

2023 年度  
泉州市石狮生态环境局  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 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包括6个机关行政科（股）室，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	财政核拨	74

## 三、单位主要工作任务

2023年，泉州市石狮生态环境局主要任务是：在泉州市生态环境局和石狮市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平生态文明思想为指导，紧盯生态环境质量改善目标，狠抓区域突出生态环境问题整治，深入打好污染防治攻坚战，助力石狮高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格落实全面从严治党主体责任。强化政治建设，加强思想教育，深入学习贯彻二十大精神和省、泉州市、石狮市节后召开的企业发展大会精神，深化省委提出的“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。巩固“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动和正风肃纪专项整治行动成果，持之以恒纠治“四风”，督促党员干部严守党的纪律和规矩，不断转变工作作风。持续深化党建业务融合，不断丰富完善“01234”工作法，探索生态环保铁军建设新举措、新办法，

把功夫下在平时，不断提升干部队伍综合素质，继续锤炼环保尖兵，锻造环保铁军；

（二）继续落实环保“党政同责、一岗双责”。一是组织召开 2023 年全市生态环保大会，研究部署年度重点工作任务以及第三轮中央环保督察迎检工作，将《2023 年度石狮市党政领导生态环境保护目标责任书》分解至市直相关部门和各镇（街道），向各镇（街道）颁发年度党政领导生态环境保护目标责任书，定期跟踪推动落实。二是贯彻《石狮市“十四五”生态环境保护专项规划》《石狮市深入打好污染防治攻坚战实施方案》，对规划目标、重点任务以及重大项目持续抓落实。三是推进生态环境重点问题整改。继续做好第二轮中央、省环保督察反馈意见整改调度工作。做好第三轮中央环保督察迎检准备工作。推动石狮市区域突出生态环境问题整改，抓好上级挂号和本市自查两个问题清单的整改落实；

（三）持续推进污染防治攻坚战。大气方面：继续组织实施《石狮市环境空气质量提升工作方案》。开展走航监测工作，加强污染物排放异常点排查与整治。推动年度大气精准治理项目。推进制鞋行业 VOCs 全过程治理。水环境与生态方面：按时序推进入海排污口整治工作，结合水产品行业整治提升推动一批沿海五镇雨洪排口、农村污水散排口整治。根据泉州市统一部署开展深沪湾（石狮段）美丽海湾建设。持续推进沿海五镇海漂垃圾治理。推动医疗机构（小医院、

卫生院)完成污水设施提升。跟踪督促锦尚、科辉生活污水处理厂完成工验,完成“十四五”水减排任务。加强全市水系的排查,发现问题及时通报有关部门抓好整改。继续推动中、高级版绿盈乡村、绿盈乡镇认定工作。督促城管局开展塘头沟黑臭水体治理。土壤方面:持续开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治。督促企业开展重金属和持久性有机物污染监测。持续完善推进印染行业危险废物集中收集试点工作;

(四)持续提升行政许可事项服务水平。一是严格环境准入,强化“三线一单”成果应用,严把项目审批的合规性。二是强化重大项目“保姆式”环评服务,加强指导帮扶,促进项目落地。三是深化“局长走流程”活动。做好审批流程再梳理,提高办事效率。四是推进排污许可核发“双百”任务落实,确保按时保质保量完成,为全面实施一证式管理打好基础;

(五)持续提升监管监测和执法水平。坚持发展和服务并重,创新监管方法,加强日常巡查服务,提高柔性执法水平。持续提升完善生态环境监测能力。落实污染源双随机检查,开展“清水蓝天”、环境执法大练兵、“静夜守护”、排污许可等系列专项执法行动,严厉打击环境违法行为,持续推进生态损害赔偿。加强辐射安全监管,强化放射源和射线装置管理,开展日常国家核技术利用辐射安全管理系统数据核查。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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	2161.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	178.47
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	68.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1738.84
		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、资源勘探工业信息等支出	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	176.15
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2161.76	支出合计	2161.76

## 二、收入预算总表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>2161.76</b>	<b>2161.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	805.95	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	339.28	339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>2161.76</b>	<b>1568.15</b>	<b>593.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	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	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	805.95	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	593.61	0.00	593.61	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	339.28	339.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	2161.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.47
		九、卫生健康支出	68.30
		十、节能环保支出	1738.84
		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、资源勘探工业信息等支出	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	176.15
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2161.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>2161.76</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
合计		2161.76	1568.15	593.61
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.51	147.51	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	0.00
2110101	行政运行	805.95	805.95	0.00
2110102	一般行政管理事务	593.61	0.00	593.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	339.28	339.28	0.00
2210201	住房公积金	112.86	112.86	0.00
2210202	提租补贴	59.14	59.14	0.00
2210203	购房补贴	4.15	4.15	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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
合计		2161.76
301	工资福利支出	1361.82
302	商品和服务支出	671.05
303	对个人和家庭的补助	32.11
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	96.78
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		1568.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1361.82</b>
30101	基本工资	248.33
30102	津贴补贴	377.19
30103	奖金	342.70
30107	绩效工资	41.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.51
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60
30112	其他社会保障缴费	38.43
30113	住房公积金	112.86
30199	其他工资福利支出	7.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>174.22</b>
30201	办公费	52.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	6.80
30228	工会经费	31.68
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	42.04
30299	其他商品和服务支出	31.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.11</b>
30302	退休费	30.96
30305	生活补助	1.15

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	13.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.80
3、公务用车购置及运行费	6.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.30

## 第三部分

# 2023 年度单位预算情况说明

## 2023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。2023年，泉州市石狮生态环境局单位收入预算为2161.76万元，比上年减少101.21万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2161.76万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2161.76万元，比上年减少101.21万元，主要原因其他收入安排的支出减少。其中：基本支出1568.15万元、项目支出593.61万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2161.76万元，比上年增加148.79万元，增长7.39%，主要原因是：增加基础绩效奖金。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务用车运行维护费，同时合理保障了生态环境执法、监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 30.96 万元。主要用于退休人员生活补助支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.51 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 29.02 万元。主要用于单位行政、参公人员的基本医疗保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 18.77 万元。主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 20.51 万元。主要用于单位行政、参公人员的公务员医疗补助支出。

(六) 2110101-行政运行 805.95 万元。主要用于单位行政、参公人员工资福利、公用经费等支出。

(七) 2110102-一般行政管理事务 593.61 万元。主要用于生态环境执法、监测、宣传、污染防治等业务支出。

(八) 2110199-其他环境保护管理事务支出 339.28 万元。主要用于单位事业人员工资福利、公用经费等支出。

(九) 2210201-住房公积金 112.86 万元。主要用于缴纳单位部分的住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 59.14 万元。主要用于单位行政、参公、事业人员提租补贴支出。

(十一) 2210203-购房补贴 4.15 万元。主要用于单位行政、参公、事业人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1568.15 万元，其中：

（一）人员经费 1393.93 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 174.22 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

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023年预算安排6.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预计业务接待与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6.30万元，其中：公务用车运行费6.30万元，比上年减少11.70万元，降低65.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公车改革，减少公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年泉州市石狮生态环境局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年泉州市石狮生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出174.22万元，比上年增加4.66万元，增长2.75%。主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年泉州市石狮生态环境局政府采购预算总额94.70万元，其中：政府采购货物预算27.7751万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.92万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，泉州市石狮生态环境局共有车辆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100万元（含）以上设备9台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 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。