

2022 年度

**福建省厦门环境监测中心站
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.....	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25
一、《项目支出绩效自评表》	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门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同意省厦门环境监测中心站主要职责、内设机构及岗位设置的批复》（闽环党组〔2019〕12号），主要职责是：

（一）承担厦门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）按要求做好厦门市行政区域内重点污染源监督性监测、环境应急监测与预测预报等工作。

（三）对厦门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）负责九龙江流域内跨设区市河流断面水环境监测质量控制、信息汇总、综合分析、流域调查等技术工作。

（五）按要求开展省内近岸海域的生态环境监测。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7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
福建省厦门环境监测中心站	财政补助事业单位	36

三、单位主要工作总结

2022年，福建省厦门环境监测中心站主要任务是：承担厦门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；按要求做好重点污染源监督性监测、环境应急监测和预测预报等工作的技术支持；对地方环境监测机构进行技术指导与监测质量核查；承担九龙江流域内跨设区市河流断面水环境监测质量控制、信息汇总、综合分析等技术工作；负责省内近岸海域的生态环境监测；根据国家、省的要求开展驻地市空气质量预报，负责完成信息发布；完成上级下达的其他工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，落实意识形态工作责任制。强化组织管理和理论学习教育；扎实开展组织生活；完善廉政风险防范措施，强化执纪监督；推进精神文明创建工作；完善提升党建品牌创建工作；加强意识形态专题学习研究；对照省厅巡察的业务和财经纪律自查整改要求，支部牵头狠抓思想整顿，对发现的问题立查立改，对照各项要求补充完善了规章制度，进一步强化了廉政风险管控的制度。

（二）全力保障高质量生态环境监测。

1. 生态环境监测能力持续提升。2022年，生态环境监测分

析任务提交环境监测数据约 4.6 万个，完成量同 2021 年比增长 4.5%，此外在线审核空气质量 52 万个、挥发性有机物和非甲烷总烃 52.6 万个数据，开展省控地表水和地下水环境质量监测、国控地表水采测分离检测、近岸海域海洋和海洋沉积物监测、地下水环境质量监测和污染源监测等任务。全年完成厦门市站上报的 156 家执法监测数据、10 家入河排污口监测数据的审核、上传 8 家污水处理厂监测数据；协助添加 6 家企业的特定排放限值；完成 22 家污染源监测报告；完成 27 家城镇生活污水处理厂运行状况调查；完成国、省控土壤环境质量监测相关报告编写；完成中国环境监测总站及省厅下达地下水环境监测技术报告编写等；完成国家海洋环境监测中心和省厅下达的近岸海域海洋环境监测任务。

2. 生态环境监测质量控制考核成绩优异。完成 2022 年度环境监测质量控制计划和 2022 年海洋生态环境监测质量保证和质量控制方案编制；全站 23 人 105 个项目 218 个方法次通过了上岗证考核，在规定时间内完成 12 个盲样、1 个加标回收样品的测试；通过了中国环境监测总站组织的 2 轮实验室能力考核共计 9 个项目考核；通过了国家海洋中心组织的三期共计 17 个项目海洋生态环境监测实验室能力考核；通过了福建省市场监督管理局组织的实验室能力考核共计 4 个项目考核；通过了福建省生态环境厅组织的实验室能力考核 3 个项目考核；通过了东亚酸沉降监测网网络中心下达的第 22 期 2021 年度国际

间实验室能力验证考核 6 类样品 51 个项目考核；完成废水、地表水、地下水、土壤、海水等监测类别质控数据 2535 个，其中现场空白 803 个，现场平行样 816 个，实验室平行样 595 个，加标回收样 63 个，质控样 258 个，总检查率 65.5%。

3. 探索出多模式测管有效联动。在省厅指导下，开展厦门市九河流域水环境环境质量调查，完成 3 批次采样监测，形成九河流域水质加密监测调查报告，提出水环境整治建议；与九龙江大队联合开展九龙江支流西溪和南溪的污染排查和水质监测，完成 8 批次水质分析工作，提供水环境监测数据 277 个，并提出环境整治建议多个。

4. 九龙江流域生态环境预警预报和数据分析取得进展。完成九龙江流域 17 个自动监测自动站监测数据进行信息汇总、综合分析，形成 12 期月报和 4 期季报；完成辖区内水质自动监测站的数据日审核、评价分析以及委托运维质量的日常监督检查等工作，审核数据 300 多份。与中国科学院水生生物研究所合作，开展了九龙江流域江东段（第二期）的水质、生物等多项指标的生态系统健康调查。共采集水样 468 个，生物样 400 多个，目前正在进行数据分析和综合评价。开展九龙江河流-河口连续体营养盐动态及精细化管理研究工作，探索河口区水环境质量应用与管理模式；开展厦门近海域和饮用水源新型污染物的分布特征及潜在生态风险评价。

5. 基本完成生态环境监管能力建设三年行动方案任务，生

态环境监测能力跨越提升。我站三年行动方案建设项目基本完成，仪器设备采购已经陆续完成采购，实验室修缮项目已于12月交付使用，海洋生态环境监测船舶建造完成初步设计。

6. 进一步充实专业队伍能力。顺利完成事业单位工作人员船长、轮机长公开招聘的技能测试工作。

（三）从严落实疫情防控措施，确保工作正常秩序。2022年厦门市陆续出现多次疫情，全体干部职工严格落实疫情防控规定，在坚守岗位的同时，派员100多人次积极支援社区疫情防控引导工作；又恰逢我站实验综合楼修缮，外来人员较多，干部职工主动参加单位防疫监督300多人次，有力保障全站平稳渡过疫情防控难关。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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	7,556.19	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	21.3
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	810.53	八、社会保障和就业支出	46.72
		九、卫生健康支出	32.99
		十、节能环保支出	5,540.86
		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	71.41
		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	8,366.72	本年支出合计	5,713.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,668.54	年末结转和结余	4,321.99
总计	10,035.26	总计	10,035.26

- 注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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	8,366.72	7,556.19				810.53
206	科学技术支出		22.00	22.00					
20602	基础研究		7.00	7.00					
2060299	其他基础研究支出		7.00	7.00					
20608	科技交流与合作		15.00	15.00					
2060801	国际交流与合作		15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出		46.72	46.72					168.28
20805	行政事业单位养老支出		46.72	46.72					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		46.72	46.72					
210	卫生健康支出		32.99	32.99					
21011	行政事业单位医疗		32.99	32.99					
2101102	事业单位医疗		32.99	32.99					
211	节能环保支出		8,193.60	7,383.07					810.53
21111	污染减排		8,193.60	7,383.07					810.53
2111101	生态环境监测与信息		8,193.60	7,383.07					810.53
221	住房保障支出		71.41	71.41					
22102	住房改革支出		71.41	71.41					
2210201	住房公积金		39.24	39.24					
2210202	提租补贴		32.17	32.17					

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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			21.30	21.30	21.30			
20602			10.80	10.80	10.80			
2060299			10.80	10.80	10.80			
20608			10.50	10.50	10.50			
2060801			10.50	10.50	10.50			
208			46.72	46.72				
20805			46.72	46.72				
2080505			46.72	46.72				
210			32.99	32.99				
21011			32.99	32.99				
2101102			32.99	32.99				
211			5,540.86	900.08	4,640.78			
21111			5,540.86	900.08	4,640.78			
2111101			5,540.86	900.08	4,640.78			
221			71.41	71.41				
22102			71.41	71.41				
2210201			39.24	39.24				
2210202			32.17	32.17				

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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	7556.19	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	21.30	21.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.72	46.72		
		九、卫生健康支出	32.99	32.99		
		十、节能环保支出	4,757.71	4,757.71		
		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	71.41	71.41		

		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	7556.19	本年支出合计	4,930.13	4,930.13		
年初财政拨款结转和结余	725.86	年末财政拨款结转和结余	3,351.93	3,351.93		
一般公共预算财政拨款	725.86					
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	8,282.05	总计	8,282.05	8,282.05		

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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		4,930.13	1,051.20	3,878.93
206	科学技术支出	21.30		21.30
20602	基础研究	10.80		10.80
2060299	其他基础研究支出	10.80		10.80
20608	科技交流与合作	10.50		10.50
2060801	国际交流与合作	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
210	卫生健康支出	32.99	32.99	
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	32.99	32.99	
211	节能环保支出	4,757.71	900.08	3,857.63
21111	污染减排	4,757.71	900.08	3,857.63
2111101	生态环境监测与信息	4,757.71	900.08	3,857.63
221	住房保障支出	71.41	71.41	
22102	住房改革支出	71.41	71.41	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	
2210202	提租补贴	32.17	32.17	

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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	1,007.62	302	商品和服务支出	43.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.76	30201	办公费	5.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.08	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	
30103	奖金	257.28	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	
30107	绩效工资	267.87	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	63.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.58	30209	物业管理费	3.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	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		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	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.71	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	2.43	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.69	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	7.35	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		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	11.94	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		1,007.62	公用经费合计					43.58	

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.74
其中：（1）公务用车购置费	4	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	7.75
3. 公务接待费	6	0.36

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：福建省厦门环境监测中心站

公开 09 表
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 年度本单位收入总计 10,035.26 万元，支出总计 10,035.26 万元，与上年决算数相比，各增加 3,789.03 万元，增长 60.66%。主要是 2022 年我单位实施生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）计划项目，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 8,366.72 万元，比上年决算数增加 3137.83 万元，增长 60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,556.19 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 810.53 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 5,713.27 万元，比上年决算数增加 3,166.35 万元，增长 124.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,051.2 万元。其中，人员支出 1,007.62 万元，公用支出 42.58 万元。

2. 项目支出 4,662.08 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 8,282.05 万元，支出总计 8,282.05 万元，与上年决算数相比，各增加 3,368.86 万元，增长 68.57%，主要是：2022 年我单位实施生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）计划项目，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 4,930.13 万元，比上年决算数增加 2,810.76 万元，增长 132.62%，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 10.8 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，减少 23.62%。主要原因是 2022 年相关课题所需资金较 2021 年的少。

(二) 2060801-国际交流与合作 10.5 万元，较上年决算数增加 10.5 万元，增长 100%。主要原因是我单位向省科技厅申请对外合作科技计划项目支出，2021 年无此类项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.72 万元，较上年决算数增长 46.72 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年我单位将基本养老保险缴费支出从“环境监测与信息”调整到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 32.99 万元，较上年决算数增加 32.99 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年我单位将事业医疗支出从“环境监测与信息”调整到“事业单位医疗”支出。

(五) 2111101-环境监测与信息 4,757.71 万元，较上年决算数增加 2,690.76 万元，增长 130.18%。主要原因是 2022 年我单位实施生态环境监管能力建设三年行动（2020—2022 年）计划项目，资金较上年有较大幅度的增加。

(六) 2210201-住房公积金 39.24 万元，较上年决算数增加 39.24 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年我单位将住房公积金支出从“环境监测与信息”调整到“住房公积金”支出。

(七) 2210202-提租补贴 32.17 万元，较上年决算数增加 32.17 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年我单位将提租补贴支出从“环境监测与信息”调整到“提租补贴”支出。

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 1051.2 万元，其中：

（一）人员经费 1007.62 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 43.58 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33.09万元，完成全年预算的77.49%；较上年增加0.84万元，增加2.6%。主要原因是车辆更新采购及车辆老旧维护费增加等原因。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32.74万元，完成全年预算的84.6%；较上年增加1.1万元，增加3.48%。其中：

公务用车购置费支出24.99万元，完成全年预算的93.6%；较上年增加0.71万元，增加2.92%。2022年公务用车购置1辆，主要是：我单位原有公车老旧，维修费用高且存在安全隐患，部分已达到报废条件，因业务活动需要，经省机关事务管理局及省财政厅的批复，2022年公车更新购置纯电监测业务用车，相关车辆按程序采购，未购买2021年同款车型，购车费用有所变化。

公务用车运行费支出7.75万元，完成全年预算的64.58%；较上年增加0.39万元，增长5.3%。主要是：我单位原有公务用车老旧，相应的运行维护费用略有增加。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成全年预算的9%；较上年减少0.26万元，下降41.94%。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，加上疫情管控原因，公务接待费有所压减。累计接待 5 批次、15 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 1 个项目实施单位自评，分别是单位业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1,466.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3,647.36 万元，其中：政府采购货物支出 3,252.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 394.6 万元。授予中小企业合同金额 3,251.03 万元，占政府采购支出总额的 89.13%，其中：授予小微企业合同金额 2260.63 万元，占授予中小企业合同金额的 69.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是我单位监测业务用车和一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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》

单位业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位业务费						
主管部门		福建省生态环境厅		实施单位		福建省厦门环境监测中心站		
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	2022.63	1466.73	1390.01	10	94.77%	9.50	
	其中：当年财政拨款	2022.63	919.13	843.82	—	91.81%	—	
	上年结转资金		547.60	546.19	—	99.74%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担厦门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；按要求做好重点污染源监督性监测、环境应急监测和预测预报等工作的技术支持；对地方环境监测机构进行技术指导与监测质量核查；承担九龙江流域内跨设区市河流断面水环境监测质量控制、信息汇总、综合分析等技术工作；负责省内近岸海域的生态环境监测；根据国家、省的要求开展驻地市空气质量预报，负责完成信息发布；完成上级下达的其他工作。			完成厦门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；按要求做好重点污染源监督性监测、环境应急监测和预测预报等工作的技术支持；对地方环境监测机构进行技术指导与监测质量核查；承担九龙江流域内跨设区市河流断面水环境监测质量控制、信息汇总、综合分析等技术工作；负责省内近岸海域的生态环境监测；根据国家、省的要求开展驻地市空气质量预报，负责完成信息发布；完成上级下达的其他工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年地表水、地下水、海水、土壤、大气 5 大类生态环境监测	=5 大类	5 大类	10	10	
		质量指标	全年出具的监测报告的合格率	≥100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	监测任务实施与监测计划时间的差异情况	≥90.00%	100.00%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	94.77%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	完成省生态环境保护行政主管部门任务	=100.00%	100.00%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成率和数据上报质量满意程度	≥90.00%	100.00%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	99.5	
评价等级	优 (S≥90)							