

2023 年度
泉州市环境科学研究所
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 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市环境科学研究所的主要职责是：承担生态环境政策研究、生态文明建设相关理论与实践研究工作；参与各类环境规划的研究和编制；开展环境科研、环境规划、清洁生产与循环经济技术研究；承担环境污染防治技术开发与研究等；承担全市排污权储备的技术性、事务性、辅助性工作；承担市生态环境局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市环境科学研究所包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市环境科学研究所	财政核拨	16

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市环境科学研究所主要任务是：主要根据泉州市生态环境局的安排部署，做好技术支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）饮用水方面：

1. 完成 2022 年度市级水源地环境状况调查评估及报告编制工作。

2. 汇总审核各县（市、区）报送的评估报告，形成全市县级、乡镇级（含农村“千吨万人”）及农村“千人以上”水源地环境状况评估报告。

（二）清洁生产方面：组织单位技术人员（必要时邀请

专家)主动靠前服务,指导帮扶辖区内列入2022年强制性清洁生产审核名单的企业开展清洁生产审核工作,同时严格按照《清洁生产审核办法》《清洁生产审核评估与验收指南》要求组织开展清洁生产审核评估,确保按时保质完成任务。

(三)排污权方面:依企业申请开展排污权核定申请材料技术审查工作;开展重点项目储备排污权出让工作,保障全市重点项目建设需求;继续积极参与排污权指标交易线上超市,及时投放政府排污权储备量,保障新(改、扩)建项目所需指标。厘清政府排污权储备数据,建立科学有效的储备管理数据库。

(四)其他工作:

1.配合监测综合科,开展《<深化生态省建设打造美丽福建行动纲要(2021-2035)年>—泉州市实施方案》的研究制定。

2.开展电镀、皮革、印染行业环境保护状况调研,编制3个行业环境保护简明技术规程。

3.完成市生态环境局交办的其他任务。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	523.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	279.99
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.73
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.81
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	135.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	523.11	支出合计	523.11

二、收入预算总表

2023 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		523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		523.11	388.11	135.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	523.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	279.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.73
		九、卫生健康支出	10.81
		十、节能环保支出	135.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	523.11	支出合计	523.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		523.11	388.11	135.00
2060201	机构运行	249.59	249.59	0.00
2060501	机构运行	30.40	30.40	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.00	0.00	135.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00
2210202	提租补贴	12.60	12.60	0.00
2210203	购房补贴	0.75	0.75	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		523.11
301	工资福利支出	319.44
302	商品和服务支出	167.13
303	对个人和家庭的补助	21.54
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		388.11
301	工资福利支出	319.44
30101	基本工资	80.84
30102	津贴补贴	50.17
30103	奖金	79.38
30107	绩效工资	25.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54
30112	其他社会保障缴费	3.29
30113	住房公积金	28.23
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	47.13
30201	办公费	4.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.58
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	5.50
30299	其他商品和服务支出	19.55
303	对个人和家庭的补助	21.54
30302	退休费	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	17.44

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2023 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。2023年，泉州市环境科学研究所单位收入预算为523.11万元，比上年增加185.31万元，主要原因是在编人员基础绩效奖增加导致工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入523.11万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算523.11万元，比上年增加185.31万元，主要原因是在编人员基础绩效奖增加导致工资福利增加。其中：基本支出388.11万元、项目支出135.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出523.11万元，比上年增加185.31万元，增长54.86%，主要原因是：在编人员基础绩效奖增加导致工资福利增加。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，重点压减了培训等项目非紧急支出，同时合理保障了本单位饮用水、清洁生产审核等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060201-机构运行 249.59 万元。主要用于在编人员工资福利及日常公用经费支出。

（二）2060501-机构运行 30.40 万元。主要用于单位人员日常公用经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 21.54 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.19 万元。主要用于单位在职人员养老以及职业年金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 10.81 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 135.00 万元。主要用于单位经常性业务费支出。

（七）2210201-住房公积金 28.23 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 12.60 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.75 万元。主要用于本单位干部职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 388.11 万元，其中：

（一）人员经费 340.98 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 47.13 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：厉行节约，保障单位公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.50万元，其中：公务用车运行费3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：厉行节约，保障单位公务用车日常安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市环境科学研究所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金90.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环保专项——安海湾生态环境综合治理及规划绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	90.00			
	财政拨款：	90.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为完成《安海湾生态环境综合治理实施方案》和《安海湾“美丽海湾”建设规划》编制提供资金保证				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	年度资金安排	100%	
		产出指标	时效指标	按时提交成果	100%
			数量指标	编制报告数量	2套
	质量指标		资金支出合规率	100%	
	效益指标	生态效益指标	保证水质达标	100%	
		经济效益指标	专项资金专款专用使用率	100%	
		社会效益指标	指导污染治理方向	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	90%	

2. 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

2023年，泉州市环境科学研究所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年泉州市环境科学研究所政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算17万元、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2022年12月31日，泉州市环境科学研究所共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。