

2026 年度
泉州市丰泽生态环境局
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 2026 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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽生态环境局包括 3 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽生态环境局
2	泉州市丰泽环境监测站
3	泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市丰泽生态环境局主要任务是：持续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和全国、全省、全市生态环境系统全面从严治党工作会议精神，把握全面从严治党主线，持续深化党风廉政建设，以生态环境高水平保护推动高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化思想引领，压实工作责任。持续加强政治理论学习，将全面从严治党工作纳入年度学习计划，丰富学习

形式，切实推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育入脑入心，巩固深化主题教育和党纪学习教育成果。紧密联系生态环境工作实际，用理论指导实践、推动工作，不断提高党员干部解决实际问题能力。

（二）提质网络阵地，壮大主流声音。严格执行“三审”制度，牢牢把握正确的舆论导向，始终坚持用中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识，站在维护意识形态安全的高度，严格落实网络舆情应急处置机制，坚决防止和抵制网络谣言、负面炒作，确保不发生意识形态及舆论导向性错误。

（三）深化案例警示，抓好廉政教育。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步健全廉政风险防控机制，创新廉政教育方式方法，采用案例分析、廉政谈话等形式增强廉政教育的实效性。加强监督执纪，紧盯重点领域和关键环节，对违反党风廉政建设责任制的党员干部严肃追究，确保党风廉政建设责任制各项任务落到实处。

（四）聚焦主责主业，抓好污染防治。统筹推进第三轮中央、省生态环保督察反馈问题及交办信访件、突出生态环境问题整改，加强大气、水、土壤污染防治，全力抓好污染防治攻坚战。采取日常监管、“双随机”检查、错时执法相结合方式，进一步强化环境监管力度。纵深推进全面从严治党治党，中国式现代化丰泽实践迈出新步伐、取得新进展。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1135.98	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	139.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.70
		十、节能环保支出	843.92
		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	114.94
		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
本年收入合计	1135.98	本年支出合计	1135.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1135.98	支出合计	1135.98

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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
合计	1135.98	1135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市丰泽生态环境局	1135.98	1135.98	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

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1135.98	1011.98	124.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	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	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	357.92	270.42	87.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1135.98	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	139.42
		九、卫生健康支出	37.70
		十、节能环保支出	843.92
		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	114.94
		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	1135.98	支出合计	1135.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1135.98	1011.98	124.00
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0.00
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00
2110101	行政运行	449.50	449.50	0.00
2110102	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	357.92	270.42	87.50
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00
2210202	提租补贴	33.71	33.71	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		1135.98
301	工资福利支出	863.13
302	商品和服务支出	216.29
303	对个人和家庭的补助	55.42
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	1.14
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

2026 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		1011.98
301	工资福利支出	863.13
30101	基本工资	198.78
30102	津贴补贴	171.26
30103	奖金	254.32
30107	绩效工资	27.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46
30111	公务员医疗补助缴费	10.14
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	78.29
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	93.43
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	7.86
30211	差旅费	2.60
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	13.08
30239	其他交通费用	30.10
30299	其他商品和服务支出	23.39
303	对个人和家庭的补助	55.42
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	54.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 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。2026 年，泉州市丰泽生态环境局单位收入预算为 1135.98 万元，比上年增加 38.11 万元，主要原因是人员增加，调入 3 人。其中：一般公共预算拨款收入 1135.98 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 1135.98 万元，比上年增加 38.11 万元，主要原因是人员增加，调入 3 人。其中：基本支出 1011.98 万元、项目支出 124.00 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 1135.98 万元，比上年增加 38.11 万元，增长 3.47%，主要原因是：人员增加，调入 3 人。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，重点压减了行政运行成本，同时合理保障了水、气、土壤污染防治，各级环保督察反馈问题及突出生态环境问题整改，提高环境监管监测能力，生态环境保护宣传等工作的支出需求，

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 39.38 万元。主要用于保障行政及参公单位财政负担离退休人员提租补贴、生活补助等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 14.72 万元。主要用于保障事业单位财政负担离退休人员提租补贴、生活补助等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.32 万元。主要用于保障行政参公及事业单位在职人员养老保险缴费等支出。

（四）2101101-行政单位医疗 27.11 万元。主要用于机关事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 0.45 万元。主要用于保障事业单位在职人员的工伤保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 10.14 万元。主要用于保障本单位在职人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2110101-行政运行 449.50 万元。主要用于保障行政及参公单位在职人员的工资福利、残疾人就业保障金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、遗属生活补助、公务租车费用等支出。

（八）2110102-一般行政管理事务 36.50 万元。主要用于保障行政及参公单位环保专项业务费等支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 357.92 万元。

主要用于保障事业单位在职人员的工资福利、残疾人就业保障金缴费、其他社会保障缴费、工会经费及环境监察监测专项业务费等支出。

（十）2210201-住房公积金 78.29 万元。主要用于本单位在职人员的住房公积金缴费支出。

（十一）2210202-提租补贴 33.71 万元。主要用于本单位在职人员的提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 2.94 万元。主要用于本单位在职人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1011.98 万元，其中：

（一）人员经费 918.55 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 93.43 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

2026 年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.60 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：保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市丰泽生态环境局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通污染自动监测站运维分析服务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.95		
	财政拨款：	19.95		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际投入成本	≤21 万元
	产出指标	时效指标	按时完成	=按时完成
		数量指标	1 个站点	≥1 个
		质量指标	提高污染监测能力	=提高污染监测能力
	效益指标	生态效益指标	提高污染监测能力	=提高污染监测能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年泉州市丰泽生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 93.43 万元，比上年减少 1.93 万元，降低 2.02%。主要原因是：监测站实验室的监测仪器已配备完

成，运行成本减少。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市丰泽生态环境局政府采购预算总额 1.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市丰泽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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，泉州市丰泽生态环境局委托业务费预算总额 25.15 万元。

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生的支出。

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。