

2021 年度
莆田市涵江区排污权
储备和管理技术中心
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 2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
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	12
十、单位专项资金管理清单目录	13
第三部分 2021年度单位预算情况说明	14
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	15

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·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心的主要职责是：

（一）开展全区排污权日常收储和出让工作。

（二）组织全区工业企业、污水处理厂排污权的核算工作。

（三）开展排污权管理、环保核查等相关技术服务工作。

（四）负责全区环保系统、排污权工作相关人员及重点企业负责人的技术培训工作，为企业及交易机构实施排污权交易提供技术咨询服务。

（五）协助排污权信息平台的日常运转。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心是莆田市生态环境局下属单位，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
莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心	全额拨款	3

三、单位主要工作任务

2021年，莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心主要任务是：（一）对企业加强节能减排工作的指导，严格按照排污权相关文件及技术规范要求进行排污权收储，扩大排污权收储来源，增加辖区内排污权的储备量。

(二) 指导辖区内企业做好初始排污权核定。

(三) 为企业及交易机构实施排污权交易提供技术咨询
服务，保障优质、重大、重点建设项目顺利落地。(四) 严
格按照排污权相关文件及技术规范要求
进行排污权交易，确保排污权有偿使用和交易工作有效推进。

第二部分

2021年度单位预算表

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	46.22	一、基本支出	46.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	43.51
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	2.71
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	46.22	支出合计	46.22

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
002019	莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心	46.22	46.22				

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	
002019	莆田市涵 江区排污 权储备和 管理技术 中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	41.68	38.97		2.71		41.68	41.68					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69				2.69	2.69					
		2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				1.01	1.01					
		2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				0.84	0.84					

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	46.22	一、基本支出	46.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	43.51
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	2.71
		二、项目支出	
收入合计	46.22	支出合计	46.22

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.68	41.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	

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

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		46.22
301	工资福利支出	43.51
302	商品和服务支出	2.71
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		46.22
301	工资福利支出	43.51
30101	基本工资	7.92
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	3.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.37
302	商品和服务支出	2.71
30201	办公费	2.4
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.31
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	
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：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	

备注：本单位 2021 年度没有由本单位管理的专项资金。

。

第三部分

2021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。2021年，莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心收入预算为46.22万元，比上年增加23.99万元，主要原因是人员增加经费增多。其中：一般公共预算拨款收入46.22万元。

相应安排支出预算46.22万元，比上年增加23.99万元，主要原因是人员增加经费增多。其中：基本支出46.22万元。

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46.22万元，比上年增加23.99万元，增长107.92%，主要原因是人员增加经费增多，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.69万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗1.01万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助0.84万元。主要用于公务员医疗保险补助支出。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出41.68万元。主要用于莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心项基本经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出46.22万元,其中:

(一) 人员经费 43.51 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 2.71 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。

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。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心共设置 1 个整体绩效目标：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心整体支出绩效项目。

（二）绩效目标表及说明

1、整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位名称）	莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心		部门预算编码	002019
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	46.22		
	项目支出	0		
	基本支出	46.22		
	其他资金支出			
年度 总体 目标	完成年度内关停企业的排污权收储；指导年度内新、改（扩）建企业完成排污权交易工作；督促相关企业完成初始排污权核定。			
年度 履职	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额 （万元）

目标	<p>1. 开展全区排污权日常收储和出让工作； 2. 开展排污权管理、环保核查等相关技术服务工作； 3. 负责全区环保系统、排污权工作相关人员及重点企业负责人的技术培训工作，为企业及交易机构实施排污权交易提供技术咨询服务； 4. 协助排污权信息平台的日常运转。</p>													46.22
基本支出														
年度绩效指标	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	上年度目标完成值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	企业初始排污	通用指标	反映企业初始排污权情况	按照实际评估的数量统计	正向	定量	核心	≥	家/年	8	0.00	1.00

			权 评 估 数											
			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	7	0.00	1.00
			环 评 数 量	《福建省人 民政府关于 公布省级行 政审批中介 服务事项的 通知》(闽政 文[2015]472 号	反映 环评 数量 情况	按照实 际环评 数量统 计	正 向	定 量	核 心	>=	次	7	0.00	80.00
	质量指 标		企 业 初 始 排 污 权 技 术 评 估 通	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	>=	%	8	0.00	90.00

			过率											
			可交易排污权的调剂方案审核通过率	通用指标	反映可交易排污权的调剂方案审核通过情况	按照实际方案通过数/提交方案总数*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	0.00	90.00
			环评完成率	《福建省人民政府关于公布省级行政审批中介服务事项的通知》(闽政文[2015]472号)	反映环评数量完成情况	完成率=(实际环评完成数/计划完成数)*100%	正向	定量	非核心	>=	%	5	0.00	90.00
			开展生态宣传报道覆盖率	通用指标	反映生态宣传报道覆盖情况	全市宣传报道覆盖范围/全市总覆盖*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	0.00	90.00

效益指标	社会效益指标	全民生态文明意识提高率	通用指标	反映全民生态文明意识的提高情况	全民生态文明意识提高率= (问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数) *100%	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	80.00
		为企业的污染物排放总量提供技术服务	通用指标	反映控制污染物排放总量的情况	按照年度实际为企业提供技术服务数量/计划为企业提供技术服务数量 *100%	正向	定量	核心	>=	%	7	0.00	90.00

			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	0.00	90.00
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	>= %	3	0.00	80.00
	主要污染物减排率	通用指标		反映污染物减排情况	按照全年主要污染物较上年度减排数/上年度污染物排放量*100%	正向	定量	核心	>= %	7	0.00	5.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	核心	>=	%	10	0.00	90.00
--	-------	-----------	-------	------	------------	---------------------------------------	----	----	----	----	---	----	------	-------

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心共有车辆 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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。