

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心

2020 年预算公开

目 录

第一部分 自治区排污权交易储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年自治区排污权交易储备中心预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年自治区排污权交易储备中心预算情况说明

- 一、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区排污权交易储备中心概况

一、主要职能

自治区排污权交易储备中心为公益一类事业单位，主要职责是：

承担全区总量控制及排污权全业务监管信息平台建设、运行及管理；承担自治区统筹的排污权储备和交易技术审核工作；承担污染物排放总量的技术核算等工作；承担应对气候变化相关政策、规划、制度及课题等方面研究工作；协助开展应对气候变化相关基础能力建设、培训与宣传等技术支撑工作；协助开展年度工作计划制定、温室气体清单编制及审查、重点企业碳排放权配额核算及分配方案编制等技术工作。

二、机构设置及人员情况

自治区排污权交易储备中心无下属预算单位，下设 3 个部门，分别是：综合业务部、污染物排放技术部、应对气候变化技术部。

编制数 12 名，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，无离退休人员。

第二部分 2020 年自治区排污权交易储备中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区排污权交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	功能分类	2020 年预算数
财政拨款（补助）	92.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	92.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.22
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	85.49
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	

		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	92.71	小 计	92.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	92.71	支 出 合 计	92.71

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：自治区排污权交易储备中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	7.22	7.22							
208	05		行政事业单位离退休	7.22	7.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22							
211			节能环保支出	85.49	85.49							
211	03		污染防治	85.49	85.49							
211	03	99	其他污染防治支出	85.49	85.49							
			合计	97.71	92.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区排污权交易储备中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7.22	7.22	
208	05		行政事业单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
211			节能环保支出	85.49	65.49	20
211	03		污染防治	85.49	65.49	20
211	03	99	其他污染防治支出	85.49	65.49	20
			合计	92.71	72.71	20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区排污权交易储备中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	基 金 预 算
财政拨款（补助）	92.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	92.71	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			

		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.22	7.22	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	85.49	85.49	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	92.71	小	计	92.71
收	入	总	支	出	合
计		92.71	计		92.71

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 自治区排污权交易储备中心

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7.22	7.22	
208	05		行政事业单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
211			节能环保支出	85.49	65.49	20
	03		污染防治	85.49	65.49	20
211	03	99	其他污染防治支出	85.49	65.49	20
			合 计	92.71	72.71	20

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区排污权交易储备中心

单位: 万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.06	67.06	0.00
301	01	基本工资	23.37	23.37	0.00
301	02	津贴补贴	4.79	4.79	0.00
301	03	奖金	1.95	1.95	0.00
301	07	绩效工资	15.02	15.02	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	0.00

301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
301	13	住房公积金	5.41	5.41	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.3	1.3	0.00
302		商品和服务支出		0.00	5.65
302	01	办公费	0.0	0.00	1.0
302	05	水费	0.00	0.00	0.20
302	06	电费	0.00	0.00	0.80
302	08	取暖费	0.39	0.00	0.60
302	11	差旅费	3.04	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.56	0.00	0.56
302	29	福利费	0.51	0.00	0.51
302	99	其他商品和服务支出			0.98
		合计	72.71	67.06	5.65

备注：2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

表七：

项目支出情况表

编制部门：自治区排污权交易储备中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		20	3	17								

211	03		污染防治		20	3	17							
211	03	99	其他污染防治支出	自治区污染物总量控制专项业务费	20	3	17							
				合计	20	3	17							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 自治区排污权交易储备中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 2020年本单位无“三公”经费支出预算安排, 此表为空表

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 自治区排污权交易储备中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注: 2020年本单位无政府基金预算安排, 此表为空表

第三部分 2020 年自治区排污权交易储备中心预算情况说明

一、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区排污权交易储备中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出。

二、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年收入预算情况说明

自治区排污权交易储备中心 2020 年收入预算 92.71 万元，其中：

一般公共预算 92.71 万元，占 100%，比上年预算 140.17 万元减少 47.46 万元，主要原因是：一般公共预算安排节能环保收入项目减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年支出预算情况说明

自治区排污权交易储备中心 2020 年支出预算 92.71 万元，其中：基本支出 72.71 万元，占 78.43%，比上年预算 67.35 万元增加 5.36 万元，主要原因是：2019 年人员经费预算申请不足。

项目支出 20 万元，占 21.57%，比上年预算 72.82 万元较少 52.82 万元，主要原因是：一般公共预算安排的项目减少。

四、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 92.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.22 万元，用于机关事业单位人员养老保险缴费。节能环保支出 85.49 万元，用于人员工资、日常公用及专项业务支出。

五、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区排污权交易储备中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 72.71 万元，比上年执行数减少 1.89 万元，减少 2.60%。主要原因是：2019 年度基本支出执行数中包含调增基本工资、艰苦边远津贴差额等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）7.22 万元，占 7.79%。
2. 节能环保（类）85.49 万元，占 92.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 7.22 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：基本持平。

2. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出

（项）：2020年预算数为85.49万元，比上年执行数减少90.23万元，下降51.35%，主要原因是：一般公共预算安排的项目减少。

六、关于自治区排污权交易储备中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区排污权交易储备中心2020年一般公共预算基本支出72.71万元，其中：

人员经费67.06万元，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、其他工资福利支出等。

2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费5.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区排污权交易储备中心2020年项目支出情况说明

项目名称：自治区污染物总量控制专项业务费

设立的政策依据：依据《关于设立自治区排污权交易储备中心的批复》《关于自治区生态环境厅所属事业单位机构编制调整的通知》，负责推进全区排污权交易平台建设、运行及管理；开展污染物排放总量控制工作，负责协助拟定适应我区实际的应对

气候变化规划、制度及工作方案等，开展自治区应对政策等相关内容开展课题研究工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：自治区排污权交易储备中心

资金分配情况：推进绿色低碳发展政策等课题研究和污染物总量控制目标分解指导工作 12.60 万元。建设项目主要污染物排放总量控制和平台建设、运行及管理管理工作 7.40 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区排污权交易储备中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于自治区排污权交易储备中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区排污权交易储备中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年自治区排污权交易储备中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0。主要原因是：未安排机关运行经费。自治区排污权交易储备中心是一类公益事业单位，2020年日常公用经费5.65万元，比上年预算增加1.79万元，增长46.37%。主要原因是：2019年预算经费申请不足。

（二）政府采购情况

2020年自治区排污权交易储备中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度自治区排污权交易储备中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，自治区排污权交易储备中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 428.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心			项目名称	自治区污染物总量控制专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区生态环境厅统一安排部署，推进全区排污许可与总量控制平台建设、运行及管理；做好主要污染物排放总量控制，按时出具建设项目总量审查意见；做好应对气候变化相关课题研究等工作；依据生态环境部下发的主要污染物总量约束性指标，协助厅相关处室分解各地污染物总量控制目标任务，制定年度工作计划，为自治区环境管理工作提供可靠的技术支撑；保障中心工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本项目成本预算控制数			≤20 万	
	时效指标	项目完成计划时间			2020 年 12 月	
	数量指标	开展各地约束性指标核算及总量控制目标分解			14 个地州	
		开展主要污染物总量控制工作调度			2 次	
		在职人员津补贴、社保、住房公积金弥补人数			≥5 人	
	质量指标	出具《建设项目主要污染物排放控制审查意见的函》完成率			>95%	
		补贴资金发放率			>95%	
		业务信息平台出现故障问题修复率			>95%	
项目效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行，提升生态环境保护技术支撑能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	平台使用对象满意度			>95%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。

自治区排污权交易储备中心

2020年1月21日