

附件 1:

2018 年度新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 决算情况说明

- 一、单位收支总体情况
 - (一) 单位收入支出决算总体情况说明
 - (二) 单位收入总体情况说明
 - (三) 单位支出总体情况说明
- 二、单位财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、单位结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 单位决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《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基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心为全额预算管理、公益一类事业单位，事业编制 7 名，主要职责：承担全区排污权交易储备平台建设、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。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心决算包括：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心 2018 年度决算，无下设及所属单位。

第二部分 决算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 487.14 万元,与上年相比,增加 340.54 万元,增长 232.29%,增长主要原因是:年度执行中追加节能减排专项项目支出用于全区排污权交易平台(二期)建设项目 350 万元,污染减排管理及环境经济政策研究项目 50 万元。支出 491.71 万元,与上年相比,增加 420.06 万元,增长 586.27%,增长主要原因是:一是年度执行中追加节能减排专项项目支出;二是上年结转项目支出本年执行。结余 43.46 万元,与上年相比,减少 4.57 万元,降低 9.51%,减少主要原因是:项目支出结转比上年减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 487.14 万元,其中:财政拨款收入 487.14 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0.005 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 75.86 万元,决算数 487.14 万元,预决算差异率 542.16%,差异主要原因是:年度执行中追加节能减排专项项目支出用于全区排污权交易平台(二期)建设项目 350 万元,污染减排管理及环境经济政策研究项目 50 万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 491.71 万元,其中:基本支出 77.14 万元,占 15.69%;项目支出 414.58 万元,占 84.31%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 75.86 万元，决算数 491.71 万元，预决算差异率 548.18%，差异主要原因是：一是年度执行中追加节能减排专项项目支出；二是上年结转项目支出本年执行。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 487.14 万元，与上年相比，增加 340.56 万元，增长 232.34%。增长主要原因是：年度执行中追加节能减排专项项目支出用于全区排污权交易平台（二期）建设项目 350 万元，污染减排管理及环境经济政策研究项目 50 万元。财政拨款支出 491.71 万元，与上年相比，增加 420.07 万元，增长 586.36%，增减变化的主要原因是：一是年度执行中追加节能减排专项项目支出；二是上年结转项目支出本年执行。其中：基本支出 77.14 万元，项目支出 414.58 万元。财政拨款结转结余 43.46 万元，与上年相比，减少 4.57 万元，降低 9.51%。增减变化的主要原因是：项目支出结转比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 75.86 万元，决算数 487.14 万元，预决算差异率 542.16%，差异主要原因是：年度执行中追加节能减排专项项目支出用于全区排污权交易平台（二期）建设项目 350 万元，污染减排管理及环境经济政策研究项目 50 万元。财政拨款支出年初预算数 75.86 万元，决算数 491.71 万元，预决算差异率 548.18%，差异主要原因是：一是年度执行中追加节能减排专项项目支出；二是上年结转项目支出本年执行。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 487.14 万元，与上年相比，增加 340.56 万元，增长 232.34%。增长主要原因是：年度执行中追加节能减排专项项目支出用于全区排污权交易平台（二期）建设项目 350 万元，污染减排管理及环境经济政策研究项目 50 万元。一般公共预算财政拨款支出 491.71 万元，与上年相比，增加 420.07 万元，增长 586.36%，增减变化的主要原因是：一是年度执行中追加节能减排专项项目支出；二是上年结转项目支出本年执行。其中：按功能分类科目，208 社会保障和就业支出 8.13 万元，211 节能环保支出 483.58 万元，无其他功能分类科目支出。按经济分类科目，301 工资福利支出 76.2 万元，302 商品和服务支出 62.98 万元，资本性支出 352.53 万元，无其他经济分类科目支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 75.86 万元，决算数 487.14 万元，预决算差异率 542.16%，差异主要原因是：年度执行中追加节能减排专项项目支出用于全区排污权交易平台（二期）建设项目 350 万元，污染减排管理及环境经济政策研究项目 50 万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 75.86 万元，决算数 491.71 万元，预决算差异率 548.18%，差异主要原因是：一是年度执行中追加节能减排专项项目支出；二是上年结转项目支出本年执行。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

我中心无政府性基金预算，相关数据为空。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 43.46 万元。与上年相比，减少 4.57 万元，降低 9.51%。

其中财政拨款结转结余 43.46 万元。与上年相比，减少 4.57 万元，降低 9.51%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我中心自 2016 年成立以来，未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，也未产生一般公共预算“三公”经费支出，相关数据均为零。

五、机关运行经费支出情况

我中心为全额预算管理、公益一类事业单位，无机关运行经费。

我中心 2018 年日常公用经费 3.64 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 163.77%，主要原因是：我中心为新成立事业单位，上年日常公用经费安排较少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 350 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我中心车辆保有量为零；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，我中心按照财政和生态环境厅绩效管理要求，加强预算执行和项目绩效管理，按时完成预算执行进度表的报送工作，严格按照预算批复支出，分项目开展绩效自评工作，并形成项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表，基本完成项目预期绩效目标。

2018 年度，我中心共承担 3 个项目，项目全年预算数为 410 万元，执行数为 366.54 万元，完成预算的 89.4%。根据年初设定的绩效目标，2018 年自治区污染源及区域总量控制管理工作项目绩效自评得分为 90 分；2018 年自治区污染减排管理及环境经济政策研究项目绩效自评得分为 80 分；自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）项目绩效自评得分为 70 分，主要产出和效果分别见下表：

项目支出绩效目标自评表

（2018 年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

单位：万元

项目名称		2018 年自治区污染源及区域总量控制管理工作		
预算单位		自治区排污权交易储备中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	10	执行数：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标	实际完成目标		
	1. 完成 2018 年度排污许可证的申请与核发工作； 2. 完成 2017 年度环保电价核定工作； 3. 完成与环保税对接工作； 4. 全面掌握各类污染源的基本信息以及数量、行业、地区和流域分布情况，建立污染源基础信息数据库，为后期污染源排污许可管理提供支撑； 5. 做好与环境影响评价制度、“三同时”制度等其他环境管理制度的衔接整合，	1. 已完成铝冶炼、有色、畜禽屠宰、淀粉等 6 个行业排污许可证的申请与核发工作； 2. 全面完成 2017 年度环保电价核定工作； 3. 完成排污许可管理平台与税务平台的对接工作，协助出台《新疆维吾尔自治区环境保护税核定征收管理办法（试行）》； 4. 截至 2018 年 9 月，全区已核发火电（含自备电）、造纸、钢铁、水泥等 15 个行业 266 家企业全部申领取得了全国统一编码的排污许可证，分布于全区 14 个地州市县，尤以昌		

	尽快形成以排污许可为核心、精简高效的固定源环境管理制度体系； 6. 通过对污染源产生、排放、治理情况与社会经济发展情况、环境质量变化情况比对分析，为排污储备管理以及环境管理决策提供数据支撑。		吉州、巴州、阿克苏地区、喀什地区、伊犁哈萨克自治州等区域为主； 5. 根据《新疆维吾尔自治区环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》，中心出具《主要污染物排放控制审查意见的函》共计 217 个； 6. 编写完成《十五个重点行业排污单位排污许可证核发情况分析报告》。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	排污许可证应发实发率	100%	100%
			环保电价核定数	29 家享受环保电价企业	31 家燃煤电厂 76 台机组配套环保设施 2017 年的运行情况进行了核定
			建设项目的总量核定	出具《建设项目主要污染物排放控制审查意见的函》	217 份
			组织排污许可相关业务培训班	4	1
			污染源各项情况与社会经济发展情况、环境质量变化情况比对分析	编写排污许可分析报告 1 个	编写完成《十五个重点行业排污单位排污许可证核发情况分析报告》
	质量指标	排污许可证质量抽查率	20%	23.64%	
	时效指标	排污许可按时核发	全年预期组织开展 6 个行业的排污许可证核发工作	已完成 6 个行业的排污许可证核发工作	
满意度指标	满意度指标	排污许可制管理及排污权有偿使用工作满意度	≥90%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2018 年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称		自治区污染减排管理及环境经济政策研究			
预算单位		自治区排污权交易储备中心			
预算	预算数：	50	执行数：	6.54	

执行情况 (万元)	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	6.54	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>1. 主要污染物减排日常技术管理、工作进展调度及半年/全年减排核算工作。</p> <p>2. 组织开展减排专项资金申报及评审工作。组织开展项目方案的评审和汇总工作，并将总体报告上报环保厅。</p> <p>3. 协助制定自治区“打赢蓝天保卫战行动计划”，配合督促落实“水十条”“气十条”重点项目实施。</p> <p>4. 对辖区取得环保电价资格的火力发电企业，年度发电情况以及污染物排放达标情况进行系统核查核算，确保自治区环保电价政策的严格落实。</p> <p>5. 编制《新疆维吾尔自治区企业环境信用评价管理办法（试行）》、《自治区环境信用评价指标体系（试行）》</p> <p>6. 编制《新疆维吾尔自治区环境污染第三方治理实施方案》</p>		<p>1. 完成《新疆维吾尔自治区企业环境信用评价管理办法（试行）》编制印发工作、《自治区环境信用评价指标体系（试行）》起草工作；</p> <p>2. 完成《新疆维吾尔自治区环境污染第三方治理实施方案》编制印发工作；</p> <p>3. 完成2017年度享受环保电价政策发电单位的环保电价核定工作；</p> <p>4. 收集整理“十二五”总量控制工作档案、数据及相关资料；</p> <p>5. 完成各地主要污染物总量控制目标分解工作。</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编制环境污染第三方治理工作相关方案	1个	1个
			编制企业环境信用评价工作相关办法、指标	1个	1个
			环保电价核定数	29家	29家
			排污许可证应发实发率	100%	100%
			编写排污许可分析报告	1个	1个
	质量指标	质量指标	编制方案验收通过率	100%	≥90%
			排污许可证质量抽查率	20%	23.64%
环保电价核定结果通过率			100%	100%	

	时效指标	环保电价按时完成率	100%	100%
项目效果指标	生态效益指标	推进排污许可管理实现污染源精细化管理	不断提升	不断提升
满意度指标	满意度指标	排污许可制管理及排污权有偿使用工作满意度	≥90%	≥95%

项目支出绩效目标自评表

（2018 年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称		自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）			
预算单位		自治区排污权交易储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	350	执行数:	350	
	其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	350	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）。在一期项目基础上继续实施二期项目，完善与大数据平台、项目环评审批系统等集成对接，建设证前检查比对系统、富余排污权核定系统等子系统。			已完成自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）合同的签订，开始着手施工建设中。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目建设方案专家评审会	1次	1次
			与国家排污许可证平台数据对接比例	100%	0%
			环保电价核定企业数	29家	0
		时效指标	任务目标完成率	100%	已签订合同
	项目效果指标	社会效益指标	发挥市场机制作用促进污染减排	持续推动	持续推动
		可持续影响指标	排污许可制监管能力得到提高	不断提升	不断提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

我中心支出功能分类说明：2080505 指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险

缴费支出；2080199 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中的其他用于环境保护管理事务方面的支出；2080399 指节能环保支出中的其他用于污染防治方面的支出；2111103 批节能环保支出中污染减排中的减排专项资金安排的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附表：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心 2018 年度决算公开报表