

**2024 年度**  
**福建省泉州环境监测中心站**  
**单位预算**

# 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 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	8
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 2024 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 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	23
<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

福建省泉州环境监测中心站是福建省生态环境厅直属公益一类事业单位，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 2024 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	55

## 三、单位主要工作任务

2024 年我站将根据厅党组的要求，结合全国生态环境保护大会精神，推动党建和监测业务工作双融双促，切实发挥监测的“顶梁柱”作用，力争在生态环境保护新征程上取得新成效，为建设美丽福建、美丽泉州贡献力量。

（一）加强组织建设，强化党建引领赋能。进一步学习贯彻习近平生态文明思想、全国和全省生态环境保护大会精神，强化理论武装和组织领导，提升党建引领作用，促进党建与业务深度融合，持续抓实全面从严治党、意识形态、达标创星、巩固巡察整改成果和监测垂改“60条意见”等主线工作，通过解决具体问题、完成具体工作，扎实提升党组织工作质效。

（二）检视整改成效，做好省委巡视反馈问题整改和主题教育整改落实情况“回头看”。按照省厅部署，结合本站实际，对照整改建议和整改措施，推进相关问题整改。对组织生活会查摆问题清单，明确整改措施、整改责任人和时限要求，逐项推进整改落实。

（三）深化监测垂改，持续做好生态环境监测工作。一是进一步贯彻落实“60条意见”要求，在深化改革中争优、争先、争效，切实提升改革成效，更好地服务生态文明建设。二是围绕新时期生态环境监测工作新要求，制定2023年~2025年能力建设计划，重点推进水生态和新型污染物监测能力提升，有序推进生态质量、水生态和土壤等监测能力建设，完成年度生态环境监测任务。三是继续强化与地方生态环境部门的沟通，统筹收集相关资料，逐步提高综合分析和研究解决相关生态环境问题的能力，为生态环境保护工作提供更高质量服务。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 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	2116.82	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	0
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	154.59
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	38.07
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	1857.15
		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	67.01
		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	2116.82	支出合计	2116.82



## 二、收入预算总表

### 2024 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		2116.82	2116.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	73.37	73.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1857.15	1857.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111	污染减排	1596.15	1596.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2111101	生态环境监测与信息	1596.15	1596.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	67.01	67.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	67.01	67.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.01	67.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2024 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		2116.82	1236.99	879.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	73.37	73.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.22	81.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	0	0	0	0
211	节能环保支出	1857.15	977.32	879.83	0	0	0
21102	环境监测与监察	261	0	261	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	261	0	261	0	0	0
21111	污染减排	1596.15	977.32	618.83	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	1596.15	977.32	618.83	0	0	0
221	住房保障支出	67.01	67.01	0	0	0	0

22102	住房改革支出	67.01	67.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.01	67.01	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	2116.82	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	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	154.59
		九、卫生健康支出	38.07
		十、节能环保支出	1857.15
		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	67.01
		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
<b>收入合计</b>	<b>2116.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>2116.82</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		2116.82	1236.99	879.83
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0
2080502	事业单位离退休	73.37	73.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	0
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	0
211	节能环保支出	1857.15	977.32	879.83
21102	环境监测与监察	261	0	261
2110299	其他环境监测与监察支出	261	0	261
21111	污染减排	1596.15	977.32	618.83
2111101	生态环境监测与信息	1596.15	977.32	618.83
221	住房保障支出	67.01	67.01	0
22102	住房改革支出	67.01	67.01	0
2210201	住房公积金	67.01	67.01	0



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		2116.82
301	工资福利支出	1102.02
302	商品和服务支出	646.98
303	对个人和家庭的补助	73.37
310	资本性支出	294.45

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		1236.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1102.02
30101	基本工资	249.72
30102	津贴补贴	81.24
30103	奖金	352
30107	绩效工资	227.42
30112	其他社会保障缴费	124.63
30113	住房公积金	67.01
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	61.6
30201	办公费	1.45
30205	水费	1
30206	电费	2
30211	差旅费	5
30226	劳务费	10
30228	工会经费	19
30299	其他商品和服务支出	23.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	73.37
30302	退休费	16.44
30399	其他对个人和家庭的补助	56.93

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	22.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

## 第三部分

### 2024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。2024年，福建省泉州环境监测中心站收入预算为2116.82万元，比上年减少185.55万元，主要原因：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2116.82万元。

相应安排支出预算2116.82万元，比上年减少185.55万元，主要原因是专项业务费和公用经费收入减少，支出安排相应减少。其中：基本支出1236.99万元、项目支出879.83万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2116.82万元，比上年减少185.55万元，降低8.06%，主要原因是本年度专项业务费和公用经费支出减少。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73.37万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.22 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出

（三）2101102-事业单位医疗 38.07 万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出 261 万元。主要用于省级环境监管能力项目建设及运行维护支出

（五）2111101-生态环境监测与信息 1596.15 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。

（六）2210201-住房公积金 67.01 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 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1236.99 万元，其中：

（一）人员经费 1175.39 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 61.60 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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 2.50 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年增加 1 万元，增长 5.26%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。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，结合我站现有车辆运行情况，本年度无公务用车更新。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024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618.83万元；设置1个部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金2116.82万元。

## (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

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		618.83	
	财政拨款:		618.83	
	其他资金:		0	
年度目标	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持。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成污染源执法监测	≥5家
			县级以上集中式生活饮用水源地水质监测	=12次
			完成当年度实验仪器采购	=8台
			编制水环境质量月报、空气质量通报	=12期
			省考地下水环境监测工作	=2期
			2024年泉州市县级环境监测站质量核查帮扶	=11个
		质量指标	各专项监测任务完成率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	县级以上集中式饮用水水源水质达标率	≥100%
		生态效益指标	空气优良天数比例	≥97.50%
			主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例	≥96.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	



## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		福建省泉州环境监测中心站		部门预算编码	350604605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2116.82		
	项目支出		879.83		
	基本支出		1236.99		
	其他支出				
年度 总体 目标	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持。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、培训费超标准超范围使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	完成污染源执法监测	≥5家	
			县级以上集中式生活饮用水源地水质监测	=12次	
			完成当年度实验仪器采购	=8台	
			编制水环境质量月报、空气质量通报	=12期	
			省考地下水环境监测工作	=2期	
			2024年泉州市县级环境监测站质量核查帮扶	=11个	
			质量指标	各项监测任务完成率	≥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	社会效益指标	县级以上集中式饮用水水源地水质达标率	≥100%	
		生态效益指标	空气优良天数比例	≥97.50%	
主要流域水质达到或优于III类比例			≥96.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

### 3. 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

福建省泉州环境监测中心站为公益一类事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省泉州环境监测中心站政府采购预算总额505.55万元，其中：政府采购货物预算343.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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100万元以上设备15台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上设备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。