

2023 年度

福建省漳州环境监测中心站

单位预算

# 目 录

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	3
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福建省漳州环境监测中心站单位的主要职责是：福建省漳州环境监测中心站是福建省生态环境厅所属公益一类事业单位，根据《中共福建省生态环境厅党组关于省漳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〕15号），贯彻落实党中央及省委、省生态环境厅关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）承担漳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）按要求做好漳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）对漳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，福建省漳州环境监测中心站包括9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
福建省漳州环境监测中心站	财政拨款	36

### **三、单位主要工作任务**

2023年，福建省漳州环境监测中心站单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，以推进环境监测体系和监测能力为目标，以满足服务环境管理需要为基本任务，真抓实干，担当作为，稳步推进各项生态环境监测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**(一) 强化思想引领，加强政治建设。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，落实“三会一课”制度，学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，开展党史学习教育、“忠诚在心、岗位奉献”主题交流研讨等，持续兴起大学习热潮。

**(二) 持续抓好环境质量监测。**做好2023年度市、县两级饮用水源分析；按时开展国、省控断面，国控湖库水质监测分析；做好小流域、黑臭水体水质监测、国控污染源抽测三方比对、国家采测分离送样分析、国控水站自动监测与手工监测同步比对任务、地下水国控点位等地下水水质监测。积极做好测管联动工作，协助地方生态环境部门做好环境质量检查、调查监测分析；配合做好监督性监测和突发性环境事件应急监测；配合做好重点污染源废气监测及执法检查监测工作。

**(三) 继续保障自动监测管理。**空气自动站方面，继续做好

市区省控点位数据审核工作，对各县(区)进行空气质量排名及分析，及时预报市区空气质量；开展质控检查比对工作。水质自动站方面，做好国控及省控平台的数据审核工作，做好省控站点飞行检查及质控检查工作。

**(四)持续推进环境综合业务和质量管理工作。**继续协助做好各类环境质量分析报告及环境年报的编写。做好年度监测标准更新、监测能力扩项、上岗证考核、体系文件修订、监督性监测检查工作等质控管理工作。

**(五)持续加强生态环境保护铁军建设。**抓队伍树形象，创建党员先锋岗，鼓励引导干部特别是党员干部到任务最繁重、条件最艰苦的岗位去，勇于牺牲、勇于奉献、勇克难关，在攻克急难险重任务上当模范，在提升业务技术和开展技术钻研上当先锋。

## **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	1209.45	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	126.89
九、其他收入	228.78	九、卫生健康支出	51.31
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1206.52
		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	53.51
		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	1438.23	支出合计	1438.23

## 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	1438.23	1209.45								228.78	
208	社会保障和就业支出	126.89	90.92								35.97	
20805	行政事业单位养老支出	126.89	90.92								35.97	
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61.49	37.51								23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	18.76								11.99	
210	卫生健康支出	51.31	31.3								20.01	
21011	行政事业单位医疗	51.31	31.3								20.01	
2101102	事业单位医疗	51.31	31.3								20.01	
211	节能环保支出	1206.52	1054.59								151.93	
21111	污染减排	1206.52	1054.59								151.93	
2111101	生态环境监测与信息	1179.92	1027.99								151.93	
2111103	减排专项支出	26.6	26.6									

221	住房保障支出	53.51	32.64								20.87	
22102	住房改革支出	53.51	32.64								20.87	
2210201	住房公积金	53.51	32.64								20.87	

### 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	1438.23	1211.68	226.55			
208	社会保障和就业支出	126.89	126.89				
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89				
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75				
210	卫生健康支出	51.31	51.31				
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31				
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31				
211	节能环保支出	1206.52	979.97	226.55			
21111	污染减排	1206.52	979.97	226.55			
2111101	生态环境监测与信息	1179.92	979.97	199.95			
2111103	减排专项支出	26.6		26.6			
221	住房保障支出	53.51	53.51				
22102	住房改革支出	53.51	53.51				
2210201	住房公积金	53.51	53.51				

#### 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	1209.45	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	90.92
		九、卫生健康支出	31.3
		十、节能环保支出	1054.59
		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	32.64
		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	1209.45	支出合计	1209.45

## 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	1209.45	982.9	226.55
208	社会保障和就业支出	90.92	90.92	
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	31.3	31.3	
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	
2101102	事业单位医疗	31.3	31.3	
211	节能环保支出	1054.59	828.04	226.55
21111	污染减排	1054.59	828.04	226.55
2111101	生态环境监测与信息	1027.99	828.04	199.95
2111103	减排专项支出	26.6		26.6
221	住房保障支出	32.64	32.64	
22102	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	

## 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	1209.45
301	工资福利支出	891.75
302	商品和服务支出	268.39
303	对个人和家庭的补助	48.31
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	1
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	982.9
301	工资福利支出	891.75
30101	基本工资	158.88
30102	津贴补贴	17.88
30103	奖金	15.84
30107	绩效工资	56.71
30109	职业年金缴费	18.76
30112	其他社会保障缴费	70.45
30113	住房公积金	32.64
30199	其他工资福利支出	520.59
302	商品和服务支出	42.84
30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	8.51
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	21.53
303	对个人和家庭的补助	48.31
30399	其他对个人和家庭的补助	48.31

## 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	33.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	8.00

## 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，福建省漳州环境监测中心站单位收入预算为1438.23万元，比上年减少1475.53万元，主要原因：一是省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1209.45万元、其他收入228.78万元。

相应安排支出预算1438.23万元，比上年减少1475.53万元，主要原因是省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1211.68万元、项目支出226.55万元。

## **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1209.45万元，比上年减少717.08万元，降低37.22%，主要原因是省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。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) 2080502-事业单位离退休 34.65 万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.51 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.76 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 31.3 万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

(五) 2111101-生态环境监测与信息 1027.99 万元。主要用于专项工作经费、人员工资及公用经费支出。

(六) 2111103-减排专项支出 26.6 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费等支出。

(七) 2210201-住房公积金 32.64 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 982.9 万元，其中：

(一) 人员经费 940.06 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 42.84 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 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，降低 60%。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，对公务接待费进行了缩减。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年减少 2 万元，降低 20%；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，福建省漳州环境监测中心站单位共设置 1 个项  
目绩效目标，共涉及财政拨款资金 226.55 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:		226.55
	财政拨款:		226.55
	其他资金:		0.00
年度目标	根据《2022 年福建省生态环境监测方案》（闽环保监测〔2022〕3 号）等，结合实际工作情况，按要求完成全市主要河流省控监测断面监测、国控及省控地表水水质自动监测数据审核、漳州市污染源执法监测质量核查与抽测、小流域水质监测断面监测等工作。		
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量目标	全市主要河流省控监测断面监测
			41 个断面
			完成省控地表水水质自动监测数据审核工作
			9 座
			完成国控地表水水质自动监测数据审核工作
			9 座
			漳州市污染源执法监测质量核查与抽测
			5 家
			小流域水质监测断面监测
			53 个断面

	质量目标	各专项监测任务	100%
	时效目标	监测任务实施与监测计划时间的差异情况	100%
	成本目标	成本控制率	100%
效益指标	生态效益目标	环境质量监测	90%
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	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，福建省漳州环境监测中心站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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，福建省漳州环境监测中心站单位政府采购预算总额 11.5 万元，其中：政府采购货物预算 11.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省漳州环境监测中心站单位共有车辆 4 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 4 辆。单位价值 100 万元以上设备 3 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。