

2022 年度

**福建省固体废物及化学品环
境管理技术中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27
一、《项目支出绩效自评表》	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省固体废物及化学品环境管理技术中心是福建省生态环境厅所属公益一类事业单位，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省环保厅所属事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办〔2014〕104号），主要职责为：建立全省固体废物管理档案及相关数据库；承担全省固体废物和危险废物转移、交换、处置以及化学品环境监督管理的相关技术性、事务性、辅助性工作等。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	公益一类事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022年以来，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、省委、省政府各项决策部署，在厅党组坚强领导下，紧紧围绕环境安全主线，以生态云平台为抓手，持续推进疫情环境

风险防控、危险废物污染防治等工作迈上新台阶。2022年5月，中心监督管理科室获省直机关工会“五一先锋号”荣誉。主要成效如下：

（一）全面落实从严治党要求。一是深入贯彻党的二十大精神。深刻领会新时代十年伟大变革的重大意义，将党的二十大提出的一系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措和习近平总书记对福建工作的重要要求，作为新发展阶段新福建生态文明建设的总纲领总遵循。二是**严明政治纪律和政治规矩**。不断提高政治领悟力、执行力，深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉同党中央精神对标对表，深刻领会“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”。三是**筑牢意识形态阵地**。坚持党对意识形态工作的领导，落实意识形态“三带头，三亲自”，定期开展主题教育，分析意识形态问题并研讨解决，确保党员干部政治方向、舆论导向、价值取向坚定正确。四是**强化支部战斗堡垒**。坚持党建与业务同谋划、同部署、同推进，制定印发《2022年加强党的建设全面从严治党工作动态管理计划》，不断推动支部建设标准化、运行规范化、活动多元化、作用长效化。

（二）坚决扛起疫情防控责任。今年以来，我省泉州、宁德、福州等地先后爆发疫情，中心全体人员深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，坚持人民至上、

生命至上，从严从紧从快从实从细落实各项疫情防控举措。一是**党建引领**。积极成立党员突击队，全体党员干部充分发扬伟大抗疫精神和党员先锋模范作用，尽锐出战，冲锋在前，坚守在保障医废垃圾安全处置的最前沿，以实际行动践行党的二十大精神，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。二是**精准高效**。成立疫情防控专班，坚持“一日一调度，一日一会商”，高效调度全省医废垃圾“收运处”情况，2022年以来共形成日报350份、周报106份，形成专报181份并上报部里。运用“生态云”平台对全省32家医废处置单位和应急处置单位、94家定点医院、1000多个隔离点、核酸检测点及涉外机场码头等敏感目标实施动态监管，精准直击涉疫源头，实现疫情防控“一图掌控”，涉疫数据“一表调度”。三是**保障处置**。把保障医疗废物处置单位和应急处置单位稳定运行，医疗废物安全处置作为防控工作头等大事来抓，聚焦疫情严重区域处置能力、运力问题会商研判，及时补齐短板，确保医废垃圾应收尽收、日产日清。推动全省医废处置能力从疫情初期的129吨/日增长到238吨/日，同比增长84%；指导各地规范有序启动17座垃圾焚烧发电厂和危废处置单位应急处置医废、涉疫垃圾，应急处置能力达1219吨/日，处置能力能够满足全省处置需求。2022年全省共收运处置医疗垃圾6.75万吨，未发生二次污染。四是**下沉帮扶**。更新完善《福建省疫情防控应知应会》第二版、第三版，指导各地强化医疗废物环境监管。组织成立处

置帮扶专班，中心领导亲自带队下沉福州、泉州、漳州、宁德等地抗疫一线，线上、线下相结合，围绕各地医废处置、污水消杀及人员防护督导帮扶。建立动态反馈、问题整改机制，抓好用好专班工作动态、问题动态“两本账”，推动存在问题立行立改。

（三）扎实推进重点项目建设。一是**打造重金属智能化监管平台**。打造“涉重金属重点监管企业智能化监控”平台，将46家涉重金属企业纳入监管。目前系统已完成建设并顺利通过竣工验收。二是**推进固废领域信息化“三年能力”建设**。构建“危险废物视频监控和智能化系统”，为90家危险废物经营单位、268家重点危险废物产生单位配备视频监控、智能管理终端设备，实现重点区域环节智能化可视化监管。项目已完成招投标，目前正在实施建设。三是**推动《医废焚烧处置技术规范》标准立项**。会同省环境保护设计院有限公司开展《福建省涉疫医疗废物焚烧处置技术规范》标准项目研究，系统总结疫情防控工作经验，进一步提升涉疫医废废物全过程管理水平，夯实疫情环境风险防控工作基础。项目已完成文稿编制与信息化工具开发，并向市场监管部门提交立项申请。

（四）筑牢固废领域安全屏障。一是**扎实开展技术审查服务**。全年共完成危废许可证技术审查36家次，截至11月底，全省共有危险废物持证单位155家（含收集试点单位），总能力达201万吨/年。打造危废跨省转移审批在线帮扶平台，让数

据多跑路，让企业少跑腿，2022年共在线帮扶企业完成596批次跨省转移业务，跨省转移量20.6万吨。指导第三方审计公司完成全省3家公司共12个季度数据审核，共审查废弃电器电子产品拆解数量204.8万台（套），涉及拆解补贴资金约1亿多元。二是持续推进规范化环境评估。制定年度评估方案，以信息化系统为载体“线上+线下”相结合，落实分级分类评估，针对历年评估中的共性问题及堵点难点，分季度分行业分园区实行“一季一重点、一季一报告”在线评估。全省全年共完成产废单位评估133家，达标率99.6%；经营单位124家，达标率96.6%。三是深入开展固废危废排查整治。派出技术骨干20人次，配合省厅对157家全省危险废物经营单位、9个涉重金属园区开展拉网式排查整治。对发现的387个问题建立信息化台账，实行清单销号，动态推动问题整改。结合环境安全隐患大排查，推进危险废物专项整治三年行动“巩固提升”工作部署，聚焦危险废物利用处置、钢铁、皮革等7个重点行业“扫盲区、除死角、堵漏洞”，共派出近20人次，排查企业40家次。

（五）着力提升智慧监管效能。一是以完善机制为基础。推动落实《福建省固体废物环境信息化管理规定》，围绕“共建、共享、共用”目标，进一步调动企业、园区、部门角色应用活力，引导企业自觉自律自查。二是以互通共享为手段。通过“云平台”实时获取企业监测数据、区域环境质量状况、违

法情况、环境信用评价等数据信息，使水、气、土等环境要素信息与省固废系统汇聚融合，实现联动监管、统筹决策。三是以精准帮扶为目标。打造全省“固体废物电子全流程屏”，通过企业视频监控、智能扫码等功能，对企业管理情况做到“一目了然”，实现“看的清”、“查的清”“管的清”。截止目前，全省已有 11843 家危险废物产生单位纳入省固废系统监管，系统日均浏览量 6.5 万次，累计运行电子联单 98 万余份。2022 年 9 月，因系统智慧管理、创新应用方面成效显著，我厅受邀在生态环境部危废管理培训视频会上作典型经验报道。

（六）全面强化监管能力水平。一是推进新污染物治理。在部固管中心指导下，充分借鉴 7 个省份经验和做法，突出新污染调查监测、源头管控、过程控制、末端治理、能力建设等 5 个方面制定我省《新污染物治理工作方案》。二是做好“无废”建设支持。参与省级“无废”专家库组建，赴光泽参加“十四五”“无废城市”高端论坛，专家团队配合部固管中心、省厅指导福州、莆田等地编制“十四五”时期“无废城市”建设实施方案，积极做好技术支撑。三是深入探索监管试点模式。持续推进废铅蓄电池集中收集试点，39 家试点单位累计收集 7.6 万吨；组织开展小微试点企业资格审查，共完成初审 24 家，复核 3 家。四是稳妥实施鉴别管理。组建省级鉴别专家委员会与专家库，指导省内鉴别委托方、鉴别机构向生态环境部备案，持续做好国家抽检结果的反馈跟踪，指导开

展鉴别异议评估工作，督促鉴别相关单位进一步规范鉴别行为与结果应用。目前，全省共 26 家鉴别结构完成 49 份报告备案。**五是组织开展岗位练兵。**会同省总工会、共青团省委组织举办固废职业技能竞赛，围绕“以赛促学、以赛促练”，比理论、比实战、比技能、比风貌，营造创先争优、比学赶超的浓厚氛围，为各级生态环境部门培养固废监管的行家里手。**六是开展管理基础研究。**组织编制《福建省危险废物环境管理研究与实践》《建陶行业危废管理指南》《石狮染整园区管理指南》等工具丛书，开展废酸综合利用、新型污泥生物炭吸附剂制备、退役三元锂电池回收技术等课题研究。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2022 年收入支出决算表

公开 01 表

编制单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,649.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	14.64
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.42	八、社会保障和就业支出	48.01
		九、卫生健康支出	14.84
		十、节能环保支出	2,439.88
		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	40.77
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,651.33	本年支出合计	2,558.14
使用非财政拨款结余		结余分配	1.42
年初结转和结余	74.95	年末结转和结余	166.72
总计	2,726.28	总计	2,726.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,651.33	2,651.33				1.42
206	科学技术支出		20.00	20.00					
20602	基础研究		20.00	20.00					
2060299	其他基础研究支出		20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出		48.01	48.01					
20805	行政事业单位养老支出		48.01	48.01					
2080502	事业单位离退休		21.36	21.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.65	26.65					
210	卫生健康支出		14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗		14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗		14.84	14.84					
211	节能环保支出		2,527.71	2,526.29					1.42
21103	污染防治		2,527.71	2,526.29					1.42
2110304	固体废弃物与化学品		2,527.71	2,526.29					1.42
221	住房保障支出		40.77	40.77					
22102	住房改革支出		40.77	40.77					
2210201	住房公积金		32.86	32.86					
2210202	提租补贴		7.91	7.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206	科学技术支出		14.65		14.65			
20602	基础研究		13.20		13.20			
2060299	其他基础研究支出		13.20		13.20			
20603	应用研究		1.45		1.45			
2060302	社会公益研究		1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出		48.01	48.01				
20805	行政事业单位养老支出		48.01	48.01				
2080502	事业单位离退休		21.36	21.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.65	26.65				
210	卫生健康支出		14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗		14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗		14.84	14.84				
211	节能环保支出		2,439.88	369.87	2,070.02			
21103	污染防治		2,439.88	369.87	2,070.02			
2110304	固体废弃物与化学品		2,439.88	369.87	2,070.02			
221	住房保障支出		40.77	40.77				
22102	住房改革支出		40.77	40.77				
2210201	住房公积金		32.86	32.86				
2210202	租房补贴		7.91	7.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,649.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	14.64	14.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.01	48.01		
		九、卫生健康支出	14.84	14.84		
		十、节能环保支出	2,439.88	2,439.88		
		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	40.77	40.77		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,649.91	本年支出合计	2,558.14	2,558.14		
年初财政拨款结转和结余	65.88	年末财政拨款结转和结余	157.65	157.65		
一般公共预算财政拨款	65.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,715.79	总计	2,715.79	2,715.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,558.14	473.48	2,084.66
206	科学技术支出	14.65		14.65
20602	基础研究	13.20		13.20
2060299	其他基础研究支出	13.20		13.20
20603	应用研究	1.45		1.45
2060302	社会公益研究	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
211	节能环保支出	2,439.88	369.87	2,070.02
21103	污染防治	2,439.88	369.87	2,070.02
2110304	固体废弃物与化学品	2,439.88	369.87	2,070.02
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	
2210202	提租补贴	7.91	7.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.92	302	商品和服务支出	28.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.92	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	2.18
30103	奖金	96.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.58
30107	绩效工资	112.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费	3.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	4.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职 (役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		442.52	公用经费合计					30.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.82
3. 公务接待费	6	0.13

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省固体废物及化学品环境管理技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2726.28 万元，支出总计 2726.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1416.27 万元，增长 108.11%。因为 2022 年是生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）的最后一年，我单位监管能力建设资金较上年有较大幅度的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2651.33 万元，比上年决算数增加 2115.12 万元，增长 394.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2649.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.42 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2558.14 万元，比上年决算数增加 1352.57 万元，增长 112.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 473.48 万元。其中，人员支出 442.52 万元，公用支出 30.96 万元。

2. 项目支出 2084.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2715.79 万元，支出总计 2715.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1416.04 万元，增长 108.95%，因为 2022 年是我省实施生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）的最后一年，我单位监管能力建设资金较上年有较大幅度的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2558.14 万元，比上年决算数增加 1352.57 万元，增长 112.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060299-其他基础研究支出 13.20 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 44.58%。主要原因是 2022 年省级环保科技项目开支较 2021 年有较大幅度增加。

(二) 2060302-社会公益研究支出 1.45 万元，较上年决算数减少 4.59 万元，下降 75.99%。主要原因是 2022 年省级科技项目开支较 2021 年有较大幅度减少。

(三) 2080502-事业单位离退休 21.36 万元，较上年决算数增加 12.03 万元，增长 128.94%。主要原因是 2022 年实施事业单位规范津贴补贴后，原在其他科目列支的相关费用统一在事业单位离退休列支以及退休人员增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.65 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 7.69%。主要原因是 2022 年我单位在职人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

(五) 2101102-事业单位医疗 14.84 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 7.65%。主要原因是我单位在职人员减少，基本医疗保险缴费支出相应减少。

(六) 2110304-固体废弃物与化学品 2439.88 万元，较上年决算数增加 1349.7 万元，增长 123.81%。主要原因是省固体废物及化学品环境管理技术中心新增“省级危废经营单位和重点危废产生单位视频监控”建设项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 32.86 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，下降 12.04%。主要原因是我单位在职人员减少。

(八) 2210202-提租补贴 7.91 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 7.92%。主要原因是我单位在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.48 万元，其中：

（一）人员经费 442.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 30.96 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.95万元，完成全年预算的72.27%；较上年减少22.86万元，下降74.20%。主要原因是我单位2022年度无公务用车购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出7.82万元，完成全年预算的86.89%；较上年减少22.67万元，下降74.35%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算一致；较上年减少24.49万元，下降100.00%。主要是：2022年本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出7.82万元，完成全年预算的86.89%；较上年增加1.82万元，增长30.33%。主要是：一是2022年较上年在用车辆增加1台，运行费用相应增加；二是2022年参加“静夜守护”“清水蓝天”等专项执法行动，车辆运行费相应增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 6.50%；较上年减少 0.18 万元，下降 58.06%。主要是我单位严格落实省委和省政府关于压减一般性支出的要求，对公务接待费进行了压减。累计接待 2 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位业务费实施自评，涉及财政拨款资金共计 2559.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1986.55 万元，其中：政府采购货物支出 1920.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.93 万元。授予中小企业合同金额 1986.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1986.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		福建省固体废物及化学品环境管理与技术核查						
主管部门		福建省生态环境厅			实施单位	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.39	111.17	75.73	10	68.12%	7	
	其中：当年财政拨款	124.61	92.39	56.95	—		—	
	上年结转资金	18.78	18.78	18.78	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立全省固体废物管理档案及相关数据库；承担全省固体废物和危险废物转移、交换、处置以及化学品环境监督管理的相关技术性、事务性、辅助性工作等。				基本上按年度工作目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展固体废物及化学品环境管理与技术核查	120 家	120 家	20	20	
		质量指标	通过固废监管平台记实掌握全省危废产生量及存量	工作完成率 100%	工作完成率 100%	10	10	
		时效指标	资金保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	77.53%	10	5	财政压缩业务经费
	效益指标	社会效益指标	固废监管覆盖面	95%以上	95%以上	10	10	
		生态效益指标	固废污染环境问题的	持续减少	持续减少	10	10	
		可持续影响指标	有效保障全单位运行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对固废监管满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	
评价等级	优 (S≥90)							