

2022 年度

福建省环境科学研究院

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省环境科学研究院是福建省生态环境厅所属公益二类事业单位，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省生态环境厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕113号），主要职责是：

开展环境科研、环境规划、环境检测、环境监理、环境损害司法鉴定、清洁生产与循环经济技术研究、承担环境污染防治技术开发与研究等、承担我省排污权储备的事务性工作。

二、决算单位基本情况

本单位包括9个内设机构，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
福建省环境科学研究院	公益二类事业单位	39

三、单位主要工作总结

一年来，我院在厅党组的坚强领导下，认真贯彻落实省委、省政府和厅党组的各项决策、部署和要求，围绕美丽福建建设、污染防治攻坚战、加强科技创新能力、推进生态环境保护产业化等重点任务，统筹做好党的建设、科

技创新能力建设、技术支撑和咨询服务等工作，取得了显著成效。

（一）党建引领，推进全面从严治党

我院认真履行生态文明建设科技支撑重大政治责任，把政治建设作为首要任务抓，坚持不懈认真学习贯彻习近平生态文明思想，落实习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署，坚决捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）创新赋能，加大科技攻关和能力建设

习近平在二十大报告中强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施创新驱动发展战略。我院作为全省生态环境科研高地，同时具备了科技、人才、创新三个属性。我院紧紧抓住这发展有利时机，努力提高科技创新能力，改善提高各类科研工作平台。

一是推进生态文明建设科技创新和产业发展。在省领导和省生态环境厅的大力支持下，我院拟投资约 1.24 亿元在福州高新区创新园三期购置 8000 平方米研发场地，建设“福建生态文明科创产业中心”（下面简称“科创中心”），努力打造集研发测试、开发合作、公共技术服务、技术转移孵化、科技金融和人才培养等功能于一体的

新型研发机构（近期省发改委将组织项目可研审查，预计2月份可获得批复）。拟投资600万元在厦门市集美区环境监测综合大楼建设1400平方米的“生态环境海峡科技成果转化综合展示大厅”（下面简称“厦门展厅”），展体集展示、宣传、洽谈、推介等功能为一体，重点宣传科技、宣传产业、宣传科创（争取2023年内建成）。不断完善国家生态环境科技成果转化综合服务平台“海峡专区”建设，现已有7项成熟技术通过部环发中心组织的专家技术评审。

二是聚焦当前生态环境难点、焦点、热点问题开展科技攻关。启动“闽江下游河流生态健康评价研究”“环湄洲湾区域大气污染综合观测研究”等10个新立项项目，推进“福建省入海河流河口溶解氧超标特征及机理研究”“福建省海漂垃圾漂移轨迹预测预报”“水口水库溶解氧时空演化机理和模型研究”“福建省美丽河湖指标评价体系研究”等19项往年在研项目，形成了政产学研用联动的合作模式，一批科技成果快速落地见效。2022年，结题验收的项目6个（其中自主立项项目4个，省环保科技计划项目验收1个），取得省科技厅公益类科研院所自主选题专项和省生态环境厅环保科技计划专项资金资助148万元（自主立项项目3个78万元、环保科技项目4个70万元），横向科研等其它资金资助512.8万元（2个），取得

已形成大气臭氧和挥发性有机物野外观测能力，目前已完成湄洲湾-兴化湾地区大气光化学污染综合观测项目的一期观测任务；协助开展武夷山背景监测点建设区域大气温室气体监测采样塔建设。近期为加强我省新污染物治理工作，还计划安排 1700 多万元用于省级危险废物鉴别中心的仪器设备购置。**加强司法鉴定中心队伍建设**，定期组织开展司法鉴定人培训，获得市司法鉴定协会荣誉表彰。**搭建多样化的科研工作平台**，2022 年，省人社厅批准我院设立“博士后创新实践基地”，被推荐为部环发中心成立的国家生态环境科技成果转化综合服务平台理事会成员单位，当选“福建碳中和学会”副理事长单位。

（三）科技支撑，助推生态环境持续改善

我院作为全省生态环境保护最重要的技术支撑机构，充分发挥技术和人才优势，积极开展技术咨询与服务，为全省深入打好污染防治攻坚战和持续改善生态环境质量提供技术支撑。

一是助力高质量完成《深化生态省建设 打造美丽福建行动纲要（2021-2035）》。着力构建“1560”建设体系，成就“清新福建、人间福地”的美丽愿景，现已由省政府正式发布。

二是持续为“三线一单”应用落地提供技术支撑。初步完成“三线一单”成果脱密工作，为闽江航道项目、北

电南送项目、宁德核电等 30 余个省重大（点）项目布局提供符合性核验。

三是持续推进排污权改革工作。常态化推进我省排污权交易，2022 年我省累计 5949 家企业购买排污权指标，总成交 16742 笔，总成交金额 20 亿元。做好排污许可证审核工作，核查重点管理企业排污许可证 355 本，审查执行报告 132 本，编制研究报告 2 份。

四是做好地方生态环境损害赔偿的技术帮扶。指导南平邵武市某企业违法排污案申报生态环境部的典型案例；为泉州生态环境局举办培训班，解读政策；现场为各县（市、区）进行答疑解惑，指导索赔案例的实务开展。

五是推动项目工作法落地实施。发挥我院智库作用，指导各地市申报中央生态环境资金项目，组织编制省级生态环境资金项目储备库的《入库指南》，对地方申报项目进行形式审查，对地市申报情况一一点评。积极探索生态环境导向的开发（EOD）模式，成功指导莆田市木兰溪绶溪片区、福州市长乐区等申报并取得生态环境部的 EOD 试点项目。

六是围绕污染防治和生态保护提供技术支撑。在大气环境方面，编制完成的《福建省“十四五”空气质量改善规划》被采纳由四厅局联合发布；完成 2021 年度全省 108 家重点排放单位的碳排放复查工作；初步完成《福建省噪

声污染防治行动实施方案（2023-2025 年）》；助力省厅开展臭氧污染联防联控工作、全省重点行业减排及治理成效评估、全省碳排放工作督导等工作。**在地表水环境方面**，完成 2021 年度全省各类集中式饮用水水源地的环境状况调查评估工作，启动《长江流域（福建段）总磷控制方案》编制工作，助力省厅开展省级生态保护财力转移资金及重点流域生态补偿资金水质分值测算、城市及工业园区污水处理厂实际减排效益评估、漳浦县鹿溪流域水环境问题成因排查、南安市生猪养殖污染防治现场调研、闽清县建陶行业含酚废水处理工程建设帮扶等工作。**在海洋环境方面**，完成省厅下达的《强化海洋生态环境保护，打造福建海洋优势产业集聚区高质量发展的绿色底色》调研课题。**在土壤和地下水环境方面**，编制完成的《福建省“十四五”地下水污染防治规划》被省厅并发布实施；助力省厅围绕全省建设用地土壤污染状况试点调查、农用地镉等重金属污染防治、地下水环境状况调查、危险废物处置场和垃圾填埋场地下水调查评估等工作制定技术文件 10 余份，抽查 2022 年度各地市土壤污染状况调查评估报告，帮扶龙岩市地下水污染防治试验区建设。**在固废方面**，完成《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》《福建省“无废城市”建设技术帮扶工作方案》《福建省新污染物治理工作方案》等编制工作，助力省厅查找采选、冶炼行业重

金属减排空间，策划减排项目。在自然生态方面，完成我省五年生态状况变化遥感调查评估的现场复核工作；开展化学法除治互花米草对生态环境的影响分析，为省政府决策提供技术依据；保障省厅开展生态保护红线和自然保护区监管工作。在清洁生产方面，编制《福建省“双超双有”强制性清洁生产实施细则》《福建省“十四五”强制性清洁生产审核实施方案》，助力省厅开展全省清洁生产审核创新试点评审、流域上游化工园区监督帮扶和打击第三方环保服务机构弄虚作假行动等工作。

七是认真开展福建省中央生态环境保护督察反馈问题整改工作第三方监督评估工作。赴漳浦、永安、平和、南安、连江、泉港等地开展实地调研，完成漳浦矿山非法开采、石材加工污染严重、南安违法违规围填海问题（安海湾）、福州定海湾违法违规用海等6个问题整改的验收销号评估工作。

（四）强化管理，提升整体综合实力

强化内部管理，从整体上提高管理水平，不断增强自身综合竞争实力，在竞争激烈的市场环境中占据有利位置。一是加强人事管理，推进科技队伍建设。针对我院专业技术岗位的实际情况，认真组织空岗聘任及调整工作；通过高层次人才招聘博士1名、公开招聘硕士2名；办理胡俊、张莉等福建省C类人才和紧缺急需人才申报工作。二是加强

科研管理，完善学术委员会建设。结合预算管理要求，建立科研项目滚动调度机制，加强对项目申报资金预算的编制指导，规范项目预算资金的使用；完成院学术委员会调整和增补工作，明确工作职责，发挥决策咨询和评议职能。

三是加强横向项目管理，促进科技成果转化。强化横向项目的服务质量管理，摸索职务科技成果转化现金奖励的落地方案，针对政策实施的堵点、难点问题积极进行咨询、调研。2022年，全院签订横向项目共计75项4000万元，实际到位金额3680万元，创近五年新高；开展技术合同的登记认定工作，2022年在海峡技术成果转化中心共登记合同59份，共计2627万元。

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

部门：福建省环境科学研究院

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	5332.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3770.43	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3131.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	168.28	八、社会保障和就业支出	119.32
		九、卫生健康支出	21.38
		十、节能环保支出	1642.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9271.19	本年支出合计	4969.12
使用非财政拨款结余	60.07	结余分配	1322.57
年初结转和结余	755.64	年末结转和结余	3795.21
总计	10086.90	总计	10086.90

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

部门：福建省环境科学研究
院

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	9271. 19	5332. 47		3770. 43		168. 28
201			一般公共服务支出	5. 00	5. 00				
20138			市场监督管理事务	5. 00	5. 00				
2013899			其他市场监督管理 事务	5. 00	5. 00				
206			科学技术支出	4451. 80	513. 09		3, 770. 43		168. 28
20602			基础研究	56. 00	56. 00				
2060299			其他基础研究支出	56. 00	56. 00				
20603			应用研究	457. 09	457. 09				
2060301			机构运行	349. 09	349. 09				
2060302			社会公益研究	10823. 00	108. 00				
20605			科技条件与服务	90. 12			90. 12		
2060599			其他科技条件与服 务支出	90. 12			90. 12		
20699			其他科学技术支出	3, 848. 59			3, 680. 31		168. 28
2069999			其他科学技术支出	3, 848. 59			3, 680. 31		168. 28
208			社会保障和就业支出	147. 98	147. 98				
20805			行政事业单位养老支 出	97. 69	97. 69				
2080502			事业单位离退休	40. 43					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 070. 79	1, 070. 79				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	9. 86	9. 86				
210			卫生健康支出	21. 38	21. 38				
21011			行政事业单位医疗	21. 38	21. 38				
2101102			事业单位医疗	21. 38	21. 38				
211			节能环保支出	4591. 06	4591. 06				
21101			环境保护管理事务	95. 00	95. 00				
2110102			一般行政管理事务	95. 00	95. 00				
21102			环境监测与监察	4496. 06	4496. 06				
2110299			其他环境监测与监 察支出	4496. 06	4496. 06				
221			住房保障支出	53. 96	53. 96				
22102			住房改革支出	53. 96	53. 96				
2210201			住房公积金	41. 60	41. 60				
2210202			提租补贴	12. 36	12. 36				

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

部门：福建省环境科学研究院

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
科目名称								
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计	4969. 12	3124. 24	1844. 00		
206			科学技术支出	3131. 80	2, 929. 59	202. 21		
20601			科学技术管理事务	60. 07	60. 07			
2060199			其他科学技术管理事务支出	60. 07	60. 07			
20602			基础研究	44. 96		44. 96		
2060299			其他基础研究支出	44. 96		44. 96		
20603			应用研究	485. 59	343. 49	150. 04		
2060301			机构运行	343. 49	343. 49			
2060302			社会公益研究	142. 10		142. 10		
20605			科技条件与服务	15. 15		15. 15		
2060599			其他科技条件与服务支出	15. 15		15. 15		
20699			其他科学技术支出	2, 526. 03	2, 526. 03			
2069999			其他科学技术支出	2, 526. 03	2, 526. 03			
208			社会保障和就业支出	119. 32	119. 32			
20805			行政事业单位养老支出	119. 32	119. 32			
2080502			事业单位离退休	78. 89	78. 89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 43	40. 43			
210			卫生健康支出	21. 38	21. 38			
21011			行政事业单位医疗	21. 38	21. 38			
2101102			事业单位医疗	21. 383	21. 38			
211			节能环保支出	1642. 66		1642. 66		
21101			环境保护管理事务	67. 51		67. 51		
2110102			一般行政管理事务	67. 51		67. 51		
21102			环境监测与监察	1575. 15		1575. 15		
2110299			其他环境监测与监察支出	1575. 15		1575. 15		
221			住房保障支出	53. 96	53. 96			
22102			住房改革支出	53. 96	53. 96			
2210201			住房公积金	53. 96	53. 96			
2210202			提租补贴	12. 36	12. 36			

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

部门：福建省环境科学研究院

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	5332.47	一、一般公共服务支出		0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	530.56	530.56		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.32	119.32		
		九、卫生健康支出	219.38	219.385		
		十、节能环保支出	1642.66	1642.66		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.96	53.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5332.47	本年支出合计	2367.87	2367.87		
年初财政拨款结转和结余	476.86	年末财政拨款结转和结余	3441.45	3441.45		
一般公共预算财政拨款	476.86					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5809.33	总计	5809.33	5809.33		

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

部门：福建省生态环境厅

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		2367.87	538.15	1829.72
206	科学技术支出	530.55	343.49	187.06
20602	基础研究	44.96		44.96
2060299	其他基础研究支出	44.96		44.96
20603	应用研究	485.59	343.49	142.10
2060301	机构运行	343.49	343.49	
2060302	社会公益研究	142.10		142.10
208	社会保障和就业支出	119.32	119.32	
20805	行政事业单位养老支出	119.32	119.32	
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
210	卫生健康支出	21.38	21.38	
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
211	节能环保支出	1642.66		1642.66
21101	环境保护管理事务	67.51		67.51
2110102	一般行政管理事务	67.51		67.51
21102	环境监测与监察	1575.15		1575.15
2110299	其他环境监测与监察支出	1575.15		1575.15
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	
2210202	提租补贴	12.36	12.36	

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

部门：福建省生态环境厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.09	302	商品和服务支出	58.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	211.34	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.15	30205	水费	3.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	14.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	5.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	74.19	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		479.38	公用经费合计					58.77

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

部门：福建省生态环境厅

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.36
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。

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

部门：福建省生态环境厅

公开 08 表

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						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

部门：福建省生态环境厅

公开 09 表

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				

注：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 **9271.19** 万元，与上年决算数相比增加 3779.42 万元，增长 68.82%；支出总计 **4969.12** 万元与上年决算数相比增加 1362.52 万元，增长 37.78%。主要是 2022 年是我省实施生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）的最后一年，监管能力建设资金较上年有较大幅度的增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 9271.19 万元，比上年决算数增加 3779.42 万元，增长 68.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5332.47 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 3770.43 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 168.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 4969.12 万元，比上年决算数增加 1362.52 万元，增长 37.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 3124.24 万元。其中，人员支出 1987.87 万元，公用支出 980.24 万元，对个人和家庭补助支出 150.03 万元，资本性支出 6.1 万元。

2. 项目支出 1844.88 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 5332.47 万元，与上年决算数相比增加 3147.08，增长 147.34%；支出总计 2367.87 万元，与上年决算数相比增加 1184.15 万元，增长 100%，主要是：2022 年是我省实施生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）的最后一年，监管能力建设资金较上年有较大幅度的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2367.87 万元，与上年决算数相比增加 1184.15 万元，增长 100%，具体情况如下

（一）2060299-其他基础研究支出 44.96 万元，较上年决算数减少 79.8 万元，下降 63.96%。主要原因是 2022 年结题的省级环保科技项目较 2021 年有较大幅度减少。

（二）2060301-机构运行支出 343.49 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 2.21%。主要原因是人员经费比上年略有增加。

（三）2060302-社会公益研究支出 142.10 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 39.22%。主要原因是部分社会公益研究课题项目在 2022 年结题。

（四）2080502-事业单位离退休 78.89 万元，较上年决算数增加 56.39 万元，增长 250.62%。主要原因是 2022 年实施事业单位规范津贴补贴后，原在其他科目列支的相关费用统一在事业单位离退休列支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.43 万元，较上年决算数增长 2.86 万元，增长 7.61%。主要原因是 2022 年人员增加、基数调整等原因，基本养老保险缴费支出相应增加。

（六）2101102-事业单位医疗 21.38 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 7.38%。主要原因是 2022 年人员增加、基数调整等原因，医疗保险缴费支出相应增加。

（十）2110102-一般行政管理事务 67.51 万元，较上年决算数下降 116.51 万元，下降 63.23%。主要原因是相关项目减少。

（七）2110299-其他环境监测与监察支出 1575.14 万元，较上年决算数增加 1337.54 万元，增长 562.94%。主要原因是实施生态环境监管能力建设，支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金 41.6 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 8.67%。主要原因是 2022 年人员增加、基数调整等原因，公积金支出相应增加。

（九）2210202-提租补贴 12.36 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 7.67%。主要原因是 2022 年人员增加、基数调整等原因，提租补贴支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 538.15 万元，其中：

（一）人员经费 479.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.77 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 0.36 万元，完成全年预算的 9%，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 18%，与上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元，与预算一致，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年本单位无公务用车购置费计划。

公务用车运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 18%；较上年增加 0.03 万元，增长 9.09%。主要是：根据工作需要保障。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，与上年持平。主要是受新冠疫情影响，本单位 2022 年无公务接待开支。

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 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 84.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1708.80 万元，其中：政府采购货物支出 1410.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 298.60 万元。授予中小企业合同金额 1391.34 万元，占政府采购支出总额的 81.42%，其中：授予小微企业合同金额 679.84 万元，占授予中小企业合同金额的 48.86%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 92.92 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.13%。

（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 1 辆，其中其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省生态环境厅		实施单位		福建省环境科学研究院		
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		95	84.98	62.98	10	74.11	7.41	
	其中：当年财政拨款		95	80	58				
	上年结转资金			4.98	4.98				
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳步推进全省开展排污权有偿使用和交易工作。通过开展中央生态环境保护督察反馈问题整改工作第三方监督评估工作，强化地方整改过程监督和整改效果评估，加强专家技术支撑和公众参与，促进整改工作做细做实。				2022 年，持续推进排污权有偿使用和交易工作，配合省厅开展排污权政策评估、帮扶企业、做好一个窗口对外调度，本年度排污权全省交易总额约 2.18 亿元。				
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	涉及问题及整改个数		5 个	5 个	8	8	
			排污权交易总额		≥1 亿	2.18 亿	8	8	
			排污权有偿使用收入		≥5000 万	1.41 亿	8	8	
			项目目标完成情况		≥80%	100	8	8	
			资金使用合规性		≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目进度		≥90	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有效保障单位运行		=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100	97.41		
评价等级		优（S≥90）							