

2022 年度
福建省泉州环境监测中心站
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州环境监测中心站的主要职责是：

（一）承担泉州市行政区域内属于省级考核事权的生态环境质量监测工作。

（二）按要求做好泉州市行政区域内重点污染源监督性监测、环境应急监测、环境质量预测预报、环境质量报告书等工作。

（三）对泉州市行政区域内环境监测机构进行技术指导与监测质量核查。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省泉州环境监测中心站	公益一类 事业单位	58

三、单位主要工作总结

2022 年，在省生态环境厅党组的正确领导下，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届六中全会、党的二十大精神，深入践行习近

平生态文明思想，扎实推进全面从严治党、生态环境质量监测、巡察整改、疫情防控、铁军先锋队建设等年度重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）当好“排查兵”助推深入打好污染防治攻坚战。2022年我站认真贯彻省厅《关于强化监测、监管、执法高效联动助推深入打好污染防治攻坚战的实施意见》及省、市生态环境质量分析会的会议精神，对日常工作中发现的环境监测数据异常和环境质量分析会上提出的环境质量问题进行了研究分析，部署专项监测，切实发挥我站驻地地缘、技术优势，积极服务地方环境管理，助推深入打好污染防治攻坚战。

（二）围绕省、市年度监测方案和省厅工作部署，顺利完成泉州市饮用水水源地、主要河流、湖库、小流域、地下水、环境空气、土壤等常规监测工作并编制简报、年报等分析报告，同时省厅布置的入海排水口水质监测、测管联动排查监测、城镇生活污水处理厂运行状况调查监测、“静夜守护”行动等专项工作均按要求落实到位。

（三）严格按照上级要求做好重要时间节点的应急保障工作，定期对应急监测设备进行维护，适时开展培训与演练，确保能够随时响应省厅、市局应急监测指令。按照省厅要求，10月以来开展了“KELSEY2”（卡丽斯2）号油船/化学品船倾覆泄露事件近岸海域环境应急监测工作。

（四）制定并实施年度质量管理工作计划，不断健全完善环境质量管理体系，持续提升生态环境监测数据质量，同时积极组织技术人员参加上级部门开展的能力考核、验证和比对。

（五）扎实推进省生态环境监管能力建设三年行动和年度预算执行工作，2022 年涉及的采购预算金额约 2160 万元，采购项目有 6 个，采购仪器设备 90 台（套）。目前所有设备均已到货并完成初步验收，其中 71 台（套）已完成最终验收。

（六）积极开展环境监测科研项目课题研究。与泉州师范学院合作的省环保科技计划项目《泉州地区丘陵红壤污染成因与污染来源解析技术研究》正在开展阶段性研究工作；与华侨大学合作的泉州市科技计划项目《水环境中过氧乙酸测定新方法的建立及其现场检测药剂包的研制》正在开展试验条件优化工作。

（七）依托环保设施对外开放活动大力宣传省、市生态环境监测工作成果。2022 年 5 月荣获“2022 年福建省十佳环保设施开放单位”称号。

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：福建省泉州环境监测中心站

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	3075.52	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4.08
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	4.93	八、社会保障和就业支出	98.2
		九、卫生健康支出	40.21
		十、节能环保支出	3098.1
		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	65.94
		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	3080.44	本年支出合计	3306.52
使用非财政拨款结余	9.08	结余分配	
年初结转和结余	1188.31	年末结转和结余	971.31
总计	4277.83	总计	4277.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

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	3, 080. 44	3, 075. 52					4. 93
206			科学技术支出	6. 00	6. 00					
20602			基础研究	6. 00	6. 00					
2060299			其他基础研究支出	6. 00	6. 00					
208			社会保障和就业支出	122. 60	122. 60					
20805			行政事业单位养老支出	122. 60	122. 60					
2080502			事业单位离退休	38. 97	38. 97					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79. 92	79. 92					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 71	3. 71					
210			卫生健康支出	40. 21	40. 21					
21011			行政事业单位医疗	40. 21	40. 21					
2101102			事业单位医疗	40. 21	40. 21					
211			节能环保支出	2, 800. 39	2, 795. 47					4. 93
21111			污染减排	2, 800. 39	2, 795. 47					4. 93
2111101			生态环境监测与信息	2, 763. 34	2, 758. 42					4. 93
2111103			减排专项支出	37. 05	37. 05					
221			住房保障支出	111. 24	111. 24					
22102			住房改革支出	111. 24	111. 24					
2210201			住房公积金	65. 94	65. 94					
2210202			提租补贴	45. 30	45. 30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	3, 306. 52	1, 475. 89	1, 830. 63		
206			科学技术支出	4. 08		4. 08		
20602			基础研究	4. 08		4. 08		
2060299			其他基础研究支出	4. 08		4. 08		
208			社会保障和就业支出	98. 20	98. 20			
20805			行政事业单位养老支出	98. 20	98. 20			
2080502			事业单位离退休	14. 57	14. 57			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79. 92	79. 92			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 71	3. 71			
210			卫生健康支出	40. 21	40. 21			
21011			行政事业单位医疗	40. 21	40. 21			
2101102			事业单位医疗	40. 21	40. 21			
211			节能环保支出	3, 098. 10	1, 271. 54	1, 826. 55		
21111			污染减排	3, 098. 10	1, 271. 54	1, 826. 55		
2111101			生态环境监测与信息	3, 061. 05	1, 271. 54	1, 789. 50		
2111103			减排专项支出	37. 05		37. 05		
221			住房保障支出	65. 94	65. 94			
22102			住房改革支出	65. 94	65. 94			
2210201			住房公积金	65. 94	65. 94			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

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	3075.52	一、一般公共服务支出				
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	4.08	4.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.20	98.20		
		九、卫生健康支出	40.21	40.21		
		十、节能环保支出	3,069.63	3,069.63		
		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	65.94	65.94		
		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	3075.52	本年支出合计	3278.06	3278.06		
年初财政拨款结 转和结余	586.29	年末财政拨款结转和结 余	383.75	383.75		
一般公共预算 财政拨款	586.29					
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	3661.8	总计	3661.8	3661.8		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

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		3, 278. 06	1, 475. 89	1, 802. 17
206	科学技术支出	4. 08		4. 08
20602	基础研究	4. 08		4. 08
2060299	其他基础研究支出	4. 08		4. 08
208	社会保障和就业支出	98. 20	98. 20	
20805	行政事业单位养老支出	98. 20	98. 20	
2080502	事业单位离退休	14. 57	14. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 92	79. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 71	3. 71	
210	卫生健康支出	40. 21	40. 21	
21011	行政事业单位医疗	40. 21	40. 21	
2101102	事业单位医疗	40. 21	40. 21	
211	节能环保支出	3, 069. 63	1, 271. 54	1, 798. 09
21111	污染减排	3, 069. 63	1, 271. 54	1, 798. 09
2111101	生态环境监测与信息	3, 032. 58	1, 271. 54	1, 761. 04
2111103	减排专项支出	37. 05		37. 05
221	住房保障支出	65. 94	65. 94	
22102	住房改革支出	65. 94	65. 94	
2210201	住房公积金	65. 94	65. 94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

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	1,324.39	302	商品和服务支出	34.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	293.60	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.35	30202	印刷费		310	资本性支出	0.11
30103	奖金	258.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	290.79	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.75	30206	电费	15.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	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	15.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.77	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	62.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.81	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		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	2.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		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	94.72	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	0.62	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		1,440.92	公用经费合计					34.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.95
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.54
其中：（1）公务用车购置费	4	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	14.55
3. 公务接待费	6	0.41

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

公开 08 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

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拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省泉州环境监测中心站

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 4,277.83 万元，支出总计 4,277.83 万元，与上年决算数相比，各减少 2.52 万元，下降 0.05%。主要是严格落实省委和省政府关于压减一般性支出的要求，对一般性支出进行了压减。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3,080.44万元，比上年决算数减少178.76万元，下降5.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,075.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,306.52万元，比上年决算数增加1858.73万元，增长128.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.89 万元。其中，人员支出 1,440.92 万元，公用支出 34.97 万元。
2. 项目支出 1,830.63 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3,661.80万元，支出总计3,661.80万元，与上年决算数相比，各增加18.4万元，增长0.51%，主要是：2023年工作任务增加，相应增加业务费支出。

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 3,278.06 万元，比上年决算数增加 1865.2 万元，增长 132.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060299-其他基础研究支出 4.08 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 100%。主要原因是我站 2022 年起开展新课题研究。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 14.57 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 3137.78%。主要原因是 2022 年度将事业单位离退休支出从“生态环境监测与信息”调整到“事业单位离退休”支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.92 万元，较上年决算数增加 79.92 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出从“生态环境监测与信息”调整到“机关事业单位基本养老保险缴费”支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.71 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年对部分人员职业年金进行记实，职业年金缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 40.21 万元，较上年决算数增加 40.21 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度将事业医疗支出从“生态环境监测与信息”调整到“事业单位医疗”支出。

（六）2111101-环境监测与信息支出 3032.58 万元，较上年决算数增加 1726.22 万元，增长 132.14%。主要原因是 2022 年度实施生态环境监管能力建设，支出相应增加。

（七）2111103-减排专项支出 37.05 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是工作任务不变，维持原有资金规模。

（八）2210201-住房公积金支出 65.94 万元，较上年决算数增加 65.94 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度将住房公积金支出从“生态环境监测与信息”调整到“住房公积金”支出。

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 1,475.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,440.92 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 34.97 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 39.95 万元，完成全年预算的 85.55%；较上年增加 0.12 万元，增长 0.30%。主要原因是车辆老化，车辆运行费相应增加。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年全年我站未安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.54 万元，完成全年预算的 88.46%；较上年增加 0.39 万元，增长 1%。其中：

公务用车购置费支出 24.99 万元，完成全年预算的 93.60%；较上年增加 0.16 万元，增长 0.64%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是厉行节约，2022 年度更换的公务用车实际采购价低于购置经费批复价。

公务用车运行费支出 14.55 万元，完成全年预算的 80.83%；较上年增加 0.23 万元，增长 1.61%。主要是 2022

年工作任务增加，车辆运行费相应增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 20.5%；较上年减少 0.27 万元，下降 39.71%。主要是严格落实省委和省政府关于压减一般性支出的要求，对公务接待费进行了压减。累计接待 7 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 834.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,431.09 万元，其中：政府采购货物支出 1,431.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 853.92 万元，占政府采购支出总额的 59.67%，其中：授予小微企业合同金额 752.02 万元，占授予中小企业合同金额的 88.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.67%，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 0%。

（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 7 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 7 辆，其他用车主要是监测业务用车；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(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		福建省泉州环境监测中心站	
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		696.13	834.88	797.36	10	95.51%	9.55
	其中：当年财政拨款		696.13	782.83	745.31	—	95.21%	
	上年结转资金		0.00	52.05	52.05	—	100.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年预计业务费 696.13 万元，主要用于保障单位日常监测工作支出，同时完成部分仪器采购工作。				在完成单位日常监测工作的基础上，按年度计划完成本年度绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	国考、省考地下水环境监测工作	=国考 4 个点位采样及省考 21 个点位采样及分析测试	完成省考 21 个点位采样及分析测试、配合流域中心完成国考 4 个点位的采样工作	9	9	
			县级以上集中式生活饮用水源地水质监测	=12 个县级以上集中式生活饮用水源地	完成 12 个县级以上集中式生活饮用水源地监测	9	9	
			购置环境监测设备	≥5 台/套	=5 台/套	9	9	
			新方法验证	≥3 个	3 个	9	9	
		质量指 标	全年泉州市空气质量预报	=100%	100%	9	9	
			2022 年生态环境监测站质量管理监督检查	≥12 个县级站	12 个县级站	9	9	
		时效指 标	编写 2021 年度泉州市生态环境质量报告书	=100%	100%	9	9	
		成本指 标	成本控制率	≤100.00%	95.51%	9	9	
		生态效 益指 标	重点污染源执法监测质量抽测	=100%	=100%	9	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90.00%	100%	9	9	
总分						100	99.55	