

2022 年度  
泉州市丰泽生态环境局  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 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单位的主要职责是：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
泉州市丰泽生态环境局	行政单位	6
泉州市丰泽环境监测站	全额拨款 事业单位	19
泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队	参照公务 员法管理 事业单位	18

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市丰泽生态环境局单位主要任务是：深入开展水、气、土壤污染防治，推动各级环保督察反馈问题及突出生态环境问题整改，不断提高环境监管监测能力，加强生态环境保护宣传。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进中央环保督察反馈问题及区域突出环境问题的整改工作。进一步推动生态环境保护“党政同责、一岗双责”，强化区环委办综合协调职能，督促落实《泉州市丰泽区区直有关部门生态环境保护责任清单》、2022年度生态环境保护工作任务、党政领导生态环境保护目标责任书指标任务、第二轮中央环保督察反馈问题的整改等重点工作，推动落实区域突出生态环境问题整改。做好省级督察迎检各项准备工作。

（二）深入打好污染防治攻坚战。进一步完善空气质量污染应对工作机制，及时响应污染天气预警，开展VOCs巡航检测，加强涉VOCs重点企业、重点部位、涉气“散乱污”企业、非道路移动机械的监督、整治，完成年度精准治理项目，确保空气质量优良天数达到省、市下达的指标。开展重点流域（含近海水域）水环境综合整治，加强涉河涉水工业企业执法监管、巡查，坚决遏制违法排污行为。贯彻落实建设用地土壤污染状况调查相关制度，加强对重点区域土壤环

境监管，指导相关地块进行土壤污染状况调查，健全联动监管机制，防止污染地块未治先用。持续规范、提升工业固体废物监管、管理水平。

（三）不断提升环境监管水平。加强新冠疫情常态化防控，紧盯定点医院、隔离观察点、医疗废物收储等重点场所，不断加强医疗废物和医疗废水环境风险防控。积极开展各类专项执法检查，严厉打击环境违法行为。关注群众的环境诉求，加强对群众反映热点、难点问题的跟踪督查。进一步强化环保监管网格化作用，开展环境安全隐患排查、突发环境事件应急演练。开展地表水、空气质量、噪声点位监测，对重点污染源实行全指标监督性监测，督促企业按要求开展自行监测工作。稳步推进环境监测大楼标准化改造项目及降尘等项目扩项认证工作。加强监测业务学习培训，提升环境监测能力。

（四）拓宽宣传渠道提升环保意识。一是充分利用各种宣传主题，创新开展丰富多样的宣传活动，如“治理海漂垃圾，共建碧海银滩”宣传活动、“践行绿色低碳”环保骑行活动、“地球一小时”节能主题活动等，提升人民群众生态环境保护意识。二是依托各种媒体资源，通过街道社区设置环保宣传专栏、联合移动传媒定制宣传短信、积极向上级平台投稿等方式，提升宣传覆盖面和宣传实效。三是不断更新、丰富宣传品种类。

## 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：万元

单位：泉州市丰泽生态环境局

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	1257.38	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	351.50	八、社会保障和就业支出	103.19
		九、卫生健康支出	26.61
		十、节能环保支出	1430.45
		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	34.47
		十九、住房保障支出	115.51
		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
<b>本年收入合计</b>	1608.88	<b>本年支出合计</b>	1710.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.56	年末结转和结余	48.21
<b>总计</b>	1758.44	<b>总计</b>	1758.44

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：泉州市丰泽生态环境局

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	1608.88	1257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	351.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.19</b>	<b>103.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.61</b>	<b>26.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1363.57</b>	<b>1012.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351.50</b>
21101	环境保护管理事务	1021.87	1012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2110101	行政运行	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	469.83	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103	污染防治	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.70
2110302	水体	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11
2110399	其他污染防治支出	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.59

21104	自然生态保护	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
2110499	其他自然生态保护支出	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.51</b>	<b>115.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.06	33.06	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：泉州市丰泽生态环境局

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	1710.23	1007.39	702.85	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.19</b>	<b>103.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.61</b>	<b>26.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1430.45</b>	<b>762.07</b>	<b>668.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	1057.09	762.07	295.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	504.30	491.28	13.01	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	487.36	270.78	216.58	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	144.72	0.00	144.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>34.47</b>	<b>0.00</b>	<b>34.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.51</b>	<b>115.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.06	33.06	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：泉州市丰泽生态环境局

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	1257.38	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	103.19	103.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1016.29	1016.29	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	115.51	115.51	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
<b>本年收入合计</b>	1257.38	<b>本年支出合计</b>	1261.60	1261.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.79	年末财政拨款结转和结余	8.57	8.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.79			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
<b>总计</b>	1270.18	<b>总计</b>	1270.18	1270.18	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：泉州市丰泽生态环境局

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		1261.60	1007.39	254.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.19</b>	<b>103.19</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.61</b>	<b>26.61</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1016.29</b>	<b>762.07</b>	<b>254.22</b>
21101	环境保护管理事务	1016.29	762.07	254.22
2110101	行政运行	491.28	491.28	0.00
2110102	一般行政管理事务	65.43	0.00	65.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	459.58	270.78	188.79
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.51</b>	<b>115.51</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.51	115.51	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00
2210202	提租补贴	33.06	33.06	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：泉州市丰泽生态环境局

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	911.62	302	商品和服务支出	40.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	219.13	30201	办公费	4.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	192.44	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.71	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.19	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	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	243.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.72	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	0.12	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	32.43	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	1.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	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	0.00	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	19.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.29	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	3.45	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
<b>人员经费合计</b>		967.34	<b>公用经费合计</b>				40.04	

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：泉州市丰泽生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

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：泉州市丰泽生态环境局

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

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：泉州市丰泽生态环境局

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1758.44万元，支出总计1758.44万元，与上年决算数相比，各增加79.84万元，增长4.76%。主要是基本工资标准调整及退休人员增加生活补助。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1608.88万元，比上年决算数增加425.22万元，增长35.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1257.38万元。
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351.50万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1710.23万元，比上年决算数增加181.19万元，增长11.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1007.39 万元。其中，人员支出 967.34 万元，

公用支出 40.04 万元。

2. 项目支出 702.85 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 1270.18 万元，支出总计 1270.18 万元，与上年决算数相比，各增加 36.81 万元，增长 2.98%。主要是：空气自动监测站改造及监测站实验室改造等支出增加。

## 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 1261.60 万元，比上年决算数增加 41.02 万元，增长 3.36%，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 31.50 万元，较上年决算数增加 18.50 万元，增长 142.31%。主要原因是退休人员增加生活补助。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 12.73 万元，较上年决算数净增加 12.73 万元。主要原因是退休人员增加生活补助。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.59 万元，较上年决算数减少 20.70 万元，下降 28.24%。主要原因是行政和事业单位支出科目合并核算，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.38 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 100.63%。主要原因是本年度新增退休人员 3 人，职业年金补缴。

（五）2101101-行政单位医疗支出 15.87 万元，较上年决算数减少 9.68 万元，下降 37.89%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 10.74 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 18.33%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（七）2110101-行政运行支出 491.28 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 1.46%。主要原因是基本工资标准调整。

（八）2110102-一般行政管理事务支出 65.43 万元，较上年决算数减少 97.65 万元，下降 59.88%。主要原因是用于环评审批验收专家费用及大楼保安及物业管理费用支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 459.58 万元，较上年决算数增加 14.47 万元，增长 3.25%。主要原因是基本工资标准调整。

（十）2210201-住房公积金支出 82.45 万元，较上年决算数净增加 82.45 万元。主要原因是科目调整，本年住房公积金

支出调整至本科目。

(十一) 2210202-提租补贴支出 33.06 万元，较上年决算数净增加 33.06 万元。主要原因是科目调整，本年提租补贴支出调整至本科目。

#### 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 1007.39 万元，其中：

(一) 人员经费 967.34 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40.04万元，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0.12万元，完成全年预算的20.00%；较上年增加0.07万元，增长140.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持从严从简，节约成本，反对铺张浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开展我区城镇污水处理厂与农村污水治理技术调研工作接待，检查人员数比上年多。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 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。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 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。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运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，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：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 140.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持从严从简，节约成本，反对铺张浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开展我区城镇污水处理厂与农村污水治理技术调研工作接待，检查人员数比上年多。累计接待 1 批次、8 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 2022 年环保专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 177.1 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 40.04 万元，比上年决算数减少 48.46%，主要是：持从严从简，节约运行成本。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 41.48 万元，其中：政府采购货物支出 41.48 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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额41.48万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 0 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 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		泉州市丰泽生态环境局		
项目概况		环保专项业务费 95.27 万（其中安可电脑设备更新 16 万），环境监察监测业务费 81.83 万。						
主要成效		1、改善办公环境，提高工作效率。 2、提高环境保护知晓率，公众参与度。 3、监测站标准化改造后达到东部地区三级站标准。 4、进一步改善生态环境，提高环境质量。						
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	177.10	177.10	82.78	10	46.74	0	
	其中：当年财政拨款	177.10	177.10	82.78	—	46.74		
	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、改善办公环境，提高工作效率。 2、提高环境保护知晓率，公众参与度。 3、监测站标准化改造后达到东部地区三级站标准。 4、进一步改善生态环境，提高环境质量。			1. 签订街道党政领导生态环境保护目标责任书，分解下达市对区责任书考核指标任务；研究制定上年度环保目标责任书考核存在问题整改方案。 2. 1-6 月，组织开展“六五”世界环境日、“国际生物多样性日”等主体宣传活动以及环保志愿服务活动、环保设施公众开放日等环保宣传活动 4 场，利用“丰泽生态环境”微信公众号发布信息 24 期（120 篇），进一步提高环境宣教工作水平，扩大环保宣传面和影响力，努力营造人人关注生态环保，共建丰泽碧水蓝天的良好氛围。3、监测站标准化改造后达到东部地区三级站标准。提高监测能力。 4、进一步改善生态环境，提高环境质量。				
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	组织宣传活动次数	=2 次	9	15	15	完成宣传次数
		质量指标	监测数据合格率	=12%	12	18	18	数据合格
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	按时下达预算
		成本指标	预算执行率	=100%	46.74	2	0.93	按合同进度用往年结余拨付
	效益指标	经济效益指标	市级环保考核评价结果	=100%	100	5	5	考核结果为良好
		社会效益指标	完成项目成果汇总并运用	=100%	100	5	5	完成项目成果汇总并运用
		生态效益指标	改善生态环境质量	=2 个	2	10	10	改善生态环境质量
可持续影响指标		对各项任务落实进	=4 次	4	10	10	完成现场抽查次	

			展情况进行督查跟踪					数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	≤310 件	226	10	10	投诉件有所下降
总分值、评价总分 (S)						88.93		
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		
	其他问题		因疫情原因,项目进度偏慢。如丰泽区环境监测站装修改造项目实验室专用设备安装和污水处理设施通风设施施工进度偏慢。			加快项目进度。抓紧协调施工方抽调非疫情地区施工人员对丰泽区环境监测站装修改造项目实验室专用设备安装和污水处理设施通风设施进行安装。		