

2023 年度

福建省泉州环境监测中心站

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	2
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 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省生态环境厅党组关于省泉州环境监测中心站主要职责、内设机构及岗位设置的通知》（闽环党组〔2019〕16号），福建省泉州环境监测中心站主要职责是：

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州环境监测中心站包括9个内设科室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州环境监测中心站	财政拨款	58

三、单位主要工作任务

2023年，福建省泉州环境监测中心站主要任务：

（一）按照省厅党组、泉州市关于学习贯彻党的二十大精神的有关要求，把党员干部群众的思想认识统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到实现党的二十大确定的人与自

然和谐共生的目标上来，学深悟透生态文明建设新战略新部署，并融合到生态环境监测工作的方方面面，用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，持之以恒、坚持不懈履行好工作职责，走好新时代赶考路。

（二）围绕“深入推进环境污染防治”中心要求，持续开展监测能力建设、质量管理体系建设、铁军先锋队建设，进一步提升技术水平与业务能力，全面完成上级下达的各项监测任务，为管理部门打好蓝天、碧水、净土保卫战提供技术支撑。

（三）继续当好“排查兵”，加强环境质量分析能力，持续开展测管联动，全力服务泉州市生态环境质量改善，助推深入打好污染防治攻坚战。

（四）加强与省站、各驻市站的业务交流，不断完善和改进内部质量管理体系，同时加大对县级站的技术培训与帮扶指导力度，持续提升县级站业务水平。

（五）进一步提高环境质量报告书编制水平。加强组织领导和人员培训，强化与地方生态环境部门的沟通，统筹收集相关资料，争取在《2022年度泉州市生态环境质量报告书》的科学性和创新性等薄弱环节上取得突破。

（六）提高预算编制科学性，加快预算执行，坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保财政资金下达后尽快形成实物工作量，动态跟踪重大项目实施进

度，及时办理资金支付手续。

（七）积极开展科研课题研究，拓宽知识视野，提升综合能力，为新时代生态文明建设贡献更加强力量。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2302.37	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	4
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	135.8
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	2087.67
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	74.9
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2302.37	支出合计	2302.37

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	2302.37	2302.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20602	基础研究	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.8	135.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.8	135.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	135.8	135.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2087.67	2087.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111	污染减排	2087.67	2087.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	2050.62	2050.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111103	减排专项支出	37.05	37.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2302.37	1692.97	609.4	0	0	0
206	科学技术支出	4	0	4	0	0	0
20602	基础研究	4	0	4	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	4	0	4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.8	135.8	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.8	135.8	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	135.8	135.8	0	0	0	0
211	节能环保支出	2087.67	1482.27	605.4	0	0	0
21111	污染减排	2087.67	1482.27	605.4	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	2050.62	1482.27	568.35	0	0	0
2111103	减排专项支出	37.05	0	37.05	0	0	0
221	住房保障支出	74.9	74.9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.9	74.9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.9	74.9	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2302.37	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	4
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	135.8
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	2087.67
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	74.9
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2302.37	支出合计	2302.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2302.37	1692.97	609.4
206	科学技术支出	4	0	4
20602	基础研究	4	0	4
2060299	其他基础研究支出	4	0	4
208	社会保障和就业支出	135.8	135.8	0
20805	行政事业单位养老支出	135.8	135.8	0
2080502	事业单位离退休	135.8	135.8	0
211	节能环保支出	2087.67	1482.27	605.4
21111	污染减排	2087.67	1482.27	605.4
2111101	生态环境监测与信息	2050.62	1482.27	568.35
2111103	减排专项支出	37.05	0	37.05
221	住房保障支出	74.9	74.9	0
22102	住房改革支出	74.9	74.9	0
2210201	住房公积金	74.9	74.9	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2302.37
301	工资福利支出	1488.15
302	商品和服务支出	431.42
303	对个人和家庭的补助	135.8
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	247
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1692.97
301	工资福利支出	1488.15
30101	基本工资	260.28
30102	津贴补贴	84.49
30103	奖金	371.2
30107	绩效工资	228.18
30112	其他社会保障缴费	139.31
30113	住房公积金	74.9
30199	其他工资福利支出	329.79
302	商品和服务支出	69.02
30201	办公费	5.08
30202	印刷费	3
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	25
30299	其他商品和服务支出	25.94
303	对个人和家庭的补助	135.8
30301	离休费	15.5
30302	退休费	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	118.62

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	46.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	44
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	19

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省泉州环境监测中心站收入预算为2302.37万元，比上年减少1468.37万元，主要原因是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少。其中：一般公共预算拨款收入2302.37万元。

相应安排支出预算2302.37万元，比上年减少1468.37万元，主要原因是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算支出相应减少。其中：基本支出1692.97万元、项目支出609.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2302.37万元，比上年增加了208.97万元，增长9.98%，主要原因是工资结构改革，人员支出增加。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，重点压减了专项业务费和公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060299-其他基础研究支出4万元。主要用于环保科技专项研究支出。

（二）2080502-事业单位离退休135.8万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）2111101-生态环境监测与信息 2050.62 万元。主要用于福建省泉州环境监测中心站环境日常监测工作支出；监测人员及公用经费支出。

（四）2111103-减排专项支出 37.05 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费支出。

（五）2210201-住房公积金 74.9 万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1692.97 万元，其中：

（一）人员经费 1623.95 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 69.02 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%。主要原因是：预计工作量增加，预留接待费份额。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排44万元，其中：公务用车运行费19万元，比上年增加1万元，增长5.56%；公务用车购置费25万元，比上年减少1.7万元，降低6.37%。主要原因是：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，对公车购置费进行了严控。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省泉州环境监测中心站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金609.4万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		609.4	
	财政拨款:		609.4	
	其他资金:		0	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平系列讲话精神。在省生态环境厅正确领导下,进一步统筹好人员、仪器设备、工作经费、工作任务等,全面完成各项生态环境监测任务,不断提升应急监测能力和实验室分析能力,为上级主管部门打好污染防治攻坚战提供强有力的技术支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新方法验证	3个项目
			县级以上集中式生活饮用水源地水质监测	≥12次
		质量指标	生态环境监测	100%
			2023年生态环境监测站质量管理监督检查	12个县级站
	时效指标	泉州市空气质量预报	365天	
		成本目标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	生态效益指标	重点污染源执法监测质量抽测	100%
		满意度指标	受测对象对监测工作满意程度	90%以上

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省泉州环境监测中心站政府采购预算总额259.03万元，其中：政府采购货物预算224.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省泉州环境监测中心站共有车辆7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7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

第四部分

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。