

# 新疆维吾尔自治区环境监察总队

## 2020 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区环境监察总队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020年自治区环境监察总队预算公开表

- 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年自治区环境监察总队预算情况说明

- 一、关于自治区环境监察总队 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区环境监察总队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区环境监察总队 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区环境监察总队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区环境监察总队 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区环境监察总队 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 自治区环境监察总队单位概况

### 一、主要职能

自治区环境监察总队主要职责是：

（一）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；

（二）依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；

（三）按照自治区环保厅的要求，对全区重大建设项目（西气东输、塔河综合治理项目、公路建设项目、自治区重点污染源企业）执行“三同时”情况、排污口规范化整治进行监督检查和对企业排污申报登记核查及排污许可证的发放工作；

（四）负责全区重大生态建设项目开发建设的环境保护工作的监督检查；

（五）指导全区环境监察机构的自身建设及执法情况的监督检查；

（六）负责调查处理我区重大环境污染事故及群众举报上访的有关环境问题；

（七）负责全区环境监察业务统计、指导、汇总、上报工作；

（八）负责废水、废气、固体废物、噪声等排污费征收工作；

（九）负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；

（十）承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

自治区环境监察总队无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、稽查科、综合业务科、排污收费管理科、生态环境监察科、信访投诉科、监察一支队、监察二支队、监察三支队。

自治区环境监察总队编制数 54 ，实有人数 53 人，其中：在职 51 人，减少 2 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 年自治区环境监察总队预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：自治区环境监察总队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1261.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		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	68.13
		210 卫生健康支出	62.85
		211 节能环保支出	1080.95
		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	49.21
		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	1261.14		1261.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	1261.14	支 出 合 计	1261.14

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：自治区环境监察总队

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	政府性基金预算拨款	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										
211			节能环保支出	1080.95	1080.95	0	0	0	0	0	0	0
	01		环境保护管理事务	1080.95	1080.95	0	0	0	0	0	0	0
211	01	01	行政运行	480.95	480.95	0	0	0	0	0	0	0
211	01	02	一般行政管理事务	600.00	600.00							
210			卫生健康支出	62.85	62.85	0	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	62.85	62.85	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	49.21	49.21	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	49.21	49.21	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1261.14	1261.14							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区环境监察总队

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211			节能环保支出	1080.95	1080.95	
	01		环境保护管理事务	1080.95	1080.95	
211	01	01	行政运行	480.95	480.95	
211	01	02	一般行政管理事务	600.00		600.00
210			卫生健康支出	62.85	62.85	
	11		行政事业单位医疗	62.85	62.85	
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	
210	11	03	公务员医疗补助	27.50	27.50	
221			住房保障支出	49.21	49.21	
	02		住房改革支出	49.21	49.21	
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	
208			社会保障和就业支出	68.13	68.13	
	05		行政事业单位养老支出	68.13	2.52	
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
			合计	1261.14	661.14	600.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区环境监察总队

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1261.14	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	68.13	68.13	
		210 卫生健康支出	62.85	62.85	
		211 节能环保支出	1080.95	1080.95	
		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	49.21	49.21	
		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			
收 入 总 计	1261.14	支 出 总 计	1261.14	1261.14	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 自治区环境监察总队

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211			节能环保支出	1080.95	1080.95	
	01		环境保护管理事务	1080.95	1080.95	
211	01	01	行政运行	480.95	480.95	
211	01	02	一般行政管理事务	600.00		600.00
210			卫生健康支出	62.85	62.85	
	11		行政事业单位医疗	62.85	62.85	
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	
210	11	03	公务员医疗补助	27.50	27.50	
221			住房保障支出	49.21	49.21	
	02		住房改革支出	49.21	49.21	
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	
208			社会保障和就业支出	68.13	68.13	
	05		行政事业单位养老支出	68.13	2.52	
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
			合计	1261.14	661.14	600.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区环境监察总队

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	612.27	612.27	
301	01	基本工资	211.64	211.64	
301	02	津贴补贴	189.00	189.00	
301	03	年终一次性奖金	17.64	17.64	
301	10	机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费	100.96	100.96	
301	11	公务员医疗补助	27.50	27.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	49.21	49.21	
301	99	其他工资福利支出	11.78	11.78	
302		商品和服务支出	48.87		48.87
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.14		5.14
302	29	福利费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303		对个人家庭补助	2.52	2.52	
303	07	医疗费	2.24	2.24	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.28	0.28	
		<b>合计</b>	661.14	612.27	48.87

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: 自治区环境监察总队

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	01	02	一般行政管理事务	自治区生态环境监督执法专项	600.00	34.26	565.74								
				合计	600.00										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区环境监察总队

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	
1.00	0	1.00	0	1.00	0



### 第三部分 2020 年自治区环境监察总队预算情况说明

#### 一、关于自治区环境监察总队 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区环境监察总队 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1261.14 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、医疗卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于自治区环境监察总队 2020 年收入预算情况说明

自治区环境监察总队收入预算 1261.14 万元，其中：

一般公共预算 1261.14 万元，占 100 %，比上年减少 414.05 万元，主要原因是：项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于自治区环境监察总队 2020 年支出预算情况说明

自治区环境监察总队 2020 年支出预算 1261.14 万元，其中：

基本支出 661.14 万元，占 52.42%，比上年增加 12.54 万元，主要原因是：追加绩效工资和结亲交通费。

项目支出 600.00 万元，占 47.58%，比上年减少 426.59 万元，主要原因是：项目支出减少。

#### **四、关于自治区环境监察总队 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 1261.14 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 68.13 万元、卫生健康支出 62.85 万元，节能环保支出 1080.95 万元，住房保障支出 49.21 万元。

#### **五、关于自治区环境监察总队 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**

自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 661.14 万元，比上年执行数减少 73.09 万元，减少 9.95 %。主要原因是：追加绩效工资和结亲交通费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、节能环保（类）支出 1080.95 万元，占 85.71%。
- 2、社会保障和就业（类）支出 68.13 万元，占 5.40%。
- 3、卫生健康（类）支出 62.85 万元，占 4.98%。
- 4、住房保障（类）支出 49.21 万元，占 3.90%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2020 年预算数为 480.95 万元，比上年执行数减少 76.60 万元，下降 27.58%，主要原因是：追加绩效工资。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 600.00 万元，比上年执行

数减少 131.34 万元，下降 21.89%，主要原因是：项目经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2020 年预算数为 65.61 万元，比上年执行数减少 4.54 万元，下降 6.35%，主要原因是：养老保险比例下调，经费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 2.52 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，主要原因是：较上年无变化。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 35.35 万元，比上年执行数增加 1.7 万元，增长 5.05%，主要原因是：2019 年预算经费申请不足。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 27.50 万元，比上年执行数增加 1.33 万元，增长 5.08%，主要原因是：2019 年预算经费申请不足。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 49.21 万元，比上年执行数增加 2.50 万元，增长 5.35%，主要原因是：上年预算申请不足。

## 六、关于自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算基本支出 661.14 万元，其中：

人员经费 612.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

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 48.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于自治区环境监察总队 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：自治区生态环境监督执法专项

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅生态环境监督执法职责：对全区环境违法案件进行查处。对重点区域、重点流域环境保护监督检查；对建设项目三同时事中、事后进行监督管理，组织全区环境执法人员岗位培训。开展环境执法稽查工作。办理群众对我区环境问题举报投诉。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：自治区环境监察总队

资金分配情况：根据自治区党委、人民政府及生态环境厅统一部署，开展全区生态环境综合执法工作，据实支出，费用标准按照相关财务制度执行。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## 八、关于自治区环境监察总队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区环境监察总队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 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 1.00 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减少 12.03 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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 12.03 万元，主要原因是：车辆减少；公务接待费减少 1.03 万元，主要原因是：未安排预算。

## 九、关于自治区环境监察总队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区环境监察总队 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，自治区环境监察总队本级机关运行经费财政拨款预算 48.87 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 5%。主要原因是：人员减少。

### （二）政府采购情况

2020 年，自治区环境监察总队政府采购预算 20.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.10 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，自治区环境监察总队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 16 辆，价值 536.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 513.76 万元。
3. 办公家具价值 62.18 万元。
4. 其他资产价值 1351.51 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，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 600.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区环境监察总队			项目名称	自治区生态环境监督执法专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	以 2020 年全国环境监察执法工作要点、自治区生态环境厅工作要点和中央环保督察反馈意见整改工作重点，以执法大练兵为抓手，持续抓好重点领域监管执法重拳打击超标排放数据造假，偷排偷放、无证排污等环境违法行为，全面加强制度建设和队伍建设畅通信访投诉渠道。全力打好污染防治攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆奠定坚实基础。					
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	数量指标	开展行政法和执法帮扶企业家次及稽查			≥200 次	
		组织全区环境执法人员业务培训人数			180 人	
	质量指标	执法工作和稽查工作报告编制率			≥95%	
		环境执法人员持证上岗率			≥90%	
	时效指标	环境监察执法任务目标按时完成			2020 年 12 月底	
	成本指标	项目总成本			≤600 万元	
项目效益指标	可持续影响指标	不断加大环保违法行为打击力度			长期有效	
	社会效益指标	提升环境监察执法能力和群众信访投诉案件办理能力			不断提升	
满意度指标	满意度指标	来访来信群众对处理情况的满意度			≥95%	
		人民群众满意度、社会舆论满意度			≥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。

新疆维吾尔自治区环境监察总队

2020年1月21日