

2023 年度
福建省国家大气环境背景
值武夷山监测站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 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	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省国家大气环境背景值武夷山监测站的主要职责是：

- （一）承担国家大气环境背景值及温室气体监测与研究；
- （二）承担福建省内国家区域环境空气和福建省区域环境空气自动监测与研究。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省国家大气环境背景值武夷山监测站包括4个科室（含监测室、质控室、办公室、综合室），其中：列入2023年部门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
福建省国家大气环境背景值武夷山监测站	财政拨款	7

三、单位主要工作任务

2023年，福建省国家大气环境背景值武夷山监测站主要任务是：围绕国家背景和区域环境空气质量监测能力提升、数据分析、运维管理等中心和重点，不断夯实基础能力、强化业务建设，有效完成各项任务。主要做好以下几方面工作：

- （一）**加强政治建设，强化理论武装，切实抓好全面从严治党及内部管理。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面学习贯彻党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续在全面

学习、全面把握、全面落实上下功夫，准确把握习近平生态文明思想的科学内涵，以强烈的政治责任感和历史使命感抓好学习贯彻和工作落实。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署，开展“忠诚在心、岗位奉献”为主题的忠诚教育。按照“一岗双责”要求，严格落实全面从严治党和意识形态工作责任。持之以恒纠“四风”树新风，落实《福建省弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风若干规定》，不断规范内部管理。

（二）持续做好监测工作，不断拓展监测能力。一是坚决保质保量完成“背景+区域”环境空气质量监测。紧紧围绕全省生态文明建设和生态环境保护中心工作，做好实验室质量体系运行和管理，扎实开展大气背景、区域环境空气质量监测和降水监测等工作，做到各项监测项目平均有效数据获取率达90%以上。充分发挥生态环境监测基础、支撑和保障作用。二是完成中国环境监测总站及省厅交办的各项任务。积极开展对外技术交流，提升监测能力。继续参与并做好“中国履行斯德哥尔摩公约成效评估 POPs 监测”、“消耗臭氧层物质履约监测武夷山背景站试运行保障”等项目监测工作。为进一步拓展发挥背景/区域环境空气质量监测的社会效益，积极开展污染物来源分析等相关研究。提升监测向科研转化能力，拓展监测领域。三是持续推动区域大气温室气体监测采样塔建设。在省生态环境厅、中国环境监测总站的指导、

帮助下，我站积极落实项目的前期工作，及时到项目审批部门联系办理项目用地审批手续。在省政府通过生态保护红线监管的实施意见后，我站将继续积极推动区域大气温室气体监测采样塔项目建设，坚决攻克项目选址、用地审批、采样塔设计、建设等过程中的各种难题。四是充分发挥工青妇等群团组织的作用，围绕站中心工作，开展各类活动，维护职工权益，调动职工群众的积极性和创造性，推动站的稳定和谐发展。

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	238.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.78
九、其他收入	137.65	九、卫生健康支出	6.39
十、上年结转结余		十、节能环保支出	341.08
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	17.25
		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、债务发行费用支出	
收入合计	376.50	支出合计	376.50

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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		376.50	238.85								137.65	
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78									
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78									
210	卫生健康支出	6.39	6.39									
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39									
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39									
211	节能环保支出	26.73	26.73									
21103	污染防治	26.73	26.73									
2110301	大气	26.73	26.73									
21111	污染减排	314.35	176.70								137.65	
2111101	生态环境监测信息	246.35	158.35								88.00	
2111103	减排专项支出	68.00	18.35								49.65	
221	住房保障支出	17.25	17.25									
22102	住房改革支出	17.25	17.25									
2210201	住房公积金	13.72	13.72									
2210202	提租补贴	3.53	3.53									

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		376.50	193.77	182.73			
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78				
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
211	节能环保支出	26.73		26.73			
21103	污染防治	26.73		26.73			
2110301	大气	26.73		26.73			
21111	污染减排	314.35	158.35	156.00			
2111101	生态环境监测信息	246.35	158.35	88.00			
2111103	减排专项支出	68.00		68.00			
221	住房保障支出	17.25	17.25				
22102	住房改革支出	17.25	17.25				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
2210202	提租补贴	3.53	3.53				

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	238.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.78
		九、卫生健康支出	6.39
		十、节能环保支出	203.43
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	17.25
		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、债务发行费用支出	
收入合计	238.85	支出合计	238.85

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		238.85	193.77	45.08
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
211	节能环保支出	26.73		26.73
21103	污染防治	26.73		26.73
2110301	大气	26.73		26.73
21111	污染减排	176.70	158.35	18.35
2111101	生态环境监测信息	158.35	158.35	
2111103	减排专项支出	18.35		18.35
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	
2210202	提租补贴	3.53	3.53	

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		158.35
301	工资福利支出	147.78
302	商品和服务支出	10.57
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		193.77
301	工资福利支出	183.20
30101	基本工资	34.44
30102	津贴补贴	7.37
30103	奖金	44.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	18.45
30113	住房公积金	13.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	32.00
302	商品和服务支出	10.57
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.57
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	7.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.70

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

主管部门名称	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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省国家大气环境背景值武夷山监测站收入预算为376.5万元，比上年增加26.12万元，主要原因是增加单位基础绩效奖预算。其中：一般公共预算拨款收入238.85万元、其他收入137.65万元。

相应安排支出预算376.5万元，比上年增加26.12万元，主要原因是增加单位基础绩效奖预算。其中：基本支出193.77万元、项目支出182.73万元。

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238.85万元，比上年减少15.53万元，降低6.1%，主要原因是人员调出预算减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元。主要用于基本养老保险缴费支出支出。

（二）2101102-事业单位医疗6.39万元。主要用于单位基本医疗保障和保险支出。

（三）2110301-大气26.73万元。主要用于大气环境背景值监测运行维护费电费、光纤通讯费、专用材料费、仪器备品备件、巡检差旅费、维修维护费等支出。

（四）2111101-生态环境监测与信息158.35万元。主要用于在职人员基本工资及公用经费支出。

（五）2111103 减排专项支出18.35万元。主要用于省

级区域环境空气自动监测站日常运行维护和管理全省多个行政区域大气污染防治工作。（5个省级区域站龙岩武平天马寨、福鼎南镇村、德化九仙山、东山雷达站、莆田南日岛监测站点）。

（六）2210201-住房公积金 13.72 万元。主要用于在职人员公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 3.53 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 193.77 万元，其中：

（一）人员经费 183.20 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 10.57 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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要原因是：用于各级各部门检查、调研工作接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.70 万元，其中：公务用车运行费 5.70 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 5.0%；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，对公车购置及运行费进行了严控。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省国家大气环境背景值武夷山监测站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 182.73 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

(2023 年度)

业务 费资 金情 况 (万 元)	资金总额:		182.73	
	一般公共预算拨款:		45.08	
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:			
	其他:		137.65	
年度 目标	全面完成国家背景环境空气质量、国家区域环境空气质量和省级区域环境空气质量监测任务,各站点数据有效获取率达90%以上,完成实时数据的采集、审核及上报,加强监测质量管理,确保监测数据有效及运维记录完整规范。			
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	数量目标	环境空气质量监测站点运维管理	9个
		质量目标	国家背景环境空气质量监测工作	≥90%
			国家区域环境空气质量监测工作	≥90%
			省级区域环境空气质量监测工作	≥90%
	时效目标	项目按时完成率	≥90%	
	成本目标	成本控制率	≤100%	
	效益 指标	社会效益指标	生态环境宣传覆盖范围	≥100%
		生态效益指标	大气环境质量	≥100%
	满意 度指 标	服务对象满意度目标	公众对生态环境满意程度	≥100%

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，福建省国家大气环境背景值武夷山监测站政府采购预算总额113.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省国家大气环境背景值武夷山监测站共有车辆2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1辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2023年福建省国家大气环境背景值武夷山监测站预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。