

2021 年度

**泉州市环境保护科学
技术研究所部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分2021年度部门预算表	1
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
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	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	17
第四部分名词解释	17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市环境保护科学技术研究所（加挂泉州市排污权储备管理技术中心牌子，以下简称市环科所）成立于1987年6月，为隶属泉州市生态环境局的财政全额拨款正科级事业单位，核定事业编制19人，实有在编16人。

市环科所主要工作职责是：负责组织专家对辖区内企业清洁生产审核工作进行评估；承担环保热点、难点基础课题研究、环境规划和环境功能区划的编制、污染防治规划和污染控制方案的编制、环境质量调查与评估、污染源调查与分析、工业企业风险评估、政府相关应急预案的编制等工作，为市生态环境局提供环境保护科学技术支撑。承担我市排污权储备、管理等相关技术性、辅助性工作。负责制定和实施全市排污权有偿使用和交易相关政策。负责排污单位排污权的核定管理工作，组织核定排污单位开展初始排污权、可交易排污权核定。完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市环境保护科学技术研究所	全额拨款事业单位	19	16

三、部门主要工作任务

2021 年，市环科所的主要任务是：

1、按工作进度安排，完成泉州市“十四五”生态环境

保护规划及土壤、危废两个专项规划的编制工作。

2、按照上级生态环境部门有关集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的要求，开展集中式饮用水水源 2020 年度环境状况评估工作（包括市级、县级、乡镇级及以下和千吨万人集中式饮用水水源地）。

3、开展企业清洁生产审核评估工作，及时向市生态环境主管部门报告清洁生产评估工作进度，借助生态环境主管部门的行政手段督促企业及时提交清洁生产审核报告，加强对第三方咨询机构的管理，同时进行工作调整优化，增派技术人员组织召开技术评估会议，确保完成年度评估任务。跟踪学习国家清洁生产审核相关文件，以及省上清洁生产审核实施细则出台的相关要求，及时调整清洁生产审核评估工作程序、方法和技术要求，使之更加合理以适应时代要求，更好服务企业和管理部门。

4、梳理“十三五”以来符合政府储备排污权收储条件的项目，加强对各县（市、区）政府储备排污权收储工作的指导，并逐步进行收储。进一步细化储备排污权出让的实施细则，做好储备排污权出让工作。依照企业申请，继续开展初始排污权及可交易排污权核定工作。依照省排污权管理和技术中心要求，通过省厅亲清服务平台开展线上核定工作。

第二部分2021年度部门预算表

附表1

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	331.51	一、基本支出	228.01	228.01					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	196.95	196.95					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	3.66	3.66					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	27.40	27.40					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	150.50	103.50				47.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	6.50	6.50					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	47.00					47.00	
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	97.00	97.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	331.51	本年支出合计	378.51	331.51				47.00	
九. 上年结转	47.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	378.51	支出总计	378.51	331.51				47.00	

附表2

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			378.51	331.51				47.00	
426005	泉州市环境保护科学技术研究所			378.51	331.51				47.00	
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2111199	其他污染减排支出	97.00	97.00					
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2060201	机构运行	205.74	205.74					
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2101102	事业单位医疗	9.63	9.63					
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2080505	机关事业单位基本养	19.14	19.14					
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2110105	环境保护法规、规划	47.00					47.00	

附表3

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			378.51	196.95	3.66	27.40	6.50	47.00	97.00				
426005	泉州市环境保护科学技术研究所			378.51	196.95	3.66	27.40	6.50	47.00	97.00				
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2060201	机构运行	205.74	168.18	3.66	27.40	6.50						
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14									
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2101102	事业单位医疗	9.63	9.63									
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2110105	环境保护法规、规划及标准	47.00					47.00					
426005	泉州市环境保护科学技术研究所	2111199	其他污染减排支出	97.00						97.00				

附表4

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	331. 51	一、基本支出	228. 01
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	196. 95
		2、对个人和家庭的补助支出	3. 66
		3、商品和服务支出	27. 40
		二、项目支出	103. 50
		1、经常性专项业务费支出	6. 50
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	97. 00
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	331. 51	支出总计	331. 51

附表5

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	331.51	228.01	103.50
206	科学技术支出	205.74	199.24	6.50
20602	基础研究	205.74	199.24	6.50
2060201	机构运行	205.74	199.24	6.50
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
211	节能环保支出	97.00		97.00
21111	污染减排	97.00		97.00
2111199	其他污染减排支出	97.00		97.00

附表6

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注: 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元(保留2位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	331.51
301	工资福利支出	196.95
302	商品和服务支出	128.90
303	对个人和家庭的补助	3.66
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	2.00
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	

附表8

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	228.01
工资福利支出	196.95
基本工资	67.52
津贴补贴	48.12
绩效工资	25.60
机关事业单位基本养老保险缴费	19.14
职工基本医疗保险缴费	9.39
其他社会保障缴费	3.12
住房公积金	16.86
其他工资福利支出	7.20
商品和服务支出	27.40
办公费	1.00
印刷费	1.00
水费	0.20
电费	1.00
邮电费	1.00
物业管理费	1.00
差旅费	2.00
维修(护)费	1.00
会议费	1.00
培训费	1.00
公务接待费	1.00
劳务费	2.00
工会经费	3.87
公务用车运行维护费	3.33
其他交通费用	3.50
其他商品和服务支出	3.50
对个人和家庭的补助	3.66
退休费	3.66

附表9

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	4.33
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.33
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	3.33

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，泉州市环境保护科学技术研究所收入预算为 378.51 万元，比上年减少 7.94 万元，主要原因是人员变动，导致经费减少。其中：一般公共预算拨款 331.51 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 47 万元。相应安排支出预算 378.51 万元，比上年减少 7.94 万元，其中：工资福利支出 196.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3.66 万元，商品和服务支出 27.40 万元，项目支出 105.5 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 331.51 万元，比上年减少 36.34 万元，主要原因是人员变动，导致经费减少，主要支出项目包括：

（一）机构运行 205.74 万元。主要用于人员、日常公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.14 万元。主要用于基本养老保险缴费。

（三）事业单位医疗 9.63 万元。主要用于基本医疗保险费等支出。

（四）其他污染减排支出 97 万元。主要用于市环科所

清洁生产审核现场检查会、集中式饮用水水源地年度环境状况评估、排污权核定的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 331.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 196.95 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 3.66 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 27.4 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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 1 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 3.33 万元,其中:公车运行维护费 3.33 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

由主管部门泉州市生态环境局统一公开。

（二）部门专项资金绩效目标

2021 年泉州市环境保护科学技术研究所共设置 2 个项目绩效目标,分别是办公设备购置、环保基础课题研究、泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费项目,共涉及财政拨款资金 53.5 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市环境保护科学技术研究所

项目名称	经常性专项			部门预算功能科	2060201			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人		洪小琴	联系电话	22594281		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	办公设备购置, 环保基础课题研究							
项目确定情况	项目确定的依据		市财政局预算批复					
	项目申报的可行性		《泉州市环境保护局关于修订专项资金内部管理规程的通知》(泉环保〔2018〕50号)					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		6.50	资金总额:		6.50		
	一般公共预算拨		6.50	一般公共预算拨		6.50		
	基金预算拨款:		0.00	基金预算拨款:		0.00		
	财政专户拨款:		0.00	财政专户拨款:		0.00		
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:		0.00		
	其他:		0.00	其他:		0.00		
总体目标	采购台式电脑2台。围绕环境问题进行基础研究, 参与我市环境热点、难点等环保课题科研工作。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	预算资金在规定时间内下达进度, 保障完成基础研究工作。	100.00	预算资金按月下达, 年度预算资金下达率达到100%	50.00	100.00
			资金在规定时间内下达率	预算资金在规定时间内下达进度, 保障完成办公设备采购工作。	100.00	预算资金按月下达, 年度预算资金下达率达到100%	50.00	100.00
		数量指标	工作完成率	完成办公电脑2台的采购任务	100.00	工作完成率100%	50.00	100.00
	效益指标	经济效益指标	“资金使用率”	预算资金支出进度, 保障完成办公设备采购。	100.00	年度资金支出率100%	50.00	100.00
			资金使用率	预算资金支出进度, 保障环保课题研究课题研究工作。	100.00	年度资金支出率100%	50.00	100.00
		可持续影响指标	环保课题科研工作完成度	根据主管部门安排, 环保课题科研工作完成率100%	100.00	确保环保课题科研工作按时完成。	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作服务对象满意度95%以上。	95.00	工作服务对象满意度95%以上。	95.00	95.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市环境保护局关于修订专项资金内部管理规程的通知》(泉环保〔2018〕50号)						

审核人:

填报人:

填报日期:

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市环境保护科学技术研究所

项目名称	泉州市生态环境保护“十四五”规划编制费			部门预算功能	2110105			
项目分类	其他专项							
存续类型	新增	项目负责人		洪小琴	联系电话	22594281		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	编制泉州市生态环境保护“十四五”规划。							
项目确定情况	项目确定的依据	市生态环境局工作安排。						
	项目申报的可行性	在2020年度内,完成泉州市生态环境保护“十四五”规划的编制任务。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	47.00		资金总额:	47.00			
	一般公共预算拨款:	47.00		一般公共预算拨款:	47.00			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	在2020年度内,完成泉州市生态环境保护“十四五”规划的编制任务。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	工作完成率	在2020年度内完成规划编制工作。	100.00	工作完成率100%	50.00	100.00
		成本指标	资金在规定时间内下达率	预算资金在规定时间内下达进度,保障完成规划编制工作。	100.00	“预算资金按月下达,年度预算资金下达率达到100%”	50.00	100.00
			资金使用率	预算资金支出进度,保障完成规划编制工作。	100.00	年度资金支出率100%	50.00	100.00
		质量指标	使用合规性	资金使用合规性	100.00	资金安排使用符合相关管理规定	100.00	100.00
	生态效益指标	空气质量	空气质量达标天数比例	90.00	空气质量达标天数比例90%以上。	100.00	100.00	
		小流域水环境质量	省重点考核小流域水质达标	80.00	省重点考核小流域水质达标率80%以上	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作服务对象满意度95%以上。	95.00	工作服务对象满意度95%以上。	95.00	95.00
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市环境保护局关于修订专项资金内部管理规程的通知》(泉环保〔2018〕50号)						

审核人:

填报人:

填报日期:

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泉州市环境保护科研技术研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2021年泉州市环境保护科研技术研究所政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市环境保护科研技术研究所共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。