

2022 年度
泉州市鲤城生态环境局
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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 2022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.....	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·····	20
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·····	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

鲤城生态环境局的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城生态环境局包括3个机关行政股室及2个下属单位，其中：列入2022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	14
鲤城区环境监测站	财政拨款	13	13

三、单位主要工作任务

2022年，鲤城生态环境局主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为目标导向，坚持落实环境保护“党政同责”，组织落实《泉州市鲤城区“十四五”生态环境保护专项规划》，持续深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，推动生态文明建设再上新台阶，为鲤城区全面建

设高质量“品质名城·现代都市”提供环境保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）压实生态环境保护责任。
- （二）深化污染防治攻坚战。
- （三）积极开展碳达峰行动。
- （四）强化环境监督管理。
- （五）深化放管服改革。
- （六）加大环境宣教力度。
- （七）加强环保队伍建设。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	687.1	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	47.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	553.53
		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	59.9
		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	687.1	支出合计	687.1

二、收入预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		687.1	687.1									
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58									
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58									
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98									
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79									
210	卫生健康支出	26.09	26.09									

21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09									
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63									
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24									
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22									
211	节能环保支出	553.53	553.53									
21101	环境保护管理事务	553.53	553.53									
2110101	行政运行	291.31	291.31									
2110102	一般行政管理事务	55	55									
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.22	207.22									
221	住房保障支出	59.9	59.9									
22102	住房改革支出	59.9	59.9									
2210201	住房公积金	34.18	34.18									
2210202	提租补贴	23.44	23.44									
2210203	购房补贴	2.28	2.28									

三、支出预算总表

2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		687.1	587.1	100			
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98				
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	26.09	26.09				
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
211	节能环保支出	553.53	453.53	100			

21101	环境保护管理事务	553.53	453.53	100			
2110101	行政运行	291.31	291.31				
2110102	一般行政管理事务	55		55			
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.22	162.22	45			
221	住房保障支出	59.9	59.9				
22102	住房改革支出	59.9	59.9				
2210201	住房公积金	34.18	34.18				
2210202	提租补贴	23.44	23.44				
2210203	购房补贴	2.28	2.28				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	687.1	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	47.58
		九、卫生健康支出	26.09
		十、节能环保支出	553.53
		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	59.9
		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	687.1	支出合计	687.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计		687.1	587.1	100
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
211	节能环保支出	553.53	453.53	100
21101	环境保护管理事务	553.53	453.53	100
2110101	行政运行	291.31	291.31	
2110102	一般行政管理事务	55		55
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.22	162.22	45
221	住房保障支出	59.9	59.9	
22102	住房改革支出	59.9	59.9	
2210201	住房公积金	34.18	34.18	
2210202	提租补贴	23.44	23.44	
2210203	购房补贴	2.28	2.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0	0
无	无	0	0	0

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

2022 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	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

2022 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
1	2	3
合计		687.1
301	工资福利支出	508.25
302	商品和服务支出	166.57
303	对个人和家庭的补助	5.28
309	资本性支出（基本建设）	7
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		587.1	513.53	73.57
301	工资福利支出	508.25	508.25	
30101	基本工资	124.33	124.33	
30102	津贴补贴	120.47	120.47	
30103	奖金	6.87	6.87	
30107	绩效工资	20.8	20.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4	
30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
30113	住房公积金	34.18	34.18	
30199	其他工资福利支出	128.64	128.64	
302	商品和服务支出	73.57		73.57
30201	办公费	17.38		17.38
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	21.47		21.47
30299	其他商品和服务支出	26.72		26.72
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，鲤城生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，鲤城生态环境局收入预算为687.1万元，比上年增加58.33万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入687.1万元。

相应安排支出预算687.1万元，比上年增加58.33万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出587.1万元、项目支出100万元。

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687.1万元，比上年增加58.33万元，增长9%，主要原因是人员增加，主要支出项目包括：

（一）2080501-行政单位离退休4.98万元。主要用于行政及参公退休人员支出。

（二）2080502-事业单位离退休0.3万元。主要用于事业退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.51万元。主要用于全局正式干部职工机关养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元。主要用于全局正式干部职工职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗11.63万元。主要用于行政及参公人员医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 7.24 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 7.22 万元。主要用于行政及参公人员医疗补助支出。

（八）2110101-行政运行 291.31 万元。主要用于行政及参公人员基本工资等支出。

（九）2110102-一般行政管理事务 55 万元。主要用于行政参公人员办公经费等支出。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 207.22 万元。主要用于事业人员基本工资等支出。

（十一）2210201-住房公积金 34.18 万元。主要用于全局正式干部职工公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 23.44 万元。主要用于全局正式干部职工提租补贴支出。

（十三）2210203-购房补贴 2.28 万元。主要用于全局正式干部职工购房补贴支出。

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587.1万元,其中:

(一) 人员经费 513.53 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 73.57 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费

2022 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。

七、预算绩效目标情况

2022 年，鲤城生态环境局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

环保专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年度对辖区内企业、环境进行督查、监测，辖区环境得到改善			
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	数量指标	完成辖区内监测任务数	>50 家(次)
		质量指标	反应辖区环境质量	>90%
		时效指标	资金支出率	>100%
		成本指标	年度预算资金得财政拨付情况	>100%
	效益指标	经济效益指标	改善辖区环境	>100%
		社会效益指标	提升生态环境监测监管能力	=无无
		生态效益指标	有效改善群众居住环境	=无无
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标	>90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，鲤城生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.57万元，比上年增加6.11万元，增长9%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年，鲤城生态环境局政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算46万元、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2021年12月31日，鲤城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)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

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。