报告编制，开展城区黑臭水体排查工作，协调城管局开展水体治理工作，加大老城区老旧管网改造力度，切实完善市政管网配套。

（五）强化立体防控，全面治理土壤污染。一是持续推进农村生活污水治理。推进我市农村生活污水治理项目内容，并督促有关部门按时间节点完成项目建设及验收工作。二是持续开展涉镉等重点行业企业排查整治。三是配合上级持续推进农用地分类管理，巩固提升受污染耕地安全利用水平，推进指导地下水污染源防渗漏调查工作。四是进一步落实“十四五”危险废物污染防治工作，严厉打击固体废物非法转移、倾倒等环境违法行为。五是持续推进漂染行业危险废物集中收集转运试点，总结可复制可推广的经验，并探索推动相关部门建设我市工业污泥收集处置项目。

（六）强化风险防范，加大生态环境监管力度。持续探索开展生态损害赔偿。加强生态环境监测网络建设，升级更新宝盖山空气质量自动监测站，启动海水监测质控实验室建设。加强辐射安全监管。持续开展污染源双随机查检查，推进“清水蓝天”等专项执法检查，严厉打击企业环境违法行为。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	2012.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.83
九、其他收入	250	九、卫生健康支出	67.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1947.17
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.43
		二十、粮油物资储备支出	
收入合计	2262.97	支出合计	2262.97

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2262.97	2012.97								250	
208	社会保障和就业支出	100.83	100.83									
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83									
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86									
210	卫生健康支出	67.54	67.54									
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54									
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1									
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01									
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43									
211	节能环保支出	1947.17	1697.17								250	
21101	环境保护管理事务	1947.17	1697.17								250	
2110101	行政运行	794.39	794.39									
2110102	一般行政管理事务	843.61	593.61								250	
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.17	309.17									
221	住房保障支出	147.43	147.43									
22102	住房改革支出	147.43	147.43									
2210201	住房公积金	84.83	84.83									
2210202	提租补贴	58.52	58.52									
2210203	购房补贴	4.08	4.08									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2262.97	1419.36	843.61			
208	社会保障和就业支出	100.83	100.83				
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83				
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86				
210	卫生健康支出	67.54	67.54				
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54				
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1				
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01				
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43				
211	节能环保支出	1947.17	1103.56	843.61			
21101	环境保护管理事务	1947.17	1103.56	843.61			
2110101	行政运行	794.39	794.39				
2110102	一般行政管理事务	843.61		843.61			
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.17	309.17				
221	住房保障支出	147.43	147.43				
22102	住房改革支出	147.43	147.43				
2210201	住房公积金	84.83	84.83				
2210202	提租补贴	58.52	58.52				
2210203	购房补贴	4.08	4.08				

四、财政拨款收支预算总表

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	2012.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.83
		九、卫生健康支出	67.54
		十、节能环保支出	1697.17
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2012.97	支出合计	2012.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		2012.97	1419.36	593.61
208	社会保障和就业支出	100.83	100.83	
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	
210	卫生健康支出	67.54	67.54	
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	
211	节能环保支出	1697.17	1103.56	593.61
21101	环境保护管理事务	1697.17	1103.56	593.61
2110101	行政运行	794.39	794.39	
2110102	一般行政管理事务	593.61		593.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.17	309.17	
221	住房保障支出	147.43	147.43	
22102	住房改革支出	147.43	147.43	
2210201	住房公积金	84.83	84.83	
2210202	提租补贴	58.52	58.52	
2210203	购房补贴	4.08	4.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 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

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 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

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
1	2	3
	合计	2012.97
301	工资福利支出	1243.8
302	商品和服务支出	602.97
303	对个人和家庭的补助	6
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	160.2
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1419.36	1249.8	169.56
301	工资福利支出	1243.8	1243.8	
30101	基本工资	242.86	242.86	
30102	津贴补贴	374.75	374.75	
30103	奖金	16.37	16.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.4	39.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	95.86	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	45.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32.78	32.78	
30113	住房公积金	84.83	84.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	311.01	311.01	
302	商品和服务支出	169.56		169.56
30201	办公费	52		52
30202	印刷费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	4.4		4.4
30228	工会经费	21.52		21.52
30231	公务用车运行维护费	18		18
30239	其他交通费用	32.04		32.04
30299	其他商品和服务支出	40.1		40.1
303	对个人和家庭的补助	6	6	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	24.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.8
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

第三部分

2022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。2022年，泉州市石狮生态环境局单位收入预算为2262.97万元，比上年增加282.96万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2012.97万元其他收入250万元。

相应安排支出预算2262.97万元，比上年增加282.96万元，主要原因是环境监管能力建设投入增加。其中：基本支出1419.36万元、项目支出843.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2012.97万元，比上年增加32.96万元，增长1.66%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休4.97万元。主要用于泉州市石狮生态环境局退休人员提租补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.86万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗29.1万元。主要用于行政单位、参公单位人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗18.01万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费等支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助20.43万元。主要用于

行政单位、参公单位人员公务员医疗补助支出。

（六）2110101-行政运行 794.39 万元。主要用于行政单位、参公单位人员及日常办公等支出。

（七）2110102-一般行政管理事务 593.61 万元。主要用于环境保护宣教、环境污染防治、环境保护执法、环境监测等支出。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出 309.17 万元。主要用于事业人员及日常办公等支出。

（九）2210201-住房公积金 84.83 万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 58.52 万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 4.08 万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1419.36 万元，其中：

（一）人员经费 1249.8 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 169.56 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6.8 万元，比上年增加 2.3 万元，降低增长 51%。主要原因是：经常性专项中安排部分公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主

要原因是：节约开支。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市石狮生态环境局单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金843.61万元。

环保专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		843.61	
	财政拨款：		593.61	
	其他资金：		250.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	当年工作完成及时率	≥100%
			成本指标	办公大楼费用成本控制率
		聘用人员经费		≤100%
		数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
			党建活动次数	≥2.次
		质量指标	信访事件处理率	≥90%
	资金支出合规率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	=改善
			环境改善	=改善
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市石狮生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出169.56万元，比上年增加15.21万元，增长9.85%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市石狮生态环境局单位政府采购预算总额693.94万元，其中：政府采购货物预算590.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市石狮生态环境局单位共有车辆2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2辆。单位价值50万元以上通用设备7台(套)，单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。