

2022 年度
泉州市鲤城生态环境局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2022 年度决算表	4
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
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
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	21
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
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城生态环境局单位的主要职责是：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。

（一）围绕党政同责，推动“大环保”工作格局形成。

（二）围绕问题整改，推动群众环境获得感提升。

（三）围绕三大战役，推动环境质量得到改善。

（四）围绕高质量发展，推动绿色转型升级。

（五）严格落实生态环境安全监管职责，加强生态环境领域安全风险管控，积极组织开展生态环境领域风险隐患排查整治，确保区域生态环境安全。

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
泉州市鲤城生态环境局	行政单位	7
泉州市鲤城生态环境保护综合执法大	参照公务	14

队	员法管理 事业单位	
泉州市鲤城环境监测站	全额拨款 事业单位	13

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市鲤城生态环境局单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想，严格履行生态环境保护监管责任，以“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，统筹推进疫情防控、生态环境保护及经济发展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）区域环境质量总体保持稳定。

（二）区域突出生态环境问题整改有序推进

1. 全力推动生态环保督察问题整改。
2. 全力推动区域突出环境问题整改。

（三）环境要素保障助力赋能。

（四）污染防治攻坚战深入推进

1. 实施蓝天工程。
2. 打好碧水保卫战。
3. 推进净土保卫战。

（五）风险防范措施有效落实

1. 强化执法检查。
2. 强化环境信用评价。
3. 强化环境风险防范。

（六）环保队伍建设不断增强。

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：泉州市鲤城生态环境局

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	780.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	76.47
		九、卫生健康支出	26.94
		十、节能环保支出	595.51
		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	0.00
		十九、住房保障支出	81.24
		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
本年收入合计	780.16	本年支出合计	780.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.74	年末结转和结余	77.74
总计	857.90	总计	857.90

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：泉州市鲤城生态环境局

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	780.16	780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	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	41.18	41.18	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	595.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	593.59	593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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：泉州市鲤城生态环境局

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	780.16	742.57	37.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	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	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	595.51	557.91	37.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	593.59	557.91	35.68	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.55	183.50	27.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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：泉州市鲤城生态环境局

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	780.16	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	76.47	76.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	595.51	595.51	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	81.24	81.24	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
	本年收入合计	本年支出合计	780.16	780.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.74	年末财政拨款结转和结余	77.74	77.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	77.74			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
总计	857.90	总计	857.90	857.90	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：泉州市鲤城生态环境局

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		780.16	742.57	37.60
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00
211	节能环保支出	595.51	557.91	37.60
21101	环境保护管理事务	593.59	557.91	35.68
2110101	行政运行	374.41	374.41	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.63	0.00	8.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.55	183.50	27.05
21104	自然生态保护	1.92	0.00	1.92
2110499	其他自然生态保护支出	1.92	0.00	1.92
221	住房保障支出	81.24	81.24	0.00
22102	住房改革支出	81.24	81.24	0.00
2210201	住房公积金	55.52	55.52	0.00
2210202	提租补贴	23.44	23.44	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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：泉州市鲤城生态环境局

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	636.86	302	商品和服务支出	49.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.58	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.17	30202	印刷费	1.79	310	资本性支出	0.15
30103	奖金	50.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.43	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.20	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	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	182.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.16	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	0.00	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	0.00	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	5.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	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	14.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.16	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	15.24	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
人员经费合计		693.02	公用经费合计				49.54	

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：泉州市鲤城生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：泉州市鲤城生态环境局

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：泉州市鲤城生态环境局

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857.90万元，支出总计857.90万元，与上年决算数相比，各减少3.38万元，下降0.39%。主要是严格遵守财经纪律，厉行勤俭节约。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入780.16万元，比上年决算数增加128.09万元，增长19.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入780.16万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出780.16万元，比上年决算数减少3.38万元，下降0.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 742.57 万元。其中，人员支出 693.03 万元，

公用支出 49.54 万元。

2. 项目支出 37.60 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 857.90 万元，支出总计 857.90 万元，与上年决算数相比，各减少 3.38 万元，下降 0.39%。主要是：严格遵守财经纪律，厉行勤俭节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 780.16 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，下降 0.43%，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 30.81 万元，较上年决算数增加 15.10 万元，增长 96.12%。主要原因是本年退休人员增加，规范退休人员的生活补贴。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 0.69 万元，较上年决算数净增加 0.69 万元。主要原因是今年规范了事业离退休人员的生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.18 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 12.12%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 48.63%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 12.48 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 29.09%。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 7.24 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.12%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 7.22 万元，较上年决算数净增加 7.22 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2110101-行政运行支出 374.41 万元，较上年决算数增加 85.86 万元，增长 29.76%。主要原因是新调入 1 名人员，工资基数调整增加等。

（九）2110102-一般行政管理事务支出 8.63 万元，较上年决算数减少 124.57 万元，下降 93.52%。主要原因是根据生态环境专项工作调整，专项经费支出减少。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 210.55 万元，较上年决算数减少 71.48 万元，下降 25.34%。主要原因是根

据生态环境工作实际，专项经费支出减少。

（十一）2110499-其他自然生态保护支出 1.92 万元，较上年决算数净增加 1.92 万元。主要原因是增加自然生态保护费用支出。

（十二）2210201-住房公积金支出 55.52 万元，较上年决算数净增加 55.52 万元。主要原因是支出科目调整，本年住房公积金支出调整至本科目。

（十三）2210202-提租补贴支出 23.44 万元，较上年决算数净增加 23.44 万元。主要原因是支出科目调整，本年提租补贴支出调整至本科目。

（十四）2210203-购房补贴支出 2.28 万元，较上年决算数净增加 2.28 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 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 742.57 万元，其中：

（一）人员经费 693.02 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 49.54 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 0.00 万元，

完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。主要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，主要是：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。主要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 0.00 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。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、

0 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 4 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第一批重点流域水环境综合整治项目专项资金、环保专项业务费、环境监察监测专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 155.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2022 年第一批重点流域水环境综合整治项目专项资金、环保专项业务费、环境监察监测专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 155.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 49.54 万元，比上年决算数增长 30.57%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 43.06 万元，其中：政府采购货物支出 43.06 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43.06 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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		泉州市鲤城生态环境局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			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					
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	100.00	
	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			
	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				改善辖区环境			
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	完成辖区内监测任务数	>50 家 (次)	50	30	30	无
		质量指标	反应辖区环境质量	>90%	95	10	10	无
		时效指标	资金支出率	>100%	100	5	5	无
		成本指标	年度预算资金得财政拨款情况	>100%	1000	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	改善辖区环境	>100%	100	15	15	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%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%	91.48	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)							90	
评价等级		优 (S≥90)						
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环境监察监测专项业务费						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市鲤城生态环境局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		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						
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	18.73	18.73	18.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.73	18.73	18.73	—	100.00		
	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			
		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			改善辖区环境			
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	完成辖区内监测任务数	>50 家 (次)	50	30	30	无
		质量指标	反应辖区环境质量	>90%	95	10	10	无
		时效指标	资金支出率	>100%	100	5	5	无
		成本指标	年度预算资金得财政拨款情况	>100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	改善辖区环境	>100%	100	15	15	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%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%	91.48	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
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		

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		泉州市鲤城生态环境局			
项目概况		行政机关、监测站开展日常工作业务费						
主要成效		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						
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	100.00	100.00	20.98	10	20.98	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	20.98	—	20.98		
	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				
	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			改善辖区环境				
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	完成辖区内监测任务数	>50 家 (次)	50	30	30	无
		质量指标	反应辖区环境质量	>90%	95	10	10	无
		时效指标	资金支出率	>100%	100	5	5	无
		成本指标	年度预算资金得财政拨款情况	>100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	改善辖区环境	>100%	100	15	15	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%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标	>90%	91.48	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第一批重点流域水环境综合整治项目专项资金						
主管部门		泉州市生态环境局	实施单位		泉州市鲤城生态环境局			
项目概况		用于应急监测以及隔离点、封控区污水消毒处理及监测，单位疫情防控人员防护等费用 30 万。						
主要成效		疫情得到控制						
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	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			
		鲤城区新冠疫情防控指挥部工作要求			已下达 30 万疫情防控资金指标给相关单位			
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	设备购置数量	≥28 套	28	30	30	无
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	年度资金安排	≥30 万元	30	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	保证水质达标	=100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	水达标排放	=100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	=90%	90	10	10	无
药物投放及时率			=100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年第一批重点流域水环境综合整治项目专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于应急监测以及隔离点、封控区污水消毒处理及监测，单位疫情防控人员防护等费用 30 万。

(二) 主要成效

疫情得到控制

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备购置数量(套)，目标值 28，完成值 28，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

4、成本指标

1) 年度资金安排(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保证水质达标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 水达标排放(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对生态环境满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

1) 药物投放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(环境监察监测专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成辖区内监测任务数(家(次))，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 反应辖区环境质量(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 年度预算资金得财政拨付情况(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善辖区环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91.48, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(环保专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

行政机关、监测站开展日常工作业务费

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成辖区内监测任务数(家(次))，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 反应辖区环境质量(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 年度预算资金得财政拨付情况(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善辖区环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 91.48, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(环保专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成辖区内监测任务数(家(次))，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 反应辖区环境质量(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 年度预算资金得财政拨付情况(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善辖区环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91.48, 分值 10, 得分 10。