

2022 年度
泉州市环境科学研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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单位的主要职责是：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、工业企业风险评估与应急预案的编制等工作，为市环境保护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。完成主管部门交办的其他工作任务。

二、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 2022 年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
泉州市环境科学研究所	全额拨款 事业单位	16

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市环境科学研究所单位主要任务是：我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于生态文明建设重要论述综述为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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。积极参加生态环境部、省厅、市局组织的各项专题培训，主动学习相关专业知 识，及时学习新知识，努力提高分析问题解决问题的能力，全力以赴做好市局的参谋助手。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动承接《安海湾生态环境综合治理实施方案》《安海湾“美丽海湾”建设规划》编制任务。安海湾综合治理是省厅、市委市政府重点关注的一项工作，根据市政府蔡副市长专题会议要求，今年年底前要完成《方案》《规划》编制，时间紧、任务重。在这样的形势下，我所主动担当，向局领导请命，要求牵头承担《方案》《规划》编制。在晋江局、南安局的大力支持下，我们在前期现场调研、资料收集、部门走访、采样监测的基础上，全面梳理分析安海湾目前存在的生态环境问题，针对性地提出对策措施，并策划生成 59 个项目，目前已完成《方案》《规划》初稿编制。

（二）开展制鞋行业 VOCs 治理情况调研。5 月份，根据市局领导安排，我所组织技术骨干前往省环科院、福州市环科院、鲤城生态环境局、华大环保设计有限公司、莆田市、晋江市等单位（地方）开展制鞋行业 VOCs 治理情况调研，针对制鞋行业现状及 VOCs 整治存在的普遍性问题，从源头替代、过程控制、末端治理全过程提出制鞋行业 VOCs 整治意见及监管建议，历时一个月形成调研报告（初稿）。此后，在李局长、林总工的带领下，多次前往晋江相关企业进行调研。积极配合晋江局开展部分鞋企的试点，截止目前已推动 16 家企业进行试点。

（三）开展 2020 年泉州市大气污染源排放清单编制工作。根据市局安排，年初我所会同中科院城环所开展我市大气污染源排放清单基础数据调查、收集，并编制完成《2020 年泉州市大气污染源排放清单》报告，目前已通过市局组织的验收会，正根据验收会专家意见进行修改完善。

（四）我所常态化开展集中式饮用水水源地环境状况调查评估、清洁生产审核评估、排污权储备管理等技术性辅助性工作。1、饮用水源调查评估工作按照工作安排，完成 2021 年度市级、县级、乡镇级及以下水源地调查与评估工作。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 月底，共完成 22 家强制性清洁生产审核企业的现场检查评估，出具 29 家企业

清洁生产审核评估意见。3、排污权工作积极参与排污权指标交易线上超市，及时投放排污权政府储备量，2022 年累计投放：化学需氧量 130.640 吨、氨氮 10.240 吨、二氧化硫 100.74 吨、氮氧化物 334 吨，推行平价出让，各指标加权平均价格今年第三季度较去年第四季度明显下降，其中化学需氧量下降 11506.51 元/年吨、氨氮下降 8886.45 元/年吨、二氧化硫下降 3673.5 元/年吨、氮氧化物下降 10750.26 元/年吨。完成中化泉州石化有限公司等 6 个重点项目储备排污权出让，保障重点项目建设需求。完成 8 家工业企业排污权核定申请材料审查。

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

单位：泉州市环境科学研究所

公开 01 表
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	519.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	297.02
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.40	八、社会保障和就业支出	47.64
		九、卫生健康支出	10.27
		十、节能环保支出	119.92
		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	44.82
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	519.67	本年支出合计	519.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.63	年末结转和结余	1.63
总计	521.30	总计	521.30

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：泉州市环境科学研究所

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	519.67	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
206	科学技术支出	297.02	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20602	基础研究	297.02	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2060201	机构运行	297.02	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市环境科学研究所

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	519.67	397.37	122.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	297.02	294.64	2.38	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	297.02	294.64	2.38	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	297.02	294.64	2.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市环境科学研究所

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	519.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	296.62	296.62	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	119.92	119.92	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.82	44.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	519.27	本年支出合计	519.27	519.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.63	年末财政拨款结转和结余	1.63	1.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.63			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	520.90	总计	520.90	520.90	0.00	0.00

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：泉州市环境科学研究所

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		519.27	397.37	121.90
206	科学技术支出	296.62	294.64	1.98
20602	基础研究	296.62	294.64	1.98
2060201	机构运行	296.62	294.64	1.98
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
211	节能环保支出	119.92	0.00	119.92
21101	环境保护管理事务	16.90	0.00	16.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.90	0.00	16.90
21104	自然生态保护	62.54	0.00	62.54
2110499	其他自然生态保护支出	62.54	0.00	62.54
21111	污染减排	40.48	0.00	40.48
2111199	其他污染减排支出	40.48	0.00	40.48
221	住房保障支出	44.82	44.82	0.00
22102	住房改革支出	44.82	44.82	0.00
2210201	住房公积金	31.85	31.85	0.00
2210202	提租补贴	12.31	12.31	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00

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：泉州市环境科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.89	302	商品和服务支出	22.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.39	30201	办公费	2.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.63	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.45	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		375.34	公用经费合计					22.03

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：泉州市环境科学研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.04
3. 公务接待费	6	0.07

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：泉州市环境科学研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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：泉州市环境科学研究所

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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521.30万元，支出总计521.30万元，与上年决算数相比，各增加118.86万元，增长29.53%。主要是本年度项目增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入519.67万元，比上年决算数增加158.19万元，增长43.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入519.27万元。
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0.40万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出519.67万元，比上年决算数增加118.86万元，增长29.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 397.37 万元。其中，人员支出 375.34 万元，

公用支出 22.03 万元。

2. 项目支出 122.30 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 520.90 万元，支出总计 520.90 万元，与上年决算数相比，各增加 130.67 万元，增长 33.49%。主要是：本年度项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 519.27 万元，比上年决算数增加 130.67 万元，增长 33.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201-机构运行支出 296.62 万元，较上年决算数增加 53.42 万元，增长 21.97%。主要原因是单位在编人员工资福利增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 27.95 万元，较上年决算数净增加 27.95 万元。主要原因是退休人员待遇增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.69 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 2.87%。主要

原因是养老保险缴费基数增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 10.27 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 6.65%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 16.90 万元，较上年决算数净增加 16.90 万元。主要原因是本年度项目增多。

（六）2110499-其他自然生态保护支出 62.54 万元，较上年决算数增加 36.54 万元，增长 140.54%。主要原因是本年度项目增多。

（七）2111199-其他污染减排支出 40.48 万元，较上年决算数减少 45.27 万元，下降 52.79%。主要原因是项目减少。

（八）2210201-住房公积金支出 31.85 万元，较上年决算数净增加 31.85 万元。主要原因是本年度人员缴费基数增加。

（九）2210202-提租补贴支出 12.31 万元，较上年决算数净增加 12.31 万元。主要原因是本年人员提租补贴增加。

（十）2210203-购房补贴支出 0.66 万元，较上年决算数净增加 0.66 万元。主要原因是本年购房补贴有新增人员。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 100%。主要原因是本年无退休人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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 397.37 万元，其中：

（一）人员经费 375.34 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 22.03 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、一般公共预算财政拨款“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2.11万元，完成全年预算的46.89%；较上年增加1.63万元，增长339.58%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆购置时间较长，部分零件老化，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.04 万元，完成全年预算的 58.29%；较上年增加 1.56 万元，增长 325.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.04 万元，完成全年预算的 58.29%；较上年增加 1.56 万元，增长 325.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆购置时间较长，部分零件老化，维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 7.00%；较上年净增加 0.07 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于

上年决算数的主要原因是：上年度无公务接待，本年度发生一次接待。累计接待 1 批次、5 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 2 个项目实施单位自评，分别是生态环境基础科研工作等项目，涉及财政拨款资金共计 65.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、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2.82 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 2.82万元，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0.00%。

（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 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，其他用车主要是单位日常公务用车；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、结转至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至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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			生态环境基础科研工作						
主管部门			泉州市生态环境局		实施单位		泉州市环境科学研究所		
项目概况			2022 年度完成泉州市集中式饮用水水源年度环境状况评估工作；依企业申请，完成清洁生产审核评估工作；依企业申请完成排污权核定相关工作；根据年度预算完成办公设备采购；开展支部党建活动。						
主要成效			2022 年以来，我所常态化开展集中式饮用水水源地环境状况调查评估、清洁生产审核评估、排污权储备管理等技术性辅助性工作，全力以赴做好市生态环境局的技术支撑服务工作。						
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		45.00	45.00	20.04	10	44.53	0	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	20.04	—	44.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				1、饮用水源调查评估工作 按照工作安排，完成 2021 年度市级、县级、乡镇级及以下水源地调查与评估工作。 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 月底，共完成 22 家强制性清洁生产审核企业的现场检查评估，出具 29 家企业清洁生产审核评估意见。 3、排污权工作 积极参与排污权指标交易线上超市，及时投放排污权政府储备量，2022 年累计投放：化学需氧量 130.640 吨、氨氮 10.240 吨、二氧化硫 100.74 吨、氮氧化物 334 吨，推行平价出让，各指标加权平均价格今年第三季度较去年第四季度明显下降，其中化学需氧量下降 11506.51 元/年吨、氨氮下降 8886.45 元/年吨、二氧化硫下降 3673.5 元/年吨、氮氧化物下降 10750.26 元/年吨。完成中化泉州石化有限公司等 6 个重点项目储备排污权出让，保障重点项目建设需求。完成 8 家工业企业排污权核定申请材料审查。				
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	清洁生产审核评估工作	=25 个		25	8	8	无
			排污权核定工作	=100%		100	7	7	无
		质量指标	工作完成质量	较好完成工作个		完成	22	22	无
		时效指标	饮用水源地调查评估	=100%		100%	5	5	无
			办公设备采购	=100%		100%	5	5	无
		成本指标	生态环境科研工作成本支出	45 万元		20.4	3	2	因疫情影响，本年度清洁生产审核

								评估、排污权工作 未能正常开展,较 多企业无法及时 报送审核评估、核 定
	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	1000	15	15	无
		生态效益指标	饮用水源地水质达 标率	=100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						89		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			减排专项—生态环境科研专项工作经费						
主管部门			泉州市生态环境局		实施单位		泉州市环境科学研究所		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2022 年以来，我所常态化开展集中式饮用水水源地环境状况调查评估、清洁生产审核评估、排污权储备管理等技术性辅助性工作。全力以赴做好市生态环境局的技术支撑服务工作。						
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		20.44	20.44	20.44	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.44	20.44	20.44	—	100.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依企业申请完成排污权核定相关工作；				1、饮用水源调查评估工作 按照工作安排，完成 2021 年度市级、县级、乡镇级及以下水源地调查与评估工作。 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 月底，共完成 22 家强制性清洁生产审核企业的现场检查评估，出具 29 家企业清洁生产审核评估意见。 3、排污权工作 积极参与排污权指标交易线上超市，及时投放排污权政府储备量，2022 年累计投放：化学需氧量 130.640 吨、氨氮 10.240 吨、二氧化硫 100.74 吨、氮氧化物 334 吨，推行平价出让，各指标加权平均价格今年第三季度较去年第四季度明显下降，其中化学需氧量下降 11506.51 元/年吨、氨氮下降 8886.45 元/年吨、二氧化硫下降 3673.5 元/年吨、氮氧化物下降 10750.26 元/年吨。完成中化泉州石化有限公司等 6 个重点项目储备排污权出让，保障重点项目建设需求。完成 8 家工业企业排污权核定申请材料审查。				
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	依企业报送，完成排污权储备和出让工作。	≥100%		100%	15	15	无
		质量指标	生态环境科研工作完成率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≤100%		100	10	10	无
		成本指标	\	=\		0	10		无
	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。	100%		100%	15	15	无
		生态效益指标	集中式饮用水水源地水质达标率	=100%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%		95	10	10	无

		标						
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	