

**2021 年度**

**泉州市环境保护科学  
技术研究所部门决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .....	22

# 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：参与我市地表水环境容量核定、酸雨课题研究、饮用水源地基础环境调查与评估等专项工作；承担我市排污权储备、管理等相关技术性、辅助性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 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
泉州市环境保护科学技术研究所	公益一类事业单位	15

## 三、单位主要工作总结

2021 年，市环科所以习近平总书记关于生态文明建设重要论述综述为指引，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年紀念大会上讲话的精神，坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党为主线，认真完成市局布置的各项工

作任务，常态化开展集中式饮用水水源地环境状况调查评估、应急预案修编、清洁生产审核评估、排污权储备管理等技术性辅助性工作，为保障饮用水安全，提升突发事件应急能力，服务企业发展等环境管理工作做好参谋助手。重点完成了以下工作：

### **1、饮用水源调查评估工作**

按照工作安排，完成 2020 年度市级饮用水源地、县级集中式饮用水水源地、乡镇级及以下农村水源的基础信息数据填报、审核和上报工作，并完成年度环境状况评估报告编制工作。

### **2、清洁生产审核评估工作**

按相关规范要求组织开展泉州市辖区内企业清洁生产评估工作。截止至 12 月份，组织召开了石狮市展耀纺织科技有限公司、晋江市星晖皮革有限公司等 75 场企业的清洁生产审核评估会，根据企业报送清洁生产审核报告（修编本）和专家组长复审意见，出具了石狮市华宝集团有限公司和福建浔兴拉链科技股份有限公司（漂染部）等 64 家企业清洁生产审核评估意见。

### **3、排污权工作**

2021 年共完成 23 家企业的初始排污权及可交易排污权核定工作。核定初始排污权：化学需氧量 1486.00 吨/年，氨氮 83.173 吨/年，二氧化硫 735.63 吨/年，氮氧化物 844.55 吨/年。核定可交易排污权：化学需氧量 20.06 吨/

年，氨氮 5.320 吨/年，二氧化硫 1713.67 吨/年，氮氧化物 2309.09 吨/年。2021 年共出让政府储备排污权化学需氧量 85.9492 吨、氨氮 13.7837 吨、二氧化硫 5.5662 吨、氮氧化物 27.9817 吨；储备排污权尚余化学需氧量 13315.2309 吨、氨氮 1189.3601 吨、二氧化硫 20177.9629 吨、氮氧化物 21539.1793 吨。截止 11 月底，推动 262 家建设单位通过市场完成排污权交易，交易总额 1506.7347 万元。

#### 4、规划编制工作

完成《泉州市“十四五”生态环境保护专项规划》编制工作，并由市政府印发实施。《泉州市“十四五”土壤污染防治规划》《泉州市“十四五”危险废物污染防治规划》已编制完成提交市局，待市政府同意后印发。

#### 5、其他工作

完成《2021 年重污染天气应急减排清单》编制工作、经市局相关部门和领导审核后按要求上报。

完成《泉州市大气轻中度污染控制方案（修订版）》（报审稿），并将电子版报送市局大气科。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：泉州市环境保护科学技术研究所

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	251.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.44	八、社会保障和就业支出	39	24.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	10		十、节能环保支出	41	115.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	361.48	<b>本年支出合计</b>	58	400.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.96	年末结转和结余	60	1.63
	30			61	
<b>总 计</b>	31	402.44	<b>总 计</b>	62	402.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：泉州市环境保护科学技术研究所

2021年度

公开02表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>361.48</b>	<b>353.04</b>					<b>8.44</b>
206	科学技术支出	251.27	242.83					8.44
20602	基础研究	251.27	242.83					8.44
2060201	机构运行	251.27	242.83					8.44
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63					
211	节能环保支出	76.56	76.56					
21111	污染减排	76.56	76.56					
2111199	其他污染减排支出	76.56	76.56					

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

单位：泉州市环境保护科学技术研究所      2021年度      公开03表  
 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>400.81</b>	<b>271.98</b>	<b>128.83</b>			
206	科学技术支出	251.64	238.33	13.31			
20602	基础研究	251.64	238.33	13.31			
2060201	机构运行	251.64	238.33	13.31			
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
211	节能环保支出	115.52		115.52			
21101	环境保护管理事务	3.77		3.77			
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.77		3.77			
21104	自然生态保护	26.00		26.00			
2110499	其他自然生态保护支出	26.00		26.00			
21111	污染减排	85.75		85.75			
2111199	其他污染减排支出	85.75		85.75			

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  
金额单位：万元

单位：泉州市环境保护科学技术研究所

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	243.20	243.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63		
	10		十、节能环保支出	42	111.75	111.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	353.04	<b>本年支出合计</b>	59	388.60	388.60		
年初财政拨款结转和结余	28	37.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63		
一般公共预算财政拨款	29	37.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	390.23	<b>总 计</b>	64	390.23	390.23		

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

单位：泉州市环境保护科学技术研究所 2021年度 公开05表  
 金额单位：万元

项 目		2021年度 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
栏次		1	2	3
合 计		<b>388.60</b>	<b>271.98</b>	<b>116.62</b>
206	科学技术支出	243.20	238.33	4.87
20602	基础研究	243.20	238.33	4.87
2060201	机构运行	243.20	238.33	4.87
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
211	节能环保支出	111.75		111.75
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110499	其他自然生态保护支出	26.00		26.00
21111	污染减排	85.75		85.75
2111199	其他污染减排支出	85.75		85.75

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

单位：泉州市环境保护科学技术研究所

2021年度

公开06表  
金额单位：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	254.78	302	商品和服务支出	3.26	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		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	48.81	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		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	20.19	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	52.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.94	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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	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		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	13.94	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		268.72	公用经费合计						3.26

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。



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  
金额单位：万元

单位：泉州市环境保护科学技术研究所

项 目	年初结转和结余			2021年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余					
	功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2021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

单位：泉州市环境保护科学技术研究所 2021年度 公开09表  
 金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本单位2021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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 40.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 361.48 万元，本年支出 400.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.63 万元。

(一) 2021 年收入 361.48 万元，比上年决算数减少 107.09 万元，下降 22.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 353.04 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 8.44 万元。



(二) 2021 年支出 400.81 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增长 1.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 271.98 万元。其中，人员经费 268.72 万元，公用经费 3.26 万元。

2. 项目支出 128.83 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 388.60 万元，比上年决算数增加 23.43 万元，增长 6.42%，具体情况如下：

(一) 2060201 机构运行 243.2 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，与去年几乎持平。主要原因是上下年在职人数一致。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.14 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 7.54%。主要原因是人员调出及新录用变动，上下年保持大致平衡。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.88 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 50%。主要原因是上年度人员退休记实职业年金。

（四）2101102 事业单位医疗 9.63 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 7.49%。主要原因是人员调出及新录用变动，上下年保持大致平衡。

（五）2110499 其他自然生态保护支出 26 万元，较上年决算数增加 26 万元，增加 100%。主要原因是新增鲟埔断面水质调查研究项目。

（六）2111199 其他污染减排支出 85.75 万元，较上年决算数增加 21.94 万元，增加 34.38%。主要原因是业务费增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.98 万元，其中：

（一）人员经费 268.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.26 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.48 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 85.59%。主要原因是内部控制

初见成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.48 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 85.59%，主要是内部控制初见成效。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 0.48 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 85.59%，主要是内部控制初见成效。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是办公设备购置、环保基础课题研究、泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费等项目，涉及财政拨款资金共计 53.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是办公设备购置、环保基础课题研究、泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费等项目，涉及财政拨款资金共计 53.5 万元，评价结果

等次为“优”“中”“差”的项目分别是1个、1个、1个。  
(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## **八、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 2021 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“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、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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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》

#### 泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021年度）

专项名称		办公设备购置			部门预算功能科目		2060201机构运行		
单位名称		泉州市环境保护科学技术研究所			单位编码		426005		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 （万元）	年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结余 金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37	1.63	81.50
	财政资金小计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37	1.63	81.50
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37	1.63	81.50
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	采购电脑及软件服务				因电脑由上级部门统一集中采购，统一支付。经向市财政局调整资金支出，本年度采购办公用空调一台。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金下达率	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计资金在规定时间内下达率 3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计	统计资金下达完成情况	100.00	100	20	20
		成本指标	资金支出	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计年度资金支出情况 3上年度数值:2万元。 4计算方法:财务统计	预算资金年度支出2万元	2.00	0.37	15	2.77

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指 标	购置办公电 脑7台	1指标出处:财务统计 2 具体内容:年度采购电 脑7台。 3上年度数值: 无 4计算方法:财务统 计	统计办公电脑购 置数量	7.00	7	10	10	
		质量指 标	办公电脑验 收合格率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:采购电脑验 收合格, 正常使用。 3 上年度数值:无 4计算 方法:财务统计。	购置的办公电脑 验收合格, 正常 使用	100.00	100	5	5
	效益指 标	经济效 益指标	预算资金使 用率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计预算资 金使用率。 3上年度数 值:无 4计算方法:财务 统计	统计预算资金支 出情况	100.00	18.5	15	2.77
			预算资金使 用率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计资金使 用情况 3上年度数值: 无 4计算方法:财务统 计	统计预算资金支 出情况	100.00	18.5	15	2.77
		可持续 影响指 标	办公设备购 置工作完 成率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计年度采 购工作完成情况。 3上 年度数值:无 4计算方 法:财务统计	办公设备购置按 时完成	100.00	100	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计服务对 象满意率 3上年度数 值:无 4计算方法:财务 统计	服务对象满意度 95%以上	95.00	95	10	10
合计							100	63.31	
自评得分等次							合格		

## 泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021年度）

专项名称		环保基础课题研究			部门预算功能科目		2060201机构运行		
单位名称		泉州市环境保护科学技术研究所			单位编码		426005		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	财政资金小计	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成年度安排的环保基础科研工作。				根据年度工作计划，完成环保基础科研工作。				
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金在规定时间内下达率	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计资金在规定时间内下达率 3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计。	预算资金按月下达，年度预算资金下达率达到100%	100.00	100	15	15
		成本指标	资金支出	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计资金支出情况。 3上年度数值:4.5万元。 4计算方法:财务统计。	预算资金年度支出4.5万元	4.50	4.5	15	15

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指 标	工作完成率	1指标出处:财务统计。 2具体内容:统计工作完 成情况。 3上年度数 值:100% 4计算方法:财 务统计。	环保基础科研工 作完成率100%	100.00	100	10	10
		质量指 标	资金使用合 规性比率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计资金合 规使用情况。 3上年度 数值:100% 4计算方法: 财务统计。	资金使用合规性 比率	100.00	100	10	10
	效益指 标	经济效 益指标	资金使用率	1指标出处:财务统计。 2具体内容:统计资金使 用率。 3上年度数 值:100% 4计算方法:财 务统计。	年度资金支出率 100%	100.00	100	15	15
			资金使用率	1指标出处:财务统计。 2具体内容:统计资金使 用率。 3上年度数 值:100% 4计算方法:财 务统计。	年度资金支出率 100%	100.00	100	15	15
		可持续 影响指 标	环保课题科 研工作完成 率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计工作完 成率。 3上年度数 值:100% 4计算方法:财 务统计。	确保环保课题科 研工作按时完成 。	100.00	100	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计服务对 象满意度。 3上年度数 值:95% 4计算方法:财 务统计。	工作服务对象满 意度95%以上。	95.00	95	10	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2021年度）

专项名称		泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费			部门预算功能科目		2110105环境保护法规、规划及标准		
单位名称		泉州市环境保护科学技术研究所			单位编码		426005		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按工作计划安排，于本年度内完成规划报告编制。				已按工作安排，完成泉州市十四五生态环境保护专项规划的编制。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金在规定时间内下达率	1指标出处:财务统计 2具体内容:资金在规定时间内下达率。 3上年度数值:100% 4计算方法:财务统计。	年度预算资金下达率达到100%	100.00	0	15	0
		成本指标	资金使用合规性比率	1指标出处:财务统计 2具体内容:资金合规使用情况。 3上年度数值:无 4计算方法:财务统计。	严格遵守相关财务制度规定	严格遵守相关财务制度规定	严格遵守相关制度。	15	15
			资金支出	1指标出处:财务统计 2具体内容:统计资金支出情况。 3上年度数值:无 4计算方法:财务统计。	年度资金支出47万元	47.00	0	10	0

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指 标	工作完成率	1指标出处:财务统计。 2具体内容:统计工作完 成率。 3上年度数值: 无 4计算方法:财务统 计。	工作完成率100%	100.00	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	资金使用率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计资金使 用情况。 3上年度数 值:无 4计算方法:财务 统计。	年度资金支出率 100%	100.00	0	15	0
		社会效 益指标	环保课题科 研工作完成 率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计工作完 成情况 3上年度数值: 无 4计算方法:财务统 计。	工作完成率100%	100.00	100	15	15
		可持续 影响指 标	环保课题科 研工作完成 率	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计工作完 成情况。 3上年度数 值:无 4计算方法:财务 统计。	工作完成率100%	100.00	100	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度指标	1指标出处:财务统计 2 具体内容:统计服务对 象满意度。 3上年度数 值:无 4计算方法:财务 统计。	工作服务对象满 意度95%以上	95.00	95	5	5
			通过开展生 态环境保护 规划实施各 项工作,进 一步提高广 大群众对生 态环境保护 意识	1指标出处:工作统计 2 具体内容:提升广大群 众对生态环境环保的意 识。 3上年度数值:无 4计算方法:工作统计。	泉州市“十四五”生态环 境保护 规划指标	全社会的环 保意识进一 步提高	全社会的环 保意识进一 步提高	5	5
	合计							100	60.00
自评得分等次							合格		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高办公设备购置专项资金使用绩效，泉州市环境保护科学技术研究所组织对 2021 年度办公设备购置专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.63 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资

金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.37 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.63 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 81.50%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 81.50%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

所需电脑已由财政统一采购，经向市财政局调整采购指标，本年度采购办公用空调一台。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 63.31 分，等级为合格，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1)购置办公电脑7台,目标值7.00台,实际完成7.00台,权重10.00,得分10.00。

#### **2、质量指标**



1) 办公电脑验收合格率, 目标值 100.00%, 实际完成 100.00%, 权重 5.00, 得分 5.00。

### 3、时效指标

1) 资金下达率, 目标值 100.00%, 实际完成 100.00%, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 4、成本指标

1) 资金支出, 目标值 2.00, 实际完成 0.37, 权重 15.00, 得分 2.77。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 预算资金使用率, 目标值 100.00%, 实际完成 18.50%, 权重 20.00, 得分 2.77, 未完成原因: 所需电脑已由财政统一采购, 资金由财政统一拨款支付。

2) 预算资金使用率, 目标值 100.00%, 实际完成 18.50%, 权重 20.00, 得分 2.77, 未完成原因: 所需电脑已由财政统一采购, 资金由财政统一拨款支付。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 办公设备购置工作完成率, 目标值 100.00%,

实际完成 100.00%，权重 10.00，得分 10.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度, 目标值 95.00%, 实际完成 95.00%, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

因办公电脑集中统一采购，资金由财政统一拨款支付，无法完成年度预定目标。

#### **(二) 改进措施**

新的预算年度，细化办公设备购置需求，按时完成办公设备购置任务。

## 泉州市专项资金绩效自评报告(二)

为提高环保基础课题研究专项资金使用绩效，泉州市环境保护科学技术研究所组织对 2021 年度环保基础课题研究专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 4.5 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.5 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 4.5 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.5 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 4.5 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-

地方财政资金 4.5 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4.5 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.5 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

按年度工作计划，完成环保基础科研工作。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 工作完成率，目标值 100.00%，实际完成 100.00%，权重 10.00，得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规性比率，目标值 100.00%，实际完成 100.00%，权重 10.00，得分 10.00。

### 3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率, 目标值 100.00%, 实际完成 100.00%, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 4、成本指标

1) 资金支出, 目标值 4.50 万元, 实际完成 4.5 万元, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 资金使用率, 目标值 100.00%, 实际完成 100.00%, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 资金使用率, 目标值 100.00%, 实际完成 100.00%, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环保课题科研工作完成率, 目标值 100.00%, 实际完成 100.00%, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 95.00%, 实际完成 95.00%, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

## 专项资金绩效自评报告（三）

为提高专项资金使用绩效，泉州市环科所组织对 2021 年度十四五规划专项资金使用开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

（一）基本情况。十四五规划专项资金年度预算 47 万元。主要用于采购电脑及软件服务。资金预算均按时到位。

（二）主要成效。完成泉州市十四五生态环境专项规划的编制。服务对象对该项工作的满意率为 95%。

### 二、绩效分析

1. 2021 年预算绩效执行情况详见自评表。
2. 各项项目按照年度预定计划，有序执行，相关资金均能及时到位，并依法依规予开展拨付工作。
3. 通过预算绩效管理，我所 2021 年度各项工作有序开展，

### 三、存在的主要问题及改进措施

在资金安排和工作推进中，既要完成上级下达的指令性计划，也要结合我所实际开展有针对性的工作。由于上级往往在年中甚至更迟才下达的指令性计划，并且一些具体工作是上半年做好方案，下半年组织实施，常常导致资金的具体安排支出无法按时序支出，甚至存在跨年度支付的问题。本

年度专项资金已在年初被市财政局结转，本年度无下达资金。

**（二）改进措施：**2018年10月，市财政局、环保局共同制定《泉州市市级环保专项资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕770号），为规范和加强专项资金管理提供依据，确保资金使用安全。