

**2023 年度福建省  
龙岩市环境科学  
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	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	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省龙岩市环境科学研究所的主要职责是：落实全面从严治党主体责任、围绕市局中心工作做好技术依托、环境科研、排污权核定和收储、清洁生产审核评估、饮用水源地保护相关工作等方面取得了较好的成绩。

## 二、单位预算构成

列入 2023 年单位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
福建省龙岩市环境科学研究所	财政核拨	8

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省龙岩市环境科学研究所单位主要任务是：环境科研、排污权核定和收储；清洁生产审核评估；饮用水源地保护相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展党风廉政建设工作。组织 12 次集中理论学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，积极传达上级文件精神及局党组的重要会议精神，提高理论水平，强化干部廉洁自律意识。同时认真执行局机关规范的公务派车、公务接待、财务管理等制度；

（二）开展排污权收储、出让与核定工作。受理 4 家企业排污权政府出让申请并完成交易；另根据省厅“2022 年第

一季度开门红”要求，在线上交易平台挂牌出让 COD、NH<sub>3</sub>-N、SO<sub>2</sub> 等指标，确保区域内企业顺利获取排污权指标；

此外，为省级重点项目《福建龙钢新型材料有限公司智能化钢铁工业 4.0 定制化生产示范项目》能顺利获取排污权指标，我所从该项目排污权指标的来源、出让价格的优惠提出了相关建议，供生态环境部门参考；

（三）开展清洁生产审核评估工作。完成 12 家强制性清洁生产审核报告的评估工作；

（四）开展饮用水源地环境状况评估工作。完成全市 137 个乡镇级以上的饮用水源地、269 个乡镇级及以下饮用水源地、53 个“万人千吨”水源地绩效评估，并做好饮用水水源环境基础信息采集系统的信息填报及上传工作；

（五）配合相关业务科室做好技术支撑工作。协助土科做好全市非法倾倒危险废物事件的研判；协助永定生态环境局做好武凡再生资源有限公司周边废弃煤矿洞中有含油废水非正常排放的研判和应急处置工作；协助土科做好《龙岩市“十四五”危险废物污染防治规划》的审核修改；协助水科做好《龙岩市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》的审核修改及龙岩市突发水污染事故应急防控；派出专业技术人员参加山水林田湖草相关工程项目的技术审查会，提供技术支持；协助市局各派出机构对全市废弃矿山的综合整治、畜禽养殖业规划、乡村饮用水源地划定等各项方案提供技术审核及建议；

（六）开展相关规划等编制的工作。完成《龙岩市饮用水水源地环境保护规划》修编；

（七）积极完成局党组交办的其他各项工作。在持续做好日常工作的基础上，积极探索碳排放有权使用和交易试点工作，并配合相关业务科室开展相关规划的编制及提供技术支持。

## 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	328.79	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	15.72	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	
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	19.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	302.20
		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	12.81
		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	
<b>收入合计</b>	<b>344.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>344.51</b>

## 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		344.51	328.79			15.72						
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27									
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61									
2110199	其他环境保护管理事务支出	209.98	194.26			15.72						
2110307	土壤	92.22	92.22									
2210201	住房公积金	12.81	12.81									

### 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		344.51	196.31	148.20			
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2110199	其他环境保护管理事务支出	209.98	154.00	55.98			
2110307	土壤	92.22		92.22			
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

#### 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	328.79	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.89
		九、卫生健康支出	9.61
		十、节能环保支出	286.48
		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	12.81
		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	
<b>收入合计</b>	<b>328.79</b>	<b>支出合计</b>	<b>328.79</b>

## 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		328.79	196.31	132.48
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2110199	其他环境保护管理事务支出	194.26	154.00	40.26
2110307	土壤	92.22		92.22
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

## 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			

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			

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		328.79
301	工资福利支出	156.01
302	商品和服务支出	169.21
303	对个人和家庭的补助	3.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		196.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>156.01</b>
30101	基本工资	42.08
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	12.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	52.04
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.73</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.46
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.57</b>
30301	离休费	
30302	退休费	3.57
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，福建省龙岩市环境科学研究所收入预算为344.51万元，比上年增加138.62万元，主要原因是在编人员工资改革，去年部分奖金未纳入预算以及当年增加了土壤污染防治市级配套资金92.22万元。其中：一般公共预算拨款收入328.79万元、财政专户管理资金收入15.72万元。

相应安排支出预算344.51万元，比上年增加138.62万元，主要原因是在编人员工资改革，去年部分奖金未纳入预算以及当年增加了土壤污染防治市级配套资金92.22万元。其中：基本支出196.31万元、项目支出148.2万元。

## 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328.79万元，比上年增加152.90万元，增长86.93%，主要原因是人员工资福利支出变动以及当年增加了土壤污染防治市级配套资金92.22万元。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 3.62万元。主要用于退休人员费用开支。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.27 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.61 万元。主要用于缴交事业单位医疗保险支出。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出 194.26 万元。主要用于在编人员工资福利支出、环保业务支出经费。

（五）2210201-住房公积金 12.81 万元。主要用于在编人员缴交住房公积金单位部分。

### **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 196.31 万元，其中：

（一）人员经费 159.58 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 36.73 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 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省龙岩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 92.22 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 重点监管单位周边监督性监测项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.22	
	财政拨款:		92.22	
	其他资金:		0	
总体目标	完成龙岩市2022年度54家土壤污染重点监管单位周边土壤、地下水、大气沉降、地表水和底泥的采样和分析工作,摸清重点监管单位周边土壤环境质量状况。			
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	符合财政支出相关规定及绩效评价相关要求	=100%
	产出指标	数量指标	完成龙岩市重点监管单位周边年度监测报告	=1套
			完成年度土壤监测质量控制报告	=1份
		质量指标	监测工作质量复核相关要求	=100%
			成果专家审核	=100%
		时效指标	按时提交成果	=100%
			项目实施进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	按时提交成果	=100%
		社会效益指标	项目实施进度	=100%
		生态效益指标	有效提升龙岩市对土壤环境质量的掌握程度,进而为龙岩市土壤污染防治工作的精准施策提供科学依据	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

### 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，福建省龙岩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0万元，比上年减少0万元，降低0%。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，福建省龙岩市环境科学研究所政府采购预算总额92.42万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.22万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，福建省龙岩市环境科学研究所单位共有车辆0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0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

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。