

附件 3

2023 年度
莆田市涵江区排污权
储备和管理技术中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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单位的主要职责是：

（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 2023 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
莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心	财政补助事业单位	3

三、单位主要工作总结

莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心的年度工作目标：

（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。执行情况：1、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、交易。2、指导辖区内企业做好初始排污权核定以及排污许可证的衔接；为辖区内企业及交易机构实施排污权交易提供技术咨询服务。3、目前我区关于气的排污权指标储备量相对较低，收储来源也较少，在一定程度上影响了新项目的落地。

第二部分

2023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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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	50.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.46
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出	43.93
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50.51	本年支出合计	50.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	50.51	总计	50.51

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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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	50.51	50.51				
208			社会保障 和就业支 出	4.46	4.46				
20805			行政事业 单位养老 支出	4.46	4.46				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.46	4.46				
210			卫生健康 支出	2.12	2.12				
21011			行政事业 单位医疗	2.12	2.12				
2101102			事业单位 医疗	1.29	1.29				
2101103			公务员医 疗补助	0.83	0.83				
211			节能环保 支出	43.93	43.93				
21101			环境保护 管理事务	43.93	43.93				
2110199			其他环境 保护管理 事务支出	43.93	43.93				

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：万元

单位：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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					
208			50.51	50.51				
			4.46	4.46				
			4.46	4.46				
			4.46	4.46				
			2.12	2.12				
			2.12	2.12				
			1.29	1.29				
			0.83	0.83				
			43.93	43.93				
			43.93	43.93				
			43.93	43.93				

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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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	50.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	4.46	4.46		
		九、卫生健康支出	2.12	2.12		
		十、节能环保支出	43.93	43.93		
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	50.51	本年支出合计	50.51	50.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	50.51	总计	50.51	50.51		

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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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		50.51	50.51	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
211	节能环保支出	43.93	43.93	
21101	环境保护管理事务	43.93	43.93	
2110199	其他环境保护管理事务 支出	43.93	43.93	

注：1.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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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	48.89	302	商品和服务支出	1.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.93	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.5	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		48.93	公用经费合计					1.58

注：1.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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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	0	0	0	0	0

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2023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：莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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 2023 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

2023 年度决算情况

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

2023 年度本单位收入总计 50.51 万元，支出总计 50.51 万元，与上年决算数相比，收入增加 2.84 万元，增长 5.92%，主要是晋升工资级别拨款增加。支出增加 2.84 万元，增长 5.92%。主要是晋升工资级别人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 50.51 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50.51 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

2023 年度支出 50.51 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 50.51 万元。其中，人员支出 48.93 万元，公用支出 1.58 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 50.51 万元，支出总计 50.51 万元，与上年决算数相比，各增加 2.84 万元，增长 5.92%，主要是晋升工资级别人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 50.51 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 5.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.46 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 85.83%。主要原因是基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数。

(二) 2101102-事业单位医疗 1.29 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 41.76%。主要原因是人员经费增多。

(三) 2101103-公务员医疗补助 0.83 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 9.21%。主要原因是人员经费增多。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出 43.93 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 1.90%。主要原因是人员及公用经费支出增多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.51万元，其中：

（一）人员经费48.93万元，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1.58万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年度无出国（境）情况，无发生额、无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无发生公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政单位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、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》

本单位无项目支出绩效自评表。