

2022 年度

**泉州市环境保护科学
技术研究所单位预算**

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2022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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市环境保护科学技术研究所的主要职责是：负责组织专家对辖区内企业清洁生产审核工作进行评估；承担环保热点、难点基础课题研究、环境规划和环境功能区划的编制、污染防治规划和污染控制方案的编制、环境质量调查与评估、污染源调查与分析、工业企业风险评估、政府相关应急预案的编制等工作，为市生态环境局提供环境保护科学技术支撑。承担我市排污权储备、管理等相关技术性、辅助性工作。负责制定和实施全市排污权有偿使用和交易相关政策。负责排污单位排污权的核定管理工作，组织核定排污单位开展初始排污权、可交易排污权核定。完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年部门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
泉州市环境保护科学技术研究所	全额拨款事业单位	15

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市环境保护科学技术研究所的主要任务是：

- 1、争取开展生态环境损害鉴定地方标准的修订。2016

年，我所牵头承担了省环保科技计划项目——福建省生态环境损害鉴定评估系列标准制定。系列标准于 2018 年开始实施，近 3 年来在省内得到广泛的应用，为环境损害事件的损害金额计算提供了依据，对生态环境损害的行为起到震慑的作用。但在使用过程中，我们也发现存在不足。同时，2020 年，生态环境部和国家市场监督管理总局发布了一系列的生态环境损害鉴定评估技术指南，这些也给我们带来一些新的启发。为积极做好与国标的衔接，作为地标的起草单位，我们拟向省厅和省市场监督管理局申请对标准进行修订。

2、扎实推进清洁生产审核，助推我市经济高质量发展。依企业申请，开展纳入省厅公布的 2021 年度企业强制性清洁生产审核名单的 35 家企业的清洁生产审核评估工作。我市每年列入省厅强制性清洁生产审核名单的企业数量较多，但近几年的评估发现：企业认知和重视程度不够，仅将清洁生产审核当成一项任务，未能充分理解推行清洁生产审核对企业发展的益处；咨询服务机构水平一般，未能真正辅导企业实行清洁生产，编制的报告质量较差。针对这些问题，我们设想明年将各县（市、区）生态环境局负责清洁生产的业务骨干、纳入审核名单的企业负责人和在我市从事清洁生产审核咨询服务的技术人员组织起来，开展 1 至 2 场的业务培训，切实提升清洁生产审核质量。

3、按照上级生态环境部门有关集中式饮用水水源环境

状况评估和基础信息调查工作的要求，开展集中式饮用水水源 2021 年度环境状况评估工作（包括市级、县级、乡镇级及以下和千吨万人集中式饮用水水源地）。

4、依照企业申请，继续开展初始排污权及可交易排污权核定工作。依照省排污权管理和技术中心要求，通过省厅亲清服务平台开展线上核定工作。

5、开展更新《泉州市大气污染源清单》工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	337.8	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	228.18
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	24.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.91
十、上年结转结余		十、节能环保支出	45
		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	30.32
		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	337.8	支出合计	337.8

二、收入预算总表

2022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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		337.8	337.8									
206	科学技术支出	228.18	228.18									
20602	基础研究	228.18	228.18									
2060201	机构运行	228.18	228.18									
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39									
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39									
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69									
210	卫生健康支出	9.91	9.91									
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91									
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91									
211	节能环保支出	45	45									
21111	污染减排	45	45									
2111199	其他污染减排支出	45	45									
221	住房保障支出	30.32	30.32									
22102	住房改革支出	30.32	30.32									
2210201	住房公积金	17.27	17.27									
2210202	提租补贴	12.31	12.31									
2210203	购房补贴	0.74	0.74									

三、支出预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		337.8	292.8	45			
206	科学技术支出	228.18	228.18				
20602	基础研究	228.18	228.18				
2060201	机构运行	228.18	228.18				
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39				
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39				
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
210	卫生健康支出	9.91	9.91				
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
211	节能环保支出	45		45			
21111	污染减排	45		45			
2111199	其他污染减排支出	45		45			
221	住房保障支出	30.32	30.32				
22102	住房改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				
2210202	提租补贴	12.31	12.31				
2210203	购房补贴	0.74	0.74				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	337.8	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	228.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.39
		九、卫生健康支出	9.91
		十、节能环保支出	45
		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	30.32
		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	337.8	支出合计	337.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
1	2	3	4	5
合计		337.8	292.8	45
206	科学技术支出	228.18	228.18	
20602	基础研究	228.18	228.18	
2060201	机构运行	228.18	228.18	
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
211	节能环保支出	45		45
21111	污染减排	45		45
2111199	其他污染减排支出	45		45
221	住房保障支出	30.32	30.32	
22102	住房改革支出	30.32	30.32	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	
2210202	提租补贴	12.31	12.31	
2210203	购房补贴	0.74	0.74	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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
1	2	3	4	5
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022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

2022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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022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

2022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
1	2	3
合计		337.8
301	工资福利支出	259.72
302	商品和服务支出	72.38
303	对个人和家庭的补助	4.7
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		292.8	264.42	28.38
301	工资福利支出	259.72	259.72	
30101	基本工资	70.44	70.44	
30102	津贴补贴	40.07	40.07	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.6	25.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.95	73.95	
302	商品和服务支出	28.38		28.38
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	3.5		3.5
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	8.8		8.8
303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30301	离休费			
30302	退休费	0.6	0.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

第三部分

2022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。2022年，泉州市环境保护科学技术研究所收入预算为337.8万元，比上年是减少40.71万元，主要原因是人员的调出等。其中：一般公共预算拨款收入337.8万元。

相应安排支出预算337.8万元，比上年减少40.71万元，主要原因是人员的调出等。其中：基本支出292.8万元、项目支出45万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出337.8万元，比上年减少40.71万元，降低10.76%，主要原因是人员的调出、一次性项目支出减少，主要支出项目包括：

（一）2060201-机构运行 228.18 万元。主要用于单位的人员、日常公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 4.7 万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元。主要用于人员应缴基本养老保险缴费。

（四）2101102-事业单位医疗 9.91 万元。主要用于单位人员的社会保障缴费即基本医疗保险费等支出。

（五）2111199-其他污染减排支出 45 万元。主要用于

单位基础科研工作经费。

（六）2210201-住房公积金 17.27 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 12.31 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.74 万元。主要用于单位人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 292.8 万元，其中：

（一）人员经费 262.42 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 28.38 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，比上年增加0.17万元，增长4.86%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费用增加。

七、预算绩效目标情况

2022年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金45万元。

生态环境基础科研工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成2022年度泉州市集中式饮用水水源地年度环境状况调查评估工作；根据年度预算，完成办公设备采购任务；依企业报送，完成25家企业清洁生产审核评估工作；依企业报送，完成排污权储备和出让工作，年度核定可交易排污权金额1000万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	清洁生产审核评估工作	=25个
			排污权核定工作	=100%
		质量指标	工作完成质量	较好完成工作
		时效指标	饮用水源地调查评估	=100%
			办公设备采购	=100%
		成本指标	生态环境科研工作成本支出	45万元
	效益指标	经济效益指标	年度核定可交易排污权金额1000万元。	=1000万元
		生态效益指标	饮用水源地水质达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市环境保护科学技术研究所采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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2021年12月31日，泉州市环境保护科学技术研究所共有车辆1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1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），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送的支出。

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。