

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

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.....	22
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

福建省环境监测中心站是公益一类事业单位，主要职责是承担我省生态环境、工业污染、土壤污染等监测及监测后的资料汇总、分析、保存工作，为有关部门提供监测信息报告和技术支持等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省环境监测中心站包括11个科室，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
福建省环境监测中心站	财政拨款	61

三、单位主要工作任务

2023年，福建省环境监测中心站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，认真谋划、主动靠前，聚焦主责主业，围绕年度监测任务落实、137项重点工作任务及《关于深化生态环境监测机构垂改若干问题的意见（试行）》（闽环发[2022]14号）扎实有效推动全年任务，为进一步优化我省环境监测管理体制机制、服务支撑我省深入打好污染防治攻坚战提供强大动力。

（一）突出党建引领，推动提升履职能力。督促各驻市站成立党建办，配备专职党务干部，完成省站党总支设立相关工作，指导帮助所属支部开展党的各项工作。落实“三会一课”，

严肃党内政治生活，做好支部“达标创星”工作，加强工、青、妇、关等群团工作；制定党建、业务联席会议制度，定期召开党建、业务联席会，推动形成齐抓共管、高效协调、整体推进的全省监测系统党建、业务齐推共进新格局。制定廉政风险防控排查问题清单，强化风险防控，每年进行一次廉政风险点梳理；建立健全资金管理、设备采购、运维管理等风险领域、关键岗位长效管理机制。

（二）围绕 137 项重点工作任务，推动监测业务实现新突破。

一是抓任务执行落实，持续推进全省生态环境质量监测，重点加强高、精、尖监测技术研究，加快建设全省统一的环境质量分析平台，继续强化质量控制与质量管理，深入挖掘生态环境监测信息化与大数据应用，持续提升监测能力水平，提升应急监测工作能力，按时保质保量完成国家、省厅各项任务，为环境管理提供更强大的支撑服务。**二是**抓业务能力提升，在充分总结年度 137 项工作任务、全省生态环境监测技能竞赛的基础上，有针对性地制定下一年度的业务练兵与学习交流计划，继续强化科研创新与监测探索，持续提升省站综合能力水平。

（三）落实监测方案部署，健全夯实生态环境监测网络。

一是巩固全省环境空气自动站建设运行，加强全省水质自动站运行管理。加强质量检查和溯源传递，强化质量管理，实现 VOCs 监测网络设区城市全面覆盖。完成已建水站运维项目采

购，推动地方水站数据联网。认真做好小流域断面监测、应急监测、疫情期间隔离酒店污水设施监测、省界断面流量监测等任务。

二是推动土壤和地下水环境监测，推进生态环境质量监测与农业农村监测。完成国家网、省网土壤点位监测、土壤污染地块风险评估与效果评估。完成省级土壤环境质量样品库主体工程建设，推进省土壤综合监测分析基地项目实施。完成地下水国考、省考点位监测及重点行业企业的地下水水质监测，摸清污染源清单，完成地下水自动监测监管项目建设前期工作。

三是深入做好污染源监测统计。完成重点工业企业、城市污水处理厂、生活垃圾处理厂、危险（医疗）废物处置厂污染源调查统计工作。

四是做好环境质量综合研判分析。做好每月（季度、年度）的环境质量分析，编制福建省生态环境质量报告书、福建省生态环境状况公报、福建省生态环境质量概要等综合性质量报告，配合省厅编制福建省生态环境监测方案。

五是加强监测质量管理与能力考核。开展全省质量管理指导帮扶与监督检查、考核工作，完成国家标准样品协作定值、全省监测站持证上岗考核工作，对所有驻市站及部分县级监测站进行抽查或飞行检查，组织实施全省监测系统能力考核工作。开展全省质量管理培训工作。

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	3880.86	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	83
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	265.07
九、其他收入	356.21	九、卫生健康支出	55.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	3676.76
		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	157.01
		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	4237.07	支出合计	4237.07

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		4237.07	3880.86								356.21	
206	科学技术支出	83	83									
20602	基础研究	83	83									
2060299	其他基础研究支出	83	83									
208	社会保障和就业支出	265.07	228.23								36.84	
20805	行政事业单位养老支出	265.07	228.23								36.84	
2080502	事业单位离退休	153.43	153.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.64	74.8								36.84	
210	卫生健康支出	55.23	37								18.23	
21011	行政事业单位医疗	55.23	37								18.23	
2101102	事业单位医疗	55.23	37								18.23	
211	节能环保支出	3676.76	3427.43								249.33	
21102	环境监测与监察	479.52	479.52									

2110299	其他环境监测与监察支出	479.52	479.52									
21111	污染减排	3197.24	2947.91								249.33	
2111101	生态环境监测与信息	2958.08	2708.75								249.33	
2111103	减排专项支出	239.16	239.16									
221	住房保障支出	157.01	105.2								51.81	
22102	住房改革支出	157.01	105.2								51.81	
2210201	住房公积金	123.56	82.79								40.77	
2210202	提租补贴	33.45	22.41								11.04	

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	4237.07	1791.99	2445.08	0	0	0
206	科学技术支出	83		83	0	0	0
20602	基础研究	83		83	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	83		83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07		0	0	0
2080502	事业单位离退休	153.43	153.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.64	111.64		0	0	0
210	卫生健康支出	55.23	55.23		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23		0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23		0	0	0
211	节能环保支出	3676.76	1314.68	2362.08	0	0	0
21102	环境监测与监察	479.52		479.52	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	479.52		479.52	0	0	0

21111	污染减排	3197.24	1314.68	1882.56	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	2958.08	1314.68	1643.4	0	0	0
2111103	减排专项支出	239.16		239.16	0	0	0
221	住房保障支出	157.01	157.01		0	0	0
22102	住房改革支出	157.01	157.01		0	0	0
2210201	住房公积金	123.56	123.56		0	0	0
2210202	提租补贴	33.45	33.45		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	3880.86	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	83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	228.23
		九、卫生健康支出	37
		十、节能环保支出	3427.43
		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	105.2
		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	3880.86	支出合计	3880.86

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	3880.86	1435.78	2445.08
206	科学技术支出	83		83
20602	基础研究	83		83
2060299	其他基础研究支出	83		83
208	社会保障和就业支出	228.23	228.23	
20805	行政事业单位养老支出	228.23	228.23	
2080502	事业单位离退休	153.43	153.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8	74.8	
210	卫生健康支出	37	37	
21011	行政事业单位医疗	37	37	
2101102	事业单位医疗	37	37	
211	节能环保支出	3427.43	1065.35	2362.08
21102	环境监测与监察	479.52		479.52
2110299	其他环境监测与监察支出	479.52		479.52
21111	污染减排	2947.91	1065.35	1882.56
2111101	生态环境监测与信息	2708.75	1065.35	1643.4
2111103	减排专项支出	239.16		239.16
221	住房保障支出	105.2	105.2	
22102	住房改革支出	105.2	105.2	
2210201	住房公积金	82.79	82.79	
2210202	提租补贴	22.41	22.41	

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		3880.86
301	工资福利支出	1600.79
302	商品和服务支出	1837.49
303	对个人和家庭的补助	184.58
310	资本性支出	258

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		1435.78
301	工资福利支出	1184.86
30101	基本工资	333.24
30102	津贴补贴	61.17
30103	奖金	26.84
30107	绩效工资	67.16
30109	职业年金缴费	37.4
30112	其他社会保障缴费	114.14
30113	住房公积金	82.79
30199	其他工资福利支出	462.12
302	商品和服务支出	96.34
30201	办公费	2
30205	水费	1.18
30206	电费	2.46
30209	物业管理费	26
30214	租赁费	35
30217	公务接待费	0.4
30227	委托业务费	12
30228	工会经费	7
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	4.3
303	对个人和家庭的补助	154.58
30305	生活补助	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	153.43

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	57.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	53.1
其中：（1）公务用车购置费	26.5
（2）公务用车运行费	26.6

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

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	公共财政预算拨款	基金预算财政拨款	国有资本经营预算	

注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，福建省环境监测中心站收入预算为4237.07万元，比上年减少11375.38万元，主要原因：一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；二是其他收入和上年结转结余资金预算收入减少；三是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中：一般公共预算拨款收入3880.86万元、其他收入356万元。

相应安排支出预算4237.07万元，比上年减少11375.38万元，主要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：基本支出1791.99万元、项目支出2445.08万元。

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3880.86万元，比上年减少6636.41万元，降低72.86%，主要原因是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，上年结转资金已形成支出，预算收入相应减少。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，主要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，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 83 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 153.43 万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.8 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 37 万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 479.52 万元。主要用于超站运维以及 VOCs 站点运维项目支出。

(六) 2111101-生态环境监测与信息 2708.75 万元。主要用于全省主要河流省控断面监测数据统计分析汇总上报及评价、环境状况公报、环境统计、环境质量分析、月报周报通报等支出；执法及应急监测专项经费、监测人员及公用经费支出。

(七) 2111103-减排专项支出 239.16 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费等支出。

(八) 2210201-住房公积金 82.79 万元。主要用于行政及直属事业单位人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 22.41 万元。主要用于行政及直属事业单位人员提租补贴支出。

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 1435.78 万元，其中：

（一）人员经费 1339.44 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 96.34 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、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。主要原因是：受新冠疫情影响，2022年未产生出国（境）费用。本年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，按照“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排53.1万元，其中：公务用车运行费26.6万元，比上年减少1.4万元，降低5%；公务用车购置费26.5万元，比上年减少0.2万元，降低0.01%。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2445.08万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		2445.08	
	财政拨款:		2445.08	
	其他资金:		0.00	
年度目标	保障生态环境监测、执法等工作;完成大气超级站和VOCs站点运维、保障全省重点污染源抽测、测管联动、数据管理报告编制、抽测质控、监测机构能力考核及土壤污染防治等专项工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	2022年度环境统计年报编印	≥600套
			生态环境状况公报、生态环境质量报告等	≥7期
			完成全省主要河流省控断面监测数据统计分析汇总上报及评价	≥375个
			开展全省空气质量预警预报及预报模型日常维护天数	≥365天
			监测业务培训	≥928人
			全省省控水质自动站运行维护	≥55座
			开展超站运维以及VOCs站点运维	≥14个
	质量指标	政府采购执行率	≥90%	
		资金使用合规性	≥100%	
		各专项监测任务完成率	≥100%	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	有效保障全厅行政运行	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥85%	

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

2023年，福建省环境监测中心站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省环境监测中心站政府采购预算总额5826.65万元，其中：政府采购货物预算259.83万元、政府采购服务预算5566.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省环境监测中心站共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备59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100万元以上专用设备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。