

2022 年度
泉州台商投资区管理委员会农林水
与生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局部门的主要职责是：

(一) 负责区内生态环境保护管理工作。

(二) 负责农业、林业、水利、海洋与渔业管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
泉州台商投资区乡镇畜牧兽医站	财政补助 事业单位	2
泉州台商投资区房屋征收中心	财政补助 事业单位	5
泉州台商投资区不动产登记中心	财政补助 事业单位	4
泉州台商投资区乡镇国土资源所	财政补助	2

	事业单位	
泉州台商投资区农林水服务中心	财政补助 事业单位	8
泉州台商投资区管理委员会农林水与 生态环境局	行政单位	7
泉州台商投资区土地收储中心	财政补助 事业单位	6
泉州台商投资区环境与土地监察大队	财政补助 事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局部门主要任务是：做好全区生态环境保护，农业、林业、水利、海洋与渔业管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 生态环境方面：坚持问题导向，狠抓两轮中央环保督察及省生态环境督察反馈问题的整改工作，持续深入打好污染防治攻坚战，着力优化区域生态环境，推动大气、土壤、水环境质量总体稳定向好。2022年全区未发生环境污染事件，洛阳江-黄塘溪集中式饮用水水源地水质稳定保持 III类标准，辖区空气质量达标天数比例 98.9%，土壤环境保持良好。

(二) 农业农村方面：坚持高位推动，制定印发《关于 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》等文件，科学谋划乡村振兴十三大行动任务，加快推动乡村全面振兴。严格落实“1338”防返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫成效。全力打造乡村振兴新样板，全面实施整镇推进乡村振兴工程，积极构建“强镇引领、以镇带村、连村成线、村兴民富”的乡村振兴新格局。聚力产业融合发展，充分利用本地乡村旅游资源，打造具有台商特色的“近郊乡村生态旅游线路”。持续稳产保供，2022 年完成粮食播种面积 2.51 万亩、产量 0.82 万吨，建设高标准农田 500 亩。不断整合村集体资产资源、盘活集体经济，大力提高村财收入。

(三) 林业方面：主动靠前服务，全力保障项目用林需求，助力项目快速落地。高质量推进林长制，按时完成年度造林绿化任务，扎实做好林业有害生物防控工作，严格落实森林防火责任，提前完成互花米草除治任务 6000 余亩。2022 年在全市林长制考核中获优秀。

(四) 水利方面：聚焦水美台商，深化落实河湖长制，持续推进流域综合治理。2022 年大力实施民生水利项目 11 个，超额完成投资计划。五一水闸除险加固工程荣获 2022 年度福建省“闽水杯”优质工程金奖。积极探索“水旅融合”发展模式，充分利用百崎湖、海丝生态公园环境优势，引进花海、露营等旅游项目，打造“水岸花田”景点。

(五) 海洋方面：坚持发展为要，大力发展战略性新兴产业，助力全区高质量发展。高效落实惠渔政策，积极培育创建八仙过海省级“水乡渔村”等渔业高质量发展项目，扶持创建有机海产品认证及“洛阳桥牡蛎”等渔业品牌，引进石斑鱼等新苗种。加强渔船安全管控，成立区张坂渔船点验中心，24小时对渔船安全点验提醒，确保全年不发生渔船安全事故。

(六) 疫情防控方面：成立农业物资保供专班、海上防疫专班、废水监测专班和应急测绘服务专班，打好“组合拳”，助力全区打赢疫情防控“歼灭战”。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

单位：万元

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	6388.22	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	6012.87	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	14.32
八、其他收入	264.30	八、社会保障和就业支出	47.10
		九、卫生健康支出	33.40
		十、节能环保支出	683.18
		十一、城乡社区支出	6162.68
		十二、农林水支出	5253.34
		十三、交通运输支出	22.37
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	22.38
		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	387.63
		十九、住房保障支出	40.50
		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	12665.38	本年支出合计	12666.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	330.26	年末结转和结余	328.74
总计	12995.64	总计	12995.64

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

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	12665.38	12401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30
207	文化旅游体育与传媒支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	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	46.42	46.42	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	674.67	628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
21101	环境保护管理事务	257.62	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
2110101	行政运行	250.62	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6162.68	6079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
21205	城乡社区环境卫生	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3304.56	3221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
2120802	土地开发支出	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1081.11	1081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	397.86	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	898.08	815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
21210	国有土地收益基金安排的支出	2791.00	2791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2791.00	2791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5255.06	5160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
21301	农业农村	2777.61	2725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70
2130101	行政运行	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2041.49	1989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70
21302	林业和草原	712.43	712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	538.81	538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	302.64	302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固衔接乡村振兴	93.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	93.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
21308	普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1108.62	1108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1108.62	1108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
22101	保障性安居工程支出	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
2210105	农村危房改造	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50

注：本表反映部门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

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	12666.90	1551.72	11115.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	683.18	461.17	222.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	266.12	259.12	7.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	240.05	202.05	38.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	240.05	202.05	38.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6162.68	0.00	6162.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3304.56	0.00	3304.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	436.82	0.00	436.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1081.11	0.00	1081.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	397.86	0.00	397.86	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	898.08	0.00	898.08	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2791.00	0.00	2791.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2791.00	0.00	2791.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5253.34	701.78	4551.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2775.89	516.68	2259.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.89	2.25	43.64	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2041.49	3.96	2037.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	712.43	21.92	690.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	207.14	21.92	185.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	331.27	0.00	331.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	538.81	7.77	531.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	302.64	7.77	294.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1108.62	155.40	953.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1108.62	155.40	953.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	387.63	308.26	79.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	330.63	308.26	22.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

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	6388.22	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	6012.87	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	14.32	14.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	628.27	628.27	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6079.99	67.12	6012.87	0.00
		十二、农林水支出	5158.64	5158.64	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	22.37	22.37	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	22.38	22.38	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	387.63	387.63	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	12401.08	本年支出合计	12394.10	6381.23	6012.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.06	年末财政拨款结转和结余	8.04	8.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.06			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	12402.14	总计	12402.14	6389.28	6012.87	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

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	6381.23	1496.81	4884.42
207	文化旅游体育与传媒支出	14.32	0.00	14.32
20701	文化和旅游	14.32	0.00	14.32
2070111	文化创作与保护	6.90	0.00	6.90
2070199	其他文化和旅游支出	7.42	0.00	7.42
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
211	节能环保支出	628.27	406.27	222.00
21101	环境保护管理事务	211.22	204.22	7.00
2110101	行政运行	204.22	204.22	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21102	环境监测与监察	240.05	202.05	38.00
2110299	其他环境监测与监察支出	240.05	202.05	38.00
21103	污染防治	139.28	0.00	139.28
2110301	大气	17.94	0.00	17.94
2110302	水体	12.35	0.00	12.35
2110399	其他污染防治支出	108.99	0.00	108.99
21104	自然生态保护	37.72	0.00	37.72
2110402	农村环境保护	37.72	0.00	37.72
212	城乡社区支出	67.12	0.00	67.12
21205	城乡社区环境卫生	67.12	0.00	67.12
2120501	城乡社区环境卫生	67.12	0.00	67.12
213	农林水支出	5158.64	701.78	4456.86

21301	农业农村	2724.19	516.68	2207.50
2130101	行政运行	329.80	329.80	0.00
2130104	事业运行	180.67	180.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.60	0.00	26.60
2130108	病虫害控制	45.89	2.25	43.64
2130109	农产品质量安全	41.46	0.00	41.46
2130110	执法监管	32.59	0.00	32.59
2130119	防灾救灾	4.79	0.00	4.79
2130120	稳定农民收入补贴	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	15.60	0.00	15.60
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	0.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	1989.79	3.96	1985.83
21302	林业和草原	712.43	21.92	690.50
2130205	森林资源培育	44.02	0.00	44.02
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	3.00
2130209	森林生态效益补偿	102.00	0.00	102.00
2130221	产业化管理	25.00	0.00	25.00
2130234	林业草原防灾减灾	207.14	21.92	185.21
2130299	其他林业和草原支出	331.27	0.00	331.27
21303	水利	538.81	7.77	531.04
2130305	水利工程建设	42.74	0.00	42.74
2130306	水利工程运行与维护	62.22	0.00	62.22
2130310	水土保持	22.37	0.00	22.37
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	0.00	32.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	9.00	0.00	9.00
2130316	农村水利	302.64	7.77	294.87
2130399	其他水利支出	57.84	0.00	57.84
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	24.60	0.00	24.60
2130803	农业保险保费补贴	7.97	0.00	7.97
2130899	其他普惠金融发展支出	16.63	0.00	16.63
21399	其他农林水支出	1108.62	155.40	953.22
2139999	其他农林水支出	1108.62	155.40	953.22
214	交通运输支出	22.37	0.00	22.37
21499	其他交通运输支出	22.37	0.00	22.37
2149999	其他交通运输支出	22.37	0.00	22.37
216	商业服务业等支出	22.38	0.00	22.38
21602	商业流通事务	22.38	0.00	22.38

2160299	其他商业流通事务支出	22.38	0.00	22.38
220	自然资源海洋气象等支出	387.63	308.26	79.37
22001	自然资源事务	330.63	308.26	22.37
2200106	自然资源利用与保护	22.37	0.00	22.37
2200150	事业运行	308.26	308.26	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.00	0.00	57.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门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

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

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	1232.21	302	商品和服务支出	98.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.18	30201	办公费	3.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	316.90	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	1.67
30103	奖金	17.43	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	1.67
30107	绩效工资	207.35	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	46.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	9.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	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	12.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	4.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.27	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	342.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.43	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	0.82	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	4.56	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	12.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	5.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.87	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	37.09	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		1396.64	公用经费合计					100.17

注：本表反映部门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

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.91
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	0.91

注：本表反映部门本年度“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。

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：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	6012.87	6012.87	0.00	6012.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6012.87	6012.87	0.00	6012.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3221.87	3221.87	0.00	3221.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	436.82	436.82	0.00	436.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1081.11	1081.11	0.00	1081.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	397.86	397.86	0.00	397.86	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	815.38	815.38	0.00	815.38	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2791.00	2791.00	0.00	2791.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	2791.00	2791.00	0.00	2791.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

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

部门：泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计12995.64万元，支出总计12995.64万元，与上年决算数相比，各增加464.40万元，增长3.71%。主要是一般公共预算拨款增多。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入12665.38万元，比上年决算数增加3726.58万元，增长41.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6388.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6012.87万元。
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264.30万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出12666.90万元，比上年决算数增加1458.95万元，增长13.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1551.72 万元。其中，人员支出 1396.64 万

元，公用支出 155.08 万元。

2. 项目支出 11115.18 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 12402.14 万元，支出总计 12402.14 万元，与上年决算数相比，各增加 684.13 万元，增长 5.84%。主要是：一般公共预算拨款增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 6381.23 万元，比上年决算数增加 1316.00 万元，增长 25.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070111-文化创作与保护支出 6.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于拨付 2022 年第三批乡村振兴试点示范专项资金补助。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 7.42 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 539.66%。主要原因是用于拨付 2022 年第三批乡村振兴试点示范专项资金补助。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.42万元，较上年决算数减少2.27万元，下降4.66%。主要原因是本年度有人员调出，相应的养老保险支出减少。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.69万元，较上年决算数净增加0.69万元。主要是本年有调出人员补缴该项目。

(五)2101101-行政单位医疗支出4.57万元，较上年决算数减少1.07万元，下降18.97%。主要是本年度有人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

(六)2101102-事业单位医疗支出15.94万元，较上年决算数减少10.49万元，下降39.69%。主要是本年度有人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

(七)2101103-公务员医疗补助支出12.90万元，较上年决算数净增加12.90万元。主要是2022年公务员医疗补助单列科目。

(八)2110101-行政运行支出204.22万元，较上年决算数减少43.89万元，下降17.69%。主要是行政运行支出费用减少。

(九)2110104-生态环境保护宣传支出5.00万元，较上年决算数增加4.43万元，增长777.19%。主要是环保宣传费用增多。

(十)2110199-其他环境保护管理事务支出2.00万元，较上年决算数减少4.60万元，下降69.70%。主要是环评专

家技术审查费用减少。

(十一) 2110299-其他环境监测与监察支出 240.05 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 2.86%。主要原因是环境监测站实验室运行费用减少。

(十二) 2110301-大气支出 17.94 万元，较上年决算数减少 143.06 万元，下降 88.86%。主要原因是上年支付空气质量自动监测站设备尾款。

(十三) 2110302-水体支出 12.35 万元，较上年决算数减少 140.90 万元，下降 91.94%。主要原因是上年支付泉州台商区入海排污口排查整治服务项目。

(十四) 2110399-其他污染防治支出 108.99 万元，较上年决算数增加 61.97 万元，增长 131.79%。主要原因是用于拨付 2022 年区级环保专项补助资金。

(十五) 2110402-农村环境保护支出 37.72 万元，较上年决算数净增加 37.72 万元。主要原因是拨付 2022 年省级农村生活污水治理奖补资金。

(十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 67.12 万元，较上年决算数净增加 67.12 万元。主要原因是拨付 2021 年第三批乡村振兴试点村配套资金。

(十七) 2130101-行政运行支出 329.80 万元，较上年决算数减少 83.06 万元，下降 20.12%。主要原因是公共事务助理员人员经费减少。

(十八) 2130104-事业运行支出 180.67 万元, 较上年决算数增加 29.39 万元, 增长 19.43%。主要原因是人员经费增多。

(十九) 2130106-科技转化与推广服务支出 26.60 万元, 较上年决算数增加 12.60 万元, 增长 90.00%。主要原因是拨付 2022 年特色现代农业发展(农机化发展)专项资金。

(二十) 2130108-病虫害控制支出 45.89 万元, 较上年决算数减少 20.51 万元, 下降 30.89%。主要原因是动物检疫员工资不在此科目列支。

(二十一) 2130109-农产品质量安全支出 41.46 万元, 较上年决算数增加 22.85 万元, 增长 122.78%。主要原因是 2022 年农产品质量安全抽检工作费用增多。

(二十二) 2130110-执法监管支出 32.59 万元, 较上年决算数增加 28.61 万元, 增长 718.84%。主要原因是拨张坂镇 2022 年渔船点验中心工作经费。

(二十三) 2130119-防灾救灾支出 4.79 万元, 较上年决算数减少 13.71 万元, 下降 74.11%。主要原因是上年拨付村级动物防疫员补贴。

(二十四) 2130120-稳定农民收入补贴支出 20.00 万元, 较上年决算数减少 35.00 万元, 下降 63.64%。主要原因是亲清家园特色现代农业支出减少。

(二十五) 2130122-农业生产发展支出 15.60 万元, 较上年决算数净增加 15.60 万元。主要原因是 2022 年特色现代农

业发展资金。

(二十六) 2130124-农村合作经济支出 5.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 75.00%。主要原因是 2022 年特色现代农业发展资金农村合作经济费用减少。

(二十七) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 32.00 万元，较上年决算数减少 42.00 万元，下降 56.76%。主要原因是渔业资源增值放流费用减少。

(二十八) 2130199-其他农业农村支出 1989.79 万元，较上年决算数增加 737.30 万元，增长 58.87%。主要原因是乡村振兴补助资金增多。

(二十九) 2130205-森林资源培育支出 44.02 万元，较上年决算数减少 10.47 万元，下降 19.21%。主要原因是今年无创森活动发展项目专项资金。

(三十) 2130206-技术推广与转化支出 3.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 70.00%。主要原因是林业科技推广项目补助资金减少。

(三十一) 2130209-森林生态效益补偿支出 102.00 万元，较上年决算数减少 12.64 万元，下降 11.03%。主要原因是护林员、扑火队员工资不在此科目列支。

(三十二) 2130221-产业化管理支出 25.00 万元，较上年决算数减少 48.00 万元，下降 65.75%。主要原因是设施花卉温室大棚项目补助减少。

(三十三) 2130234-林业草原防灾减灾支出 207.14 万元，较上年决算数增加 37.46 万元，增长 22.08%。主要原因是拨付 2022 年松林改造提升行动项目补助资金。

(三十四) 2130299-其他林业和草原支出 331.27 万元，较上年决算数增加 272.85 万元，增长 467.05%。主要原因是今年支付泉州湾台商区段互花米草清理服务进度款。

(三十五) 2130305-水利工程建设支出 42.74 万元，较上年决算数减少 18.41 万元，下降 30.11%。主要原因是去年支付百崎湖清新流域规划方案编制费。

(三十六) 2130306-水利工程运行与维护支出 62.22 万元，较上年决算数减少 10.78 万元，下降 14.77%。主要原因是水库安全评价项目费用减少。

(三十七) 2130310-水土保持支出 22.37 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 64.13%。主要原因是市级水生态文明专项资金减少。

(三十八) 2130311-水资源节约管理与保护支出 32.00 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 32.40%。主要原因是拨百崎五一水闸水资源节约保护教育基地补助。

(三十九) 2130314-防汛支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 2.35%。主要原因是防汛经费增多。

(四十) 2130315-抗旱支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是拨付市级抗旱补助资金。

(四十一) 2130316-农村水利支出 302.64 万元，较上年决算数增加 7.91 万元，增长 2.68%。主要原因是用于农村水利费用增多。

(四十二) 2130399-其他水利支出 57.84 万元，较上年决算数增加 41.56 万元，增长 255.28%。主要原因是河道专管员补助资金增多。

(四十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 50.00 万元，较上年决算数增加 38.97 万元，增长 353.31%。主要原因是拨付 2022 年巩固拓展脱贫成果项目专项资金。

(四十四) 2130803-农业保险保费补贴支出 7.97 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 69.94%。主要原因是设施花卉保险增多。

(四十五) 2130899-其他普惠金融发展支出 16.63 万元，较上年决算数净增加 16.63 万元。主要原因是拨付 2021 年新型农业经营主体贷款贴息。

(四十六) 2139999-其他农林水支出 1108.62 万元，较上年决算数增加 702.61 万元，增长 173.05%。主要原因是拨付海洋渔业资源养护补助资金。

(四十七) 2149999-其他交通运输支出 22.37 万元，较上年决算数减少 22.37 万元，下降 50.00%。主要原因是乡村振兴试点示范专项资金减少。

(四十八) 2160299-其他商业流通事务支出 22.38 万元，

较上年决算数净增加 22.38 万元。主要原因是拨付 2022 年第三批乡村振兴试点示范专项资金。

(四十九)2200106-自然资源利用与保护支出 22.37 万元，较上年决算数减少 75.00 万元，下降 77.03%。主要原因是矿山生态恢复治理专项资金减少。

(五十)2200150-事业运行支出 308.26 万元，较上年决算数增加 39.17 万元，增长 14.56%。主要原因是人员经费增多。

(五十一)2209999-其他自然资源海洋气象等支出 57.00 万元，较上年决算数减少 18.94 万元，下降 24.94%。主要原因是浮山渔业安全信息站运行经费减少。

(五十二)2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项支出。

(五十三)2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是水库集中式饮用水水源地勘界立标费用减少。

(五十四)2110599-其他天然林保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.53 万元，下降 100%。主要原因是中央财政天然林停伐管护补助资金减少。

(五十五)2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是村级动物防疫员补贴减少。

(五十六) 2130112-行业业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 53.18 万元，下降 100%。主要原因是点验中心标准化建设市级补助经费减少。

(五十七) 2130153-农田建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 100%。主要原因是特色现代农业发展专项资金减少。

(五十八) 2130207-森林资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十九) 2240104-灾害风险防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 100%。主要原因是地质灾害防治补助资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 6012.87 万元，比上年决算数增加 353.32 万元，增长 6.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 436.82 万元，较上年决算数减少 3892.37 万元，下降 89.91%。主要原因是生态公益林储备库有偿使用费减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 1081.11 万元，较上年决算数增加 380.78 万元，增长 54.37%。主要原因是拨付

百日清河补助资金增多。

(三) 2120806-土地出让业务支出 397.86 万元, 较上年决算数增加 68.48 万元, 增长 20.79%。主要原因是土地出让公告费用增加。

(四) 2120814-农业生产发展支出 25.70 万元, 较上年决算数净增加 25.70 万元。主要原因是拨付乡村振兴专项资金。

(五) 2120816-农业农村生态环境支出 465.00 万元, 较上年决算数净增加 465.00 万元。主要原因是拨付 2022 年市级农村生活污水提升治理资金。

(六) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 815.38 万元, 较上年决算数增加 514.73 万元, 增长 171.21%。主要原因是拨付农村地籍和房屋调查费用。

(七) 2121099-其他国有土地收益基金支出 2791.00 万元, 较上年决算数净增加 2791.00 万元。主要原因是用于回购凤林花苑安置房及地下车库费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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%, 主要原因是本部门 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1496.81万元，其中：

(一)人员经费1396.64万元，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100.17万元，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0.91万元，完成全年预算的26.00%；较上年减少0.17万元，下降15.74%。

当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严控经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务接待费用减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（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，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.91 万元，完成全年预算的 36.40%；较上年减少 0.17 万元，下降 15.74%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：厉行勤俭节约原则，严格规范公务接待。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务接待减少。累计接待 9 批次、82 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 17 个项目实施单位自评，分别是污染防治经费、河长制专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2,588.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 17 个项目实施部门评价，分别是污染防治经费、河长制专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2,588.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、1

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82.98万元，比上年决算数减少43.56%，主要是：人员减少，相应经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1204.06万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1192.26万元。授予中小企业合同金额1204.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1204.06万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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。

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到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，是指本级部门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		污染防治经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		建立海漂垃圾海上环卫机制（30 万元）；污染防治专项（100 万元）；湾（滩）长制工作经费（200 万元）									
主要成效		建立海漂垃圾海上环卫机制，已完成 10 个入海排污口试点整治任务									
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		330.00	100.00	70.00	10	70.00				
	其中：当年财政拨款		330.00	100.00	70.00	—	70.00				
	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							
	完成海漂垃圾海上环卫机制、污染防治专项、湾（滩）长制工作经费等专项支出。			建立海漂垃圾海上环卫机制，已完成 10 个入海排污口试点整治任务							
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	整治入海排污口数量	≥10 个	24	10	10				
			开展海上垃圾打捞清理次数	≥12 次	18	10	10				
			海上环卫队伍个数	≥1 个	1	10	10				
	质量指标	直排海污染源水质达标率	≥100%	100	10	10	10				
		时效指标	项目完成时间	≥12 月	12	5	5				
	成本指标	资金使用率	≥70%	70	5	5	5				
		生态效益指标	近岸海域水环境质量	≥80%	86	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	92.5	10	10				
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		水利设施建设与管护经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		水利工程预算、结算及质量安全监督费用 20 万元；小型水库、山塘物业式管理经费 11 万元；农田水利设施建设 69 万元。									
主要成效		完成水利工程预结算、安全监督，落实水库山塘物业化管理和农田水利设施建设									
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	95.94	10	95.94	10			
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	95.94	—	95.94				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	做好防汛备汛工作、海堤保险相关工作			做好防汛备汛、农田水利设施建设、水利工程预结算等工作							
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库、物业式管理数量	≥4 座	4	15	15				
			重点山塘物业式管理数量	≥12 座	12	15	15				
		质量指标	水库、山塘维修养护完成率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	任务完成时限	≥12 月	12	5	5				
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	95.94	5	5				
		经济效益指标	片区经济损失	≤1000 万元	0	20	20				
		可持续影响指标	保持水库、山塘防洪效益	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水利工作满意度	≥80%	80	10	10				
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		安全生态水系建设									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		安全生态水系建设 475 万元（列支款）									
主要成效		建设安全生态水系建设									
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		475.00	471.80	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款		475.00	471.80	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建设划定生态蓝线、改善河水、改良河床、修复河滩等。			建设划定生态蓝线、改善河水、改良河床、修复河滩等							
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	河道整治数量	≥2 条	2	10	10				
			改建、新建河道长度	≥10 公里	10	10	10				
		质量指标	河道综合整治任务完成率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	任务完成时限	≥12 月	12	10	10				
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	80	10	10				
		经济效益指标	水环境综合治理	≥100%	100	20	20				
		可持续影响指标	防洪能力	10 年一遇-	10 年一遇	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防汛工作满意度	≥80%	80	10	10				
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		河长制专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		完成18条河流保洁经费(77.5万元)；水资源管理工作(2万元)；系统网络租用费用(3.2万元)；水土保持专家评审(2.5万元)；河长制等日常工作经费(20万元)									
主要成效		完成18条河流保洁，做好水资源、河长制、水土保持等工作									
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		105.20	103.75	99.66	10	96.06				
	其中：当年财政拨款		105.20	103.75	99.66	—	96.06				
	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							
	深化河长制，切实强化水资源管理与保护。			深化河长制，切实强化水资源管理与保护。							
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	“百日清河”整治河流数量	≥10条	10	10	10				
			河长制宣传次数	≥4次	4	5	5				
			河湖水质检测次数	≥4次	4	5	5				
	质量指标	河湖巡查完成率		≥90%	100	10	10				
		时效指标	任务完成时限	≥12月	12	10	10				
	成本指标	资金使用率		≥70%	96.06	10	10				
		效益指标	生态效益指标	河道保洁成效	≥18条	18	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水生态环境满意度	≥80%	80	10	10				
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		海洋与渔业专项资金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		开展近岸海域水质监测（19.8万元）；海洋与渔业专项工作（150万元）；海域动态监管（5万元）；海洋灾害风险普查工作（45万元）；海域使用管理工作（20万元）									
主要成效		完成近岸海域水质监测；海洋与渔业专项工作；海域动态监管；海洋灾害风险普查工作；海域使用管理工作。									
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		239.80	218.53	203.04	10	92.91	10			
	其中：当年财政拨款		239.80	218.53	203.04	—	92.91				
	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							
	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海域动态使用和监管、海上入境疫情防控、海洋灾害风险普查，提升我区海洋与渔业管理水平。			完成预期目标。							
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	海域岸线巡查次数	≥12次	12	10	10				
			近岸海域水质监测期数	≥10期	55	10	10				
		质量指标	海上疫情输入率	≤0%	0	10	10				
		时效指标	任务完成时限	≥12月	12	10	10				
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	90	10	10				
		经济效益指标	海洋风险普查覆盖率	≥100%	100	10	10				
		社会效益指标	围填海图斑整改个数	≥2次	2	10	10				
		生态效益指标	海水水质达标率	≥90%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%	100	10	10				
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		农业工作、土地承包经营纠纷调解仲裁经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		完成农产品质量安全工作(2万元)；农机工作(3万元)；农体协工作(3万元)；大棚等项目验收费用(3万元)；土地承包经营纠纷调解仲裁经费(1万元)									
主要成效		完成农产品质量安全、农机、农体协、大棚验收、土地承包经营纠纷调解仲裁工作									
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		12.00	12.00	12.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	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							
	按照年度目标完成农产品质量安全、农机、农体协工作等。			按照年度目标完成农产品质量安全、农机、农体协工作等。							
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				
	产出指标	数量指标	农产品检测数量	≥1000个	3975	10	10				
		质量指标	农产品抽检合格率	≥95%	100	20	20				
		时效指标	任务完成时限	≥12月	12	10	10				
		成本指标	资金使用率	≥70%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	发生重大农产品质量安全事故起数	=0起	0	10	10				
			组织农民参加农民体育健身活动数量	≥1次	1	10	10				
			补贴购置或报废农机具数量	≥1台	13	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10				
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										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局							
项目概况		完成环境宣传工作(5万元)；大气污染防治工作(6万元)；环境监察、执法工作(25万元)；委托专家进行环评文件评审(2万元)等工作。										
主要成效		完成环境宣传工作；完成大气污染防治工作；完成环境监察、执法工作；完成委托专家进行环评文件评审等工作										
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		38.00	38.00	38.00	10	100.00					
	其中：当年财政拨款		38.00	38.00	38.00	—	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								
	根据工作安排，完成环境宣传工作，大气污染防治工作，环境监察、执法工作。根据每年行政服务中心窗口受理重大项目环评情况，组织专家评审。			完成环境宣传工作；完成大气污染防治工作；完成环境监察、执法工作；完成委托专家进行环评文件评审等工作								
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	环保宣传次数	≥3次	4	10	10					
			聘请环保专家人次	≥4人次	5	10	10					
			大气走航监测次数	≥2次	4	10	10					
		质量指标	环境应急演练	≥2次	2	10	10					
		时效指标	项目完成时间	≥12月	12	5	5					
		成本指标	资金使用率	≥70%	100	5	5					
	效益指标	生态效益指标	环境质量改善	≤24 μg/m³	16	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	92.5	10	10					
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		林业有害生物防治专项							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局		
项目概况		开展松材线虫病防控（50万元）、松林改造提升工作（120万）。							
主要成效		完成松林改造1137亩，林业有害生物成灾率0%，森林无公害防治率100%，全区未发生松材线虫病疫情							
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		170.00	170.00	151.76	10	89.27	10	
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	151.76	—	89.27		
	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					
	通过项目实施，有效防治我区林业有害生物，林业有害生物成灾率≤0.38%和森林无公害防治率≥85%，全区不发生松材线虫病疫情			完成松林改造1137亩，林业有害生物成灾率0%，森林无公害防治率100%，全区未发生松材线虫病疫情					
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	松林改造完成面积	≥1000亩	1137	10	10		
			林业有害生物防治面积	≥4.02万亩	4.02	10	10		
		质量指标	松材线虫病疫情发生率	≤0%	0	10	10		
			森林无公害防治率	≥85%	100	10	10		
	时效指标	任务完成时限	=12月	12	5	5	5		
	成本指标	资金使用率	≥70%	89.27	5	5	5		
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作群众满意度	≥80%	90	10	10		
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		防汛工作专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		防汛备汛(10万元)、海堤保险(13.77万元)相关工作。									
主要成效		防汛工作效益良好									
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		23.77	23.77	23.77	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		23.77	23.77	23.77	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成防汛备汛、海堤保险等相关工作				完成防汛备汛、海堤保险等相关工作						
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	海堤设施财产保险购买数量	≥6座	6	15	15				
			填置防汛物资数量	≥100%	100	15	15				
		质量指标	汛前、汛期检查完成率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	任务完成时限	≥12月	12	5	5				
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	100	5	5				
		经济效益指标	片区经济损失	≤1000万元	0	20	20				
		可持续影响指标	减轻因洪涝受灾的群众负担	≤500万元	0	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防汛工作满意度	≥80%	80	10	10				
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		森林资源培育与管护经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局				
项目概况		开展森林防火等工作（36万元）；林业执法工作（3万元）；花卉种植保险（1万元）；林业项目编制（26万元）；林木种质资源普查工作（10万元）。									
主要成效		通过森林防火宣传，提升社会群众森林防火意识，全区未发生森林火灾，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握了我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况									
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		76.00	76.00	54.28	10	71.42	10			
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	54.28	—	71.42				
	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						
	通过项目实施，提升社会群众森林防火意识，森林火灾受害率≤0.8%，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况				通过森林防火宣传，提升社会群众森林防火意识，全区未发生森林火灾，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握了我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况						
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	森林防火宣传次数	≥2次		2	10	10			
			森林火灾风险普查完成率	≥100%		100	10	10			
			林木种质资源普查完成率	≥100%		100	10	10			
	质量指标	森林督查违法图斑查处到位率		≥100%		100	10	10			
		时效指标	任务完成时限	≥12月		12	5	5			
	成本指标	资金使用率		≥70%		71.42	5	5			
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8%		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作群众满意度	≥80%		90	10	10			
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		生态环境监测支出										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局							
项目概况		环境监测站能力建设及实验室运行费用 13 万元；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用 19.88 万元；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用 6 万元；水质自动监测站第三方运维服务费用 12.4 万元；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用 20 万元。										
主要成效		完成环境监测站能力建设及实验室运行；完成国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维；完成环境空气质量自动监测站第三方运维服务；完成水质自动监测站第三方运维服务；完成重点污染源监督性监测、完成日常常规监测										
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		71.28	71.28	70.34	10	98.68					
	其中：当年财政拨款		71.28	71.28	70.34	—	98.68					
	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								
	完成环境监测站能力建设及实验室运行、国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维、环境空气质量自动监测站第三方运维、水质自动监测站第三方运维、重点污染源监督性监测、日常常规监测费用等专项支出。			完成环境监测站能力建设及实验室运行；完成国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维；完成环境空气质量自动监测站第三方运维服务；完成水质自动监测站第三方运维服务；完成重点污染源监督性监测、完成日常常规监测								
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	重点污染源监督性监测次数	≥4 家次	4	10	10					
			水质自动监测站运维天数	≥350 天数	365	10	10					
			空气自动监测站运维天数	≥350 天数	365	10	10					
	质量指标	辖区环境空气质量	≥90%	98.6	10	10	10					
		时效指标	项目完成时间	≥12 月	12	5	5					
		成本指标	资金使用率	≥70%	98.68	5	5					
	效益指标	生态效益指标	洛阳江-黄塘溪水质	≥95%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	92.5	10	10					
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		生猪养殖退出补助金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		生猪养殖退出补助金 260 万元									
主要成效		完成禁养区生猪退出。									
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		260.00	260.00	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款		260.00	260.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成生猪养殖退出补助				完成生猪养殖退出补助。						
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	关闭拆除禁建区内生猪养殖场户数量	≥32 家	32	10	10				
			关闭拆除禁养区百崎湖区域内生猪养殖场户数量	≥113 家	113	10	10				
			关闭拆除禁养区百崎湖区域外生猪养殖场户数量	≥50 家	50	10	10				
	质量指标	污染物总量减排		≥67%	67	10	10				
		时效指标	任务完成时限	≥12 月	12	5	5				
	成本指标	资金使用率		≥70%	100	5	5				
		生态效益指标	禁养区水质达标率	≥95%	95	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生猪退出工作的满意度	≥90%	90	10	10				
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		动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局							
项目概况		做好动物疫病防控（13万元）、动物及产品检疫（10万元）、动物卫生监督执法（1万元）、红蚂蚁防治（50万元）等工作。										
主要成效		完成春秋季集中强制免疫工作，免疫牲畜口蹄疫2万头、小反刍兽疫0.93头、高致病性禽流感39.63万羽、猪瘟0.9万头、猪高致病性蓝耳病0.9万头，应免畜禽免疫密度100%。落实好动物及动物产品检疫等动物卫生监督工作。										
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		74.00	74.00	8.52	10	11.51					
	其中：当年财政拨款		74.00	74.00	8.52	—	11.51					
	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								
	按照年度任务目标完成动植物疫病防控工作。			按照年度任务目标完成动物疫病防控工作。								
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100	10	10					
			养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检份数	≥3000份	11002	10	10					
		质量指标	强制免疫病种平均免疫抗体合格率	≥70%	100	10	10					
		时效指标	任务完成时限	≥12月	12	10	10					
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	11.51	10	1.64	红火蚁资金2023年支出。				
		社会效益指标	发生区域性重大动物疫情的数量	=0起	0	20	20					
		生态效益指标	红火蚁药剂防治率	≥90%	90	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业防疫工作的满意度	≥90%	90	10	10					
总分值、评价总分(S)					81.64							
评价等级		良(90>S≥80)										
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						
		资金管理问题	红火蚁资金2022年招标，需分两次拨付，剩余资金要2023年拨付，造成资金使用率低。			红火蚁资金2022年招标，分两次拨付，剩余资金要2023年拨付						

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		现代农业补助资金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		特色现代农业补助资金 20万元									
主要成效		完成特色现代农业补助									
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障特色现代农业发展工作开展。				特色现代农业补助资金						
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	特色现代农业项目数量	≥ 2 个		4	10	10			
			补助企业数量	≥ 2 家		4	10	10			
		质量指标	资金投向合规率	$\geq 100\%$		100	10	10			
			项目验收合格率	$\geq 95\%$		95	10	10			
		时效指标	任务完成时限	≥ 12 月		12	5	5			
		成本指标	资金使用率	$\geq 70\%$		100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	$=0$ 起		0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业对特色现代农业发展工作的满意度	$\geq 90\%$		90	10	10				
			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		海洋与渔业安全生产监管工作专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局					
项目概况		完成水产品质量安全监督与检测(10万元)；海洋与渔业安全生产监管工作(45万元)；渔工渔船保险区级财政配套补贴(23万元)；伏季休渔监管费用(2万元)									
主要成效		完成海洋与渔业、海上入境疫情防控，提升我区海洋与渔业管理水平。									
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		80.00	80.00	59.05	10	73.81	10			
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	59.05	—	73.81				
	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						
	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、执法监督管理等工作，保障区张坂渔船点验中心及浮山渔业信息站正常开展渔船安全生产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。				已完成预期目标。						
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	渔工渔船保险参保率	$\geq 100\%$		100	10	10			
			渔政海上联合执法巡航次数	≥ 6 次		12	10	10			
		质量指标	水产品质量安全监督与检测合格率	$\geq 95\%$		100	10	10			
		时效指标	任务完成时限	≥ 12 月		12	10	10			
	效益指标	成本指标	资金使用率	$\geq 70\%$		90	10	10			
		经济效益指标	海洋捕捞产量	≥ 2 万吨		2.617	10	10			
		社会效益指标	发生进入限制海域被扣事件数	≤ 0 起		0	10	10			
	满意度指标	生态效益指标	违反休渔规定渔船数	≤ 0 起		0	10	10			
	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度		$\geq 80\%$		100	10	10			
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)		问题类型		存在问题			改进建议				

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		防抗台风专项经费							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局		
项目概况		防抗台风专项经费 5万元							
主要成效		防抗台风。							
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		5.00	5.00	0.19	10	3.80	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	0.19	—	3.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发布防灾减灾和台风预警信息，开展日常防灾减灾宣传，加强渔船船位监控和执法查处，维护台商区渔区安全稳定，确保不发生台风期间违规出海事件。			及时发布防灾减灾和台风预警信息，开展日常防灾减灾宣传，加强渔船船位监控和执法查处，维护台商区渔区安全稳定。					
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	防台风预警发布率	≥100%	100	10	10		
			防灾减灾宣传次数	≥2次	12	10	10		
		质量指标	查处台风期间出海违规渔船查处到位率	≥100%	100	10	10		
			任务完成时限	≥12月	12	10	10		
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	3.8	10	0.54	该资金为台风期间工作经费列支，该年度台风影响次数较少，因此列支少	
		经济效益指标	海洋捕捞产量	≥2万吨	2.167	10	10		
		社会效益指标	渔船台风受损次数	≤3起	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防抗台风管理服务满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					80.54				
评价等级		良 (90>S≥80)							
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			
		项目立项问题	项目用途为台风期间渔船安全应急使用资金，年度台风次数很少，因此资金使用量少。			合并该部分资金到渔船安全生产工作经费，在此项经费中列明防汛用途，不单列。			

专项资金绩效自评表													
(2022年度)													
专项名称		乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金											
主管部门		泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局								
项目概况		实施全区乡村振兴战略（1000万元），配套2022年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设（78.6万元）；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫（50万元）；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作（50万元）；一事一议财政奖补资金（200万元）；其他农林水支出（50万元）											
主要成效		实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。											
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		1428.60	1188.60	1188.19	10	99.97	10					
	其中：当年财政拨款		1428.60	1188.60	1188.19	—	99.97						
	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								
	实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。				实施全区乡村振兴战略，配套2022年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。								
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	支持省级乡村振兴试点村数	≥2个	2	15	15						
			一事一议项目数量	≥3个	13	15	15						
		质量指标	文明村创建	≥40%	100	10	10						
		时效指标	任务完成时限	≥12月	12	5	5						
	效益指标	成本指标	资金使用率	≥70%	99.97	5	5						
		经济效益指标	村集体经济年经营收入20万元比例	≥80%	100	20	20						
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	=0起	0	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10						
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 年度区级预算项目绩效评价报告

(污染防治经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

建立海漂垃圾海上环卫机制、湾（滩）长制工作、污染防治等工作。

(二) 主要成效

建立海漂垃圾海上环卫机制，已完成 10 个入海排污口试点整治任务。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整治入海排污口数量(个)，目标值 10，完成值 24，分值 10，得分 10。

2) 开展海上垃圾打捞清理次数(次)，目标值 12，完成值 18，分值 10，得分 10。

3) 海上环卫队伍个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 直排海污染源水质达标率(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 5。

(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) 近岸海域水环境质量(%)，目标值 80，完成值 86，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(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 80，完成值 92.5，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(防抗台风专项经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

防抗台风。

(二) 主要成效

防抗台风。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 防台风预警发布率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 防灾减灾宣传次数(次)，目标值 2，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 查处台风期间出海违规渔船查处到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 海洋捕捞产量(万吨)，目标值2，完成值2.167，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1) 渔船台风受损次数(起)，目标值3，完成值0，分值20，得分20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对防抗台风管理服务满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(环保专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展环境宣传、大气污染防治工作、环境监察执法工作；委托专家进行环评文件评审等。

(二) 主要成效

完成环境宣传工作；完成大气污染防治工作；完成环境监察、执法工作；完成委托专家进行环评文件评审等工作

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 环保宣传次数(次)，目标值 3，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 聘请环保专家人次(人次)，目标值 4，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 大气走航监测次数(次)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 环境应急演练(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(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) 环境质量改善($\mu\text{g}/\text{m}^3$), 目标值 24, 完成值 16, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(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 80, 完成值 92.5, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(安全生态水系建设)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

安全生态水系建设。

(二) 主要成效

建设安全生态水系建设

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河道整治数量(条)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 改建、新建河道长度(公里)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 河道综合整治任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值70，完成值80，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水环境综合治理(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 防洪能力(-)，目标值10年一遇，完成值10年一遇，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对防汛工作满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(农业工作、土地承包经营纠纷调解仲裁经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

完成农产品质量安全、农机、农体协工作工作；大棚等项目验收；土地承包经营纠纷调解仲裁经费。

(二) 主要成效

完成农产品质量安全、农机、农体协、大棚验收、土地承包经营纠纷调解仲裁工作

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农产品检测数量(个)，目标值 1000，完成值 3975，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农产品抽检合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 100，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

1)发生重大农产品质量安全事故起数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2)组织农民参加农民体育健身活动数量(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3)补贴购置或报废农机具数量(台)，目标值 1，完成值 13，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(海洋与渔业专项资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展近岸海域水质监测；海洋与渔业专项工作；海域动态监管；海洋灾害风险普查工作；海域使用管理工作。

(二) 主要成效

完成近岸海域水质监测；海洋与渔业专项工作；海域动态监管；海洋灾害风险普查工作；海域使用管理工作。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 海域岸线巡查次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。
- 2) 近岸海域水质监测期数(期)，目标值 10，完成值 55，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 海上疫情输入率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 90，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 海洋风险普查覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 围填海图斑整改个数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 海水水质达标率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对海洋渔业管理服务满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(林业有害生物防治专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展松材线虫病防控、松林改造提升工作。

(二) 主要成效

完成松林改造 1137 亩，林业有害生物成灾率 0%，森林无公害防治率 100%，全区未发生松材线虫病疫情

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 松林改造完成面积(亩)，目标值 1000，完成值 1137，分值 10，得分 10。

2) 林业有害生物防治面积(万亩)，目标值 4.02，完成值 4.02，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 松材线虫病疫情发生率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 森林无公害防治率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 89.27，分值 5，

得分 5。

(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) 林业有害生物成灾率(%)，目标值 0.38，完成值 0，分

值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业工作群众满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值

10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(生态环境监测支出)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

环境监测站能力建设及实验室运行费用；国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维费用；环境空气质量自动监测站第三方运维服务费用；水质自动监测站第三方运维服务费用；重点污染源监督性监测、日常常规监测费用。

(二) 主要成效

完成环境监测站能力建设及实验室运行；完成国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维；完成环境空气质量自动监测站第三方运维服务；完成水质自动监测站第三方运维服务；完成重点污染源监督性监测、完成日常常规监测

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 重点污染源监督性监测次数(家次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。
- 2) 水质自动监测站运维天数(天数)，目标值 350，完成值 365，分值 10，得分 10。
- 3) 空气自动监测站运维天数(天数)，目标值 350，完成值 365，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 辖区环境空气质量(%)，目标值 90，完成值 98.6，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，
得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 98.68，分值 5，
得分 5。

(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) 洛阳江-黄塘溪水质(%)，目标值 95，完成值 100，分值
30，得分 30。

4、可持续影响指标

(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 80，完成值 92.5，
分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(水利设施建设与管护经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

水利工程预算、结算及质量安全监督费用；小型水库、山塘物业式管理经费；农田水利设施建设。

(二) 主要成效

完成水利工程预结算、安全监督，落实水库山塘物业化管理和农田水利设施建设

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 小型水库、物业式管理数量(座)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。
- 2) 重点山塘物业式管理数量(座)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

- 1) 水库、山塘维修养护完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 95.94，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 片区经济损失(万元)，目标值 1000，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保持水库、山塘防洪效益(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对水利工作满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(生猪养殖退出补助金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

生猪养殖退出补助金

(二) 主要成效

完成禁养区生猪退出。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 关闭拆除禁建区内生猪养殖场户数量(家)，目标值 32，完成值 32，分值 10，得分 10。
- 2) 关闭拆除禁养区百崎湖区域内生猪养殖场户数量(家)，目标值 113，完成值 113，分值 10，得分 10。
- 3) 关闭拆除禁养区百崎湖区域外生猪养殖场户数量(家)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 污染物总量减排(%)，目标值 67，完成值 67，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 5，得分 5。

(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) 禁养区水质达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对生猪退出工作的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(森林资源培育与管护经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展森林防火、林业执法等工作；花卉种植保险；林业项目编制；林木种质资源普查工作。

(二) 主要成效

通过森林防火宣传，提升社会群众森林防火意识，全区未发生森林火灾，森林督查违法图斑得到及时查处，全面掌握了我区林木种质资源和森林火灾风险分布情况

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 森林防火宣传次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。
- 2) 森林火灾风险普查完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 3) 林木种质资源普查完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 森林督查违法图斑查处到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5,
得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 71.42, 分值 5,
得分 5。

(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) 森林火灾受害率(%) , 目标值 0.8, 完成值 0, 分值 30,
得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业工作群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值
10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(现代农业补助资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

特色现代农业补助

(二) 主要成效

完成特色现代农业补助

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 特色现代农业项目数量(个)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 补助企业数量(家)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金投向合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用违规违纪问题(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农业企业对特色现代农业发展工作的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(河长制专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

18 条河流保洁；水资源管理工作；水土保持专家评审；河长制等日常工作等。

(二) 主要成效

完成 18 条河流保洁，做好水资源、河长制、水土保持等工作

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) “百日清河”整治河流数量(条)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。
- 2) 河长制宣传次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。
- 3) 河湖水质检测次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 河湖巡查完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10,
得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 96.06, 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) 河道保洁成效(条), 目标值 18, 完成值 18, 分值 30,
得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对水生态环境满意度(%), 目标值 80, 完成值 80,
分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(动植物疫病防控及动物卫生监督执法经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

做好动物疫病防控、动物及产品检疫、动物卫生监督执法、红蚂蚁防治等工作。

(二) 主要成效

完成春秋季节集中强制免疫工作，免疫牲畜口蹄疫 2 万头、小反刍兽疫 0.93 头、高致病性禽流感 39.63 万羽、猪瘟 0.9 万头、猪高致病性蓝耳病 0.9 万头，应免畜禽免疫密度 100%。落实好动物及动物产品检疫等动物卫生监督工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.64 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检份数(份)，目标值 3000，完成值 11002，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 强制免疫病种平均免疫抗体合格率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，

得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 11.51，分值 10，
得分 1.64。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生区域性重大动物疫情的数量(起)，目标值 0，完成
值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 红火蚁药剂防治率(%)，目标值 90，完成值 90，分值
10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对农业防疫工作的满意度(%)，目标值 90，完成值
90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

红火蚁资金 2022 年招标，需分两次拨付，剩余资
金要 2023 年拨付，造成资金使用率低。

(二) 改进措施

及时完成红火蚁项目验收。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(防汛工作专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

防汛备汛、海堤保险相关工作。

(二) 主要成效

防汛工作效益良好

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 海堤设施财产保险购买数量(座)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。
- 2) 填置防汛物资数量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

- 1) 汛前、汛期检查完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值70，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 片区经济损失(万元)，目标值1000，完成值0，分值20，得分20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 减轻因洪涝受灾的群众负担(万元)，目标值500，完成值0，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对防汛工作满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果等专项资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

实施全区乡村振兴战略，配套 2022 年区级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作；一事一议财政奖补；其他农林水支出等。

(二) 主要成效

实施全区乡村振兴战略，配套 2022 年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 支持省级乡村振兴试点村数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。
- 2) 一事一议项目数量(个)，目标值 3，完成值 13，分值 15，得分 15。

2、质量指标

- 1) 文明村创建(%)，目标值 40，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5,
得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 99.97, 分值 5,
得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 村集体经济年经营收入 20 万元比例(%), 目标值 80,
完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 资金使用违规违纪问题(起), 目标值 0, 完成值 0, 分
值 10, 得分 10。

3、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(海洋与渔业安全生产监管工作专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

水产品质量安全监督与检测；海洋与渔业安全生产监管工作；渔工渔船保险区级财政配套补贴；伏季休渔监管费用。

(二) 主要成效

完成海洋与渔业、海上入境疫情防控，提升我区海洋与渔业管理水平。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 渔工渔船保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 渔政海上联合执法巡航次数(次)，目标值 6，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 水产品质量安全监督与检测合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 90，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 海洋捕捞产量(万吨)，目标值 2，完成值 2.617，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 发生进入限制海域被扣事件数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 违反休渔规定渔船数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对海洋渔业管理服务满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。