

2022 年度
福建省龙岩市环境
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	4
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... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、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

福建省龙岩市环境科学研究所的主要职责是：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。

- （一）科研及规划工作；
- （二）排污权核定和收储工作；
- （三）清洁生产审核评估工作；
- （四）饮用水源地保护相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福建省龙岩市环境科学研究所	公益一类事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022年，福建省龙岩市环境科学研究所单位主要任务是：认真学习贯彻习近平生态文明思想及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，扎实推进各项工作的开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展党风廉政建设。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、NH₃-N、SO₂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。

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

公开 01 表

单位：福建省龙岩市环境科学研究
所

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	222.10	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	14.63
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	225.75
		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	11.12
		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	222.10	本年支出合计	261.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	163.90	年末结转和结余	124.78
总计	386.01	总计	386.01

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：福建省龙岩市环境科学
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	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	3.62	3.62	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理 事务	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保 护管理事务支 出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	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

单位：福建省龙岩市环境科学
研究所

公开 03 表
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	261.22	197.75	63.47	0.00	0.00	0.00
		合计						
208		社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.62	3.62	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	225.75	162.28	63.47	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	225.75	162.28	63.47	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	225.75	162.28	63.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.12	11.12	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：福建省龙岩市环境科学研究所

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	222.10	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	0.00	0.00	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	14.63	14.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	187.11	187.11	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	11.12	11.12	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	222.10	本年支出合计	222.58	222.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.48					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	222.58	总计	222.58	222.58	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：福建省
龙岩市环境科学研究所

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	222.58	172.57	50.01
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00
2080502	事业单位离休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位	11.01	11.01	0.00

	基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
211	节能环保支出	187.11	137.10	50.01
21101	环境保护管理事务	187.11	137.10	50.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.11	137.10	50.01
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	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：福建省龙岩市环境科学研究所

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	164.81	302	商品和服务支出	4.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.10	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.16	30203	咨询费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.40	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	11.01	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	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	3.94	30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.12	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	0.00	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	0.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		168.38	公用经费合计					4.19

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：福建省龙岩市环境科学研究所

单位：万元

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

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

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：福建省龙岩市环境科学研究所

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	4	7	8	11	12
			合计					

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：福建省龙岩市环境科学研究所

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			

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 386.01 万元，支出总计 386.01 万元，与上年决算数相比，各减少 25.21 万元，下降 6.13%。主要是年初结转和结余资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 222.10 万元，比上年决算数增加 23.31 万元，增长 11.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.10 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 261.22 万元，比上年决算数增加 13 万元，增长 5.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 197.75 万元。其中，人员支出 193.56 万元，公用支出 4.19 万元。
2. 项目支出 63.47 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 222.58 万元，支出总计 222.58 万元，与上年决算数相比，各增加 6.45 万元，增长 2.98%，主要是：工资改革。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 222.58 万元，比上年决算数增加 6.45 万元，增长 2.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502- 事业单位离退休 3.62 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 204.2%。主要原因是本年新增发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.01 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.08%。主要原因是缴费基数变动。

(三) 2101102-事业单位医疗 9.72 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 5.63%。主要原因是缴费基数变动。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出 187.11 万元，较上年决算数增加 29.48 万元，增长 18.70%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2210201-住房公积金 11.12 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 30.21%。主要原因是缴费基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 172.57 万元，其中：

(一) 人员经费 168.38 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 4.19 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无“三公”经费支出，与预算无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本单位无因公出国（境）任务，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是本单位无公务用车，与预算无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是主要是本单位无公务用车，与预算无差异。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是厉行节约，与预算无差异。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，生态环保专项业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 76.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

九、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 2022 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环保专项业务经费						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位	福建省龙岩市环境科学研究所			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环科所聘用人员工资及福利费用，日常开展以下工作：1.核定全市“八大”行业企业初始排污权，涉及排污权核定的政策执行调研与学习交流，指导县级部门开展排污权核定、收储等工作。2.组织开展全市范围内相关企业清洁生产审核评估工作，指导县级部门及相关企业开展工作。			保障环科所聘用人员工资及福利费用，开展排污权核定、收储等工作及组织开展全市范围内相关企业清洁生产审核评估工作，指导县级部门及相关企业开展工作可行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制性清洁生产审核评估企业	≥3家	3	5	5	无
			地级市、县级集中式饮用水水源地基础信息调查评估水源地数量	≥16家	16	10	10	无
			万人千吨集中式饮用水水源地环境状况评估水源地数量	≥48家	48	10	10	无
		质量指标	排污权报告审核及出具意见完成率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	排污权数据上传时更新及时率	=100%	100	5	5	无
		成本指标	收到财政拨款经费	=30万元	30	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指导总量指标企业购买额	≥100万元	100	10	10	
		社会效益指标	100%完成2019年度所受委托指导排污权交易	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	为我市提供排污权核定、交易、出让等技术支持任务完成率	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	反映参加交流培训完成率	=100%	100	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生态环保基本业务费							
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		福建省龙岩市环境科学研究所			
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	46.26	46.26	46.26	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	46.26	46.26	46.26	—	100.00		
		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					
	保障环科所聘用人员工资及福利费用，日常开展以下工作：1. 核定全市“八大”行业企业初始排污权，涉及排污权核定的政策执行调研与学习交流，指导县级部门开展排污权核定、收储等工作。2. 组织开展全市范围内相关企业清洁生产审核评估工作，指导县级部门及相关企业开展工作。			保障环科所基本业务开展费用，开展排污权核定、收储等工作及组织开展全市范围内相关企业清洁生产审核评估工作，指导县级部门及相关企业开展工作可行。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	强制性清洁生产审核评估企业	≥3家	3	5	5	无	
			地级市、县级集中式饮用水水源地基础信息调查评估水源地数量	≥16家	16	10	10	无	
			万人千吨集中式饮用水水源地环境状况评估水源地数量	≥48家	48	10	10	无	
	质量指标	排污权报告审核及出具意见完成率	=100%	100	10	10	无		

	时效指标	排污权数据上传时时更新及时率	=100%	100	5	5	无
	成本指标	收到财政拨款经费	=30万元	30	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指导总量指标企业购买额	≥100万元	100	10	10	无
	社会效益指标	100%完成2019年度所受委托指导排污权交易	=100%	100	10	10	无
	生态效益指标	为我市提供排污权核定、交易、出让等技术支持任务完成率	=100%	100	5	5	无
	可持续影响指标	反映参加交流培训完成率	=100%	100	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分					100	100	