2021 年度

**泉州市鲤城生态环境
局部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释·····	15

第一部分部门概况

一、部门主要职责

鲤城生态环境局部门的主要职责是：负责本辖区环境保护工作，参与制定本辖区环境发展规划，负责本辖区环境监测及单位、个人执行环保法律法规情况进行现场监督、检查，调查环境污染事故，征收排污费。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城生态环境局部门包括 3 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城生态环境局	财政拨款	6	6
鲤城生态环境保护综合执法大队	财政拨款	15	13
鲤城区环境监测站	财政拨款	13	13

三、部门主要工作任务

2021 年，鲤城生态环境部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大（和十九届二中、三中、四中、五中全会）精神，认真贯彻落实区委、区政府以及市生态环境局各项工作部署，严守“生态环境质量只能更好、不能变坏”底线，突出依法治污、科学

治污、精准治污，协同推进生态环境高水平保护和服务经济高质量发展，努力为“新福建”“美丽泉州”“美丽鲤城”发展大局作出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦环境质量，打赢污染防治攻坚战。
- （二）聚焦环保督察，解决突出生态环境问题。
- （三）聚焦示范引领，推进美丽鲤城建设。
- （四）聚焦监管能力，推进治理体系现代化。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一.一般公共 预算	二.政府 性基金 预算	三.财政 专户资 金	四.直接 事业收 入	五.上年 结转	六.其他 资金
栏次	1	栏次							
一.一般公共 预算拨款(补 助)	628.77	一、基本支出	435.77	435.77					
二.政府性基 金预算拨款		1、工资福利支出	363.33	363.33					
三.财政专户 核拨收入		2、对个人和家庭的 补助支出	4.98	4.98					
四.直接事业 收入		3、商品和服务支出	67.46	67.46					
五.经营收入 (事业)		二、项目支出	193.00	193.00					
六.上级补助 收入(事业)		1、经常性专项业务 费支出	193.00	193.00					
七.附属单位 缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八.其他收入		3、部门专项项目支 出(已细化)							
		4、部门专项项目支 出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支 出							
本年收入合 计	628.77	本年支出合计	628.77	628.77					
九.上年结转		六、年终结转							
十.用事业基 金弥补收支 差额									
收入总计	628.77	支出总计	628.77	628.77					

(注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、 经营支出 (事业)	四、 上缴 上级 支出	五、对 附属 单位 补助 支出
					1、工 资福 利支 出	2、对 个人 和家 庭的 补助 支出	3、 商 品 和 服 务 支 出	1、经 常性 专项 业务 费支 出	2、 一 次 性 项 目 支 出	3、部 门专 项项 目支 出(已 细化)	4、部 门专 项项 目支 出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			628. 77	363. 33	4.98	67. 46	193. 00						
4260 07	泉州市鲤 城生态环 境局			628. 77	363. 33	4.98	67. 46	193. 00						
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	20805 01	行政单位 离退休	4.82		4.82								
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.7 3	36.7 3									
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	21011 01	行政单位 医疗	17.6 0	17.6 0									
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	21011 02	事业单位 医疗	7.16	7.16									
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	21101 01	行政运行	234. 21	183. 34		50. 87							
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	21101 02	一般行政 管理事务	93.0 5				93.0 5						
4260 07	泉州市 鲤城生态 环境局	21101 99	其他环境 保护管理 事务支出	235. 20	118. 50	0.16	16. 59	99.9 5						

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、 经营支出 (事业)	四、 上缴 上级 支出	五、对 附属 单位 补助 支出
					1、工资 福利支 出	2、对 个人 和家 庭的 补助 支出	3、商 品和 服务 支出	1、经常 性专项 业务费 支出	2、 一 次 性 项 目 支 出	3、部 门专 项项 目支 出(已 细化)	4、部 门专 项项 目支 出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			628.77	363.33	4.98	67.46	193.00						
4260 07	泉州市鲤城生态环境局			628.77	363.33	4.98	67.46	193.00						
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	20805 01	行政单位离 退休	4.82		4.82								
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	20805 05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.73	36.73									
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	21011 01	行政单位医 疗	17.60	17.60									
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	21011 02	事业单位医 疗	7.16	7.16									
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	21101 01	行政运行	234.21	183.34		50.87							
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	21101 02	一般行政管 理事务	93.05				93.05						
4260 07	泉州市鲤城生态环境局	21101 99	其他环境保 护管理事务 支出	235.20	118.50	0.16	16.59	99.95						

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	628.77	一、基本支出	435.77
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	363.33
		2、对个人和家庭的补助支出	4.98
		3、商品和服务支出	67.46
		二、项目支出	193.00
		1、经常性专项业务费支出	193.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	628.77	支出总计	628.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	628.77	435.77	193.00
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.73	36.73	
210	卫生健康支出	24.76	24.76	
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
211	节能环保支出	562.46	369.46	193.00
21101	环境保护管理事务	562.46	369.46	193.00
2110102	一般行政管理事务	93.05		93.05
2110199	其他环境保护管理事务 支出	235.20	135.25	99.95
2110101	行政运行	234.21	234.21	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
			0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
合计		628.77
301	工资福利支出	363.33
302	商品和服务支出	254.46
303	对个人和家庭的补助	4.98
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	6.00
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	435.77
工资福利支出	363.33
基本工资	118.16
津贴补贴	114.83
奖金	6.29
绩效工资	20.80
机关事业单位基本养老保险缴费	36.73
职工基本医疗保险缴费	17.57
公务员医疗补助缴费	6.74
其他社会保障缴费	4.82
住房公积金	32.59
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	67.46
办公费	9.52
印刷费	2.75
邮电费	2.00
差旅费	2.00
会议费	0.50
培训费	1.50
公务接待费	1.00
劳务费	2.50
工会经费	3.99
其他交通费用	19.77
其他商品和服务支出	21.93
对个人和家庭的补助	4.98
退休费	4.98

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鲤城生态环境部门收入预算为628.77万元，比上年增加14.87万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款628.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算628.77万元，比上年增加14.87万元，其中：工资福利支出363.33万元，对个人和家庭的补助支出4.98万元，商品和服务支出67.46万元，项目支出193万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出628.77万元，比上年增加14.87万元，主要原因是人员增加，主要支出项目包括：

（一）社会保障和就业支出41.55万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳，退休人员提租补贴。

（二）卫生健康支出24.76万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴纳支出。

（三）节能环保支出562.46万元。主要用于主要用于机关事业单位人员工资、公积金、公用支出、监测站业务专项经费、行政专项业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 435.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.33 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 4.98 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 67.46 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于省、市检查方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：遵照中央的八项规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，车辆统一管理。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

由主管部门泉州市生态环境局统一公开。

(二) 部门专项资金绩效目标

本单位无专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年鲤城生态环境部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 67.46 万元，比 2020 年增加 3.37 万元，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2021 年鲤城生态环境部门政府采购预算总额 13.45 万元，其中：政府采购货物预算 13.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，鲤城生态环境部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。