

2021 年度

**莆田市环境保护科学
研究所部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市环境保护科学研究所单位的主要职责是：

（一）承担国家、省、市环保部门下达的课题研究。

（二）对各县（区）排污权储备和管理技术中心上报的初始排污权进行技术审查。

（三）对各县（区）排污权储备和管理技术中心上报的可交易排污权的调剂方案进行审核。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市环境保护科学研究所单位无内设机构，其中：列入2021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
莆田市环境保护科学研究所	财政全额拨款	14

三、部门主要工作任务

（一）环境科研工作情况。

①完成了莆田市“十三五”环境保护与生态建设规划总结评估报告。报告从目标任务完成情况、规划重点任务及措施落实情况、存在的问题、对规划部分指标、工程调整（不参与总结评估）的建议等方面对“十三五”规划目标的完成

情况进行总结评估。

②完成了莆田市“十四五”生态环境保护与建设规划初稿的编写：拟从十三五环保规划实施情况回顾、规划方针与目标、规划重点任务、保障措施、重点工程等五个方面展开“十四五”生态环境保护与建设规划的编写。

③按照生态环境部的编制技术规范要求，从饮用水源地的基础状况、取水保证状况、水源达标状况、水源环境管理状况等方面评估出我市饮用水源地的环境现状，提出环境管理上对策与建议。并编制了《莆田市市级饮用水源地环境状况评估》（东圳水库、外度水库、金钟水库）、《莆田市县级饮用水源地环境状况评估》（古洋水库），并上报省生态环境厅、生态环境部。

（二）排污权储备和管理技术中心开展工作情况。

①完成了福建协丰鞋业有限公司 NOS 技改项目，福建三棵树新材料有限公司，莆田市荔城区联盛有限公司，（祥恒）莆田包装有限公司等 4 家企业初始排污权核定的技术审查工作，共技术审查共技术审查化学需氧量 1.2654 吨、氨氮 2.96 吨、二氧化硫 29.413 吨、氮氧化物 33.705 吨。

②完成了莆田市城厢区灵川万福新型建材厂等关闭的 9 家机砖厂的初始排污权核定的技术审查工作，共技术审查二氧化硫 34.07 吨、氮氧化物 110.718 吨；为省、市重点项目的顺利投产提供环境要素的保证。

③完成了莆田市华峰工贸有限公司可交易排污权的核

定工作，为其核定了 31.675 吨二氧化硫的可交易排污权，
为该企业下一步项目扩建提供二氧化硫的环境要素支撑。

④完成了华青日用品有限公司、三棵树有限公司高新材料综合产业园项目（一期一阶段）、福建赛隆科技有限公司年产 30 万吨绿色纤维产业园项目、福建中粮制罐有限公司等 4 家重点项目合计化学需氧量 67.47 吨、氨氮 4.7 吨、二氧化硫 123.8979 吨、氮氧化物 10.9 吨排污权半价调剂的预审工作。为项目的顺利开工提供服务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	394.88	一、基本支出	394.88
二、基金预算财政拨款	15	人员支出	380.93
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	13.95
五、单位结余结转资金		二、项目支出	15
收入合计	409.88	支出合计	409.88

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
002003	莆田市环境保护科学研究所	409.88	394.88	15			

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余结 转资金	单位 其它 收入
									源 合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002003	莆田市环 境保护科 学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				22.37	22.37				
		2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				8.39	8.39				
		2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				6.99	6.99				
		2110199	其他环境保护管理事务支出	357.13	343.18		13.95		357.13	357.13				
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15				15	15		15			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	394.88	一、基本支出	394.88
二、基金预算财政拨款	15	人员支出	380.93
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	13.95
		二、项目支出	15
收入合计	409.88	支出合计	409.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
2110199	其他环境保护管理事务支出	357.13	357.13	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15		15

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		394.88
301	工资福利支出	380.93
302	商品和服务支出	13.95
303	对个人和家庭的补助	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		394.88
301	工资福利支出	380.93
30101	基本工资	77.56
30102	津贴补贴	8.32
30103	奖金	

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.99
30112	其他社会保障缴费	3.92
30113	住房公积金	29.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	170.27
302	商品和服务支出	13.95
30201	办公费	5.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.16
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	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	2.55
30229	福利费	
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	0.2
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，莆田市生态环境局部门收入预算为409.88万元，比上年增加149.79万元，主要原因基本支出和项目支出相应增加。其中：一般公共预算拨款394.88万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算409.88万元，比上年增加149.79万元，其中：人员支出380.93万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出13.95万元，项目支出15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出394.88万元，比上年增加149.79万元，主要原因基本支出和项目支出相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)2101102事业单位医疗8.39万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三)2101103公务员医疗补助6.99万元。主要用于保障部门人员的医疗保险费用支出。

(四)2110199其他环境保护管理事务支出357.13万元。主要用于排污权储备和管理经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

(一) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 15 万元。主要用于排污权储备和管理工作经费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 394.88 万元，其中：

(一) 人员经费 380.93 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 13.95 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0.2万元。主要用于上级环保部门环境执法检查等方面的接待活动等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，与上年持平，主要原因是公车运行费用预算不变；公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年莆田市环境保护科学研究所部门共设置0个整体绩效目标；1个部门业务费绩效目标表：是莆田市环境保护科学研究所部门业务费项目；0个部门专项资金绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 整体绩效目标表

无。

2. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称	莆田市环境保护科学研究所		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门业务费项目编码	2019000896		
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总	15	0

额:														
一般公共预算拨款:	0	0												
基金预算拨款:	15	0												
财政专户拨款:	0	0												
结余结转资金:	0	0												
省级补助资金:	0	0												
其他:	0	0												
年度目标	要求对排污权储备和管理工作经费作为日常开展环保管理核查工作提供工作经费。本经费还包括莆田市饮用水源环境状况评估工作经费,莆田市重污染天气应急预案修编,莆田市建成区噪声功能区划调整,福建省水污染防治行动计划工作方案工作经费。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	企业初始排污权评估数	通用指标	反映企业初始排污权情	按照实际评估的数量统计	正向	定量	核心	>=	家/年	8	5.00	10.00

				况										
		可交易排污权的调剂方案审核数	通用指标	反映可交易排污权的调剂方案审核通过情况	按照实际审核通过的数量统计	正向	定量	核心	>=	笔/年	8	1.00	2.00	
		质量指标	企业初始排污权技术评估通过率	通用指标	反映企业初始排污权技术情况	按照实际评估数/评估总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
		可交易	通用指标	反映可	按照实际方案通过数/提交	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00	

			排污权的调剂方案审核通过率	交易排污权的调剂方案审核通过情况	方案总数 *100%								
			培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

					度。									
			分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100
效益指标	社会效益指标	为 企业的 污染物 排放 总量	通用指标	反映控制污染物排放总量	按照年度实际为企业提供服务数量/计划为企业提供服务数量*100%		正向	定量	核心	>=	%	8	90.00	90.00

			提供技术服务											
			为环境管理提供技术服务	根据财建【2003】64号文件；根据《莆田市生态环境局关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》、《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》	反映为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=（实际提供准确数据量/计划提供准确数据量）*100	正向	定量	核心	>=	%	7	90.00	90.00
			提高公民环保意识	通用指标	反映公民对环保意识	提高环保意识=(环境保护宣传活动现场调查人数/计划调查数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

				况										
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00
			生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否得	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	90.00	90.00

					到改善的程度									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况。	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00	
		企业满意度	通用指标	反映企业满意度情况。	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00	

3. 部门专项资金绩效目标表

无。

4. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年莆田环境保护科学研究所部门一般公共预算拨款

安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年莆田环境保护科学研究所部门政府采购预算总额 4.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，莆田环境保护科学研究所部门本级及所属的预算单位共有车辆 1、辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

位公务用车购置费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。