

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

2020 年预算公开

目 录

第一部分自治区生态环境监测总站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年自治区生态环境监测总站预算公开表

- 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 年自治区生态环境监测总站预算情况说明

- 一、关于自治区生态环境监测总站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区生态环境监测总站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区生态环境监测总站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区生态环境监测总站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区生态环境监测总站 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区生态环境监测总站 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 自治区生态环境监测总站单位概况

一、主要职能

自治区生态环境监测总站是自治区生态环境厅直属公益一类事业单位，主要职责是：按照有关规定，组织建设全区环境监测网络；组织开展各项环境监测工作，并进行统计分析。

二、机构设置及人员情况

自治区生态环境监测总站无下属预算单位，内设 9 个科室：办公室、综合业务室、质量管理中心、环境空气质量预测预报中心、数据管理中心、分析测试中心、污染源现场监测中心（应急监测中心）、生态环境监测中心。

自治区生态环境监测总站单位编制数 99 人，实有人数 121 人，其中：在职 73 人，减少 10 人；退休 48 人，增加 1 人；离休 0 人。

第二部分 2020 年自治区生态环境监测总站预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区生态环境监测总站

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）	1555.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1555.11	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	167.72
		210 卫生健康支出	102.05
		211 节能环保支出	1502.20
		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	80.24
		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	1555.11		1852.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	297.10		
收 入 总 计	1852.21	支 出 合 计	1852.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：自治区生态环境监测总站

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	167.72	167.72							
208	05		行政事业单位离退休	167.72	167.72							
208	05	02	事业单位离退休	60.73	60.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出	102.05	102.05							
210	11		行政事业单位医疗	102.05	102.05							
210	11	02	事业单位医疗	57.40	57.40							
210	11	03	公务员医疗补助	44.65	44.65							
211			节能环保支出	1502.20	1205.10							297.10
211	11		污染减排	1502.20	1205.10							297.10
211	11	01	生态环境监测与信息	1502.20	1205.10							297.10
221			住房保障支出	80.24	80.24							
221	02		住房改革支出	80.24	80.24							
221	02	01	住房公积金	80.24	80.24							
			合计	1852.21	1555.11							297.10

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区生态环境监测总站

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				
208			社会保障和就业支出	167.72	167.72	
208	05		行政事业单位离退休	167.72	167.72	
208	05	02	事业单位离退休	60.73	60.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出	102.05	102.05	
210	11		行政事业单位医疗	102.05	102.05	
210	11	02	事业单位医疗	57.40	57.40	
210	11	03	公务员医疗补助	44.65	44.65	
211			节能环保支出	1502.20	805.10	697.10
211	11		污染减排	1502.20	805.10	697.10
211	11	01	生态环境监测与信息	1502.20	805.10	697.10
221			住房保障支出	80.24	80.24	
221	02		住房改革支出	80.24	80.24	
221	02	01	住房公积金	80.24	80.24	
			合计	1852.21	1155.11	697.10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区生态环境监测总站

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）	1555.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1555.11	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	167.72	167.72	
		210 卫生健康支出	102.05	102.05	
		211 节能环保支出	1205.10	1205.10	
		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	80.24	80.24	
		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	1555.11	支 出 总 计	1555.11	1555.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区生态环境监测总站

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				
208			社会保障和就业支出	167.72	167.72	
208	05		行政事业单位离退休	167.72	167.72	
208	05	02	事业单位离退休	60.73	60.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出	102.05	102.05	
210	11		行政事业单位医疗	102.05	102.05	
210	11	02	事业单位医疗	57.40	57.40	
210	11	03	公务员医疗补助	44.65	44.65	
211			节能环保支出	1205.10	805.10	400.00
211	11		污染减排	1205.10	805.10	400.00
211	11	01	生态环境监测与信息	1205.10	805.10	400.00
221			住房保障支出	80.24	80.24	
221	02		住房改革支出	80.24	80.24	
221	02	01	住房公积金	80.24	80.24	
			合计	1555.11	1155.11	400.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区生态环境监测总站

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1006.7	1006.7	
301	01	基本工资	378.03	378.03	
301	02	津贴补贴	65.68	65.68	
301	03	奖金	31.50	31.50	
301	07	绩效工资	206.84	206.84	
301	10	机关事业单位基本养老保险缴费	106.99	106.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.40	57.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.65	44.65	
301	12	其他社会保障缴费	16.24	16.24	
301	13	住房公积金	80.24	80.24	
301	99	其他工资福利支出	19.13	19.13	
302		商品和服务支出	87.68	87.68	
302	01	办公费	3.11		3.11
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费	23.61		23.61
302	11	差旅费	19.54		19.54
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	8.87		8.87
302	29	福利费	7.99		7.99
302	31	公务用车运行维护费	4.34		4.34
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	60.73	60.73	
303	07	医疗费补助	53.98	53.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
		合计	1155.11	1067.43	87.68

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: 自治区生态环境监测总站

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		697.10	98.00	597.03				2.07				
211	11		污染减排		697.10	98.00	597.03				2.07				
211	11	01	生态环境监测与信息	自治区生态环境监测专项业务费	697.10	98.00	597.03				2.07				
				合计	697.1	98.00	577.03				2.07				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区生态环境监测总站

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	
9.59		9.59		9.09	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 自治区生态环境监测总站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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 年自治区生态环境监测总站预算情况说明

一、关于自治区生态环境监测总站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区生态环境监测总站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1852.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、关于自治区生态环境监测总站 2020 年收入预算情况说明

自治区生态环境监测总站 2020 年部门收入预算 1852.21 万元，其中：

一般公共预算 1555.10 万元，占 83.96%，比上年减少 228.24 万元，主要原因是：自治区财政安排的项目经费减少和人员减少。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）297.10 万元，占 16.04%，比上年减少 997.4 万元，主要原因是：项目减少，项目支出减少。

三、关于自治区生态环境监测总站 2020 年支出预算情况说明

自治区生态环境监测总站 2020 年支出预算 1852.21 万元，其中：

基本支出 1155.11 万元，占 62.36%，比上年减少 29.28 万元，主要原因是：人员减少。

项目支出 697.10 万元，占 37.64%，比上年减少 1196.35 万元，主要原因是：项目经费减少，项目支出减少。

四、关于自治区生态环境监测总站 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 1555.11 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 167.72 万元、卫生健康支出 102.05 万元、节能环保支出 1205.10 万元、住房保障支出 80.24 万元。

五、关于自治区生态环境监测总站 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

自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1155.11 万元，比上年执行数减少 191.79 万元，下降 14.24%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）支出 167.72 万元，占 10.79%。
2. 卫生健康（类）支出 102.05 万元，占 6.56%。

3. 环保（类）支出 1205.10 万元，占 77.49%。
4. 住房保障（类）支出 80.24 万元，占 5.16%。

（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）事业单位离退休（项）预算数为 60.73 万元，比上年执行数增加 3.86 万元，增长 6.79%，主要原因是：退休人员增加。

2. 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）预算数为 106.99 万元，比上年执行数减少 1.91 万元，下降 1.75%。主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 57.4 万元，比上年执行数减少 11.72 万元，下降 16.96 %。主要原因是：人员减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 44.65 万元，比上年执行数减少 8.36 万元，下降 15.77 %。主要原因是：人员减少。

5. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算数为 1502.20 万元，比上年执行数减少 1583.15 万元，下降 51.31%。主要原因是：项目减少及人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 80.24 万元，比上年执行数减少 13.12 万元，下降 14.05%。主要原因是：人员减少。

六、关于自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算基本支出 1155.11 万元，其中：

人员经费 1067.43 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

说明：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。

七、关于自治区生态环境监测总站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：自治区生态环境监测专项业务费

设立的政策依据：主要依据《自治区生态环境监测工作要点》《自治区生态环境监测方案》文件要求组织开展污染源监督性监测及质控抽测工作。

预算安排规模：697.10 万元

项目承担单位：自治区生态环境监测总站

资金分配情况：生态环境质量监测 381.88 万元；重点排污单位污染源监督性监测和质控抽测 29.02 万元；突发环境事件应急监测 3.00 万元；生态环境监测质量管理 9.60 万元；全区生态环境监测技术业务培训 3.00 万元；生态环境部监测

专项270.60万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于自治区生态环境监测总站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区生态环境监测总站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.59 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 9.09 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.61 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，从严控制公务用车。公务接待费减少 0.75 万元，主要原因是：严格规范公务接待，减少公务接待费支出。

九、关于自治区生态环境监测总站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区生态环境监测总站 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，自治区生态环境监测总站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）下降 0。主要原因未安排机关运行经费。

自治区生态环境监测总站为公益类一类事业单位，2020

年日常公用经费财政拨款预算 87.68 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 3.71%，与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2020 年，自治区生态环境监测总站政府采购预算 21.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.09 万元。

2020 年度自治区生态环境监测总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购预算金额 16.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，自治区生态环境监测总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4478.30 平方米，价值 164.6 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 531.49 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 14 辆，价值 531.49 万元。
3. 办公家具价值 87.75 万元。
4. 其他资产价值 6984.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 10 台（套）。

2020 年自治区生态环境监测总站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 697.10 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

无。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境监测总站			项目名称	自治区生态环境监测专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	697.1 万元	其中：财政拨款	400	其他资金	297.1
项目总体目标	组织完成了全区大气、水、土壤、生态、噪声环境质量监测工作和重点污染源监督性监测工作，承担完成自治区直征国控重点污染源监督性监测、执法监测以及环境应急监测工作，完成全区监测系统质量考核和技术培训，编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，为全区环境管理决策提供技术支撑和服务。					
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	项目总成本			≤697.1 万元	
	时效指标	项目计划完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	保证在编人员社保、公积金足额缴纳			≥74 人	
		完成全区环境质量监测及报告编制工作			12 份	
	质量指标	年度监测工作方案任务完成率			≥90%	
		监测数据合格率			≥95%	
	可持续影响指标	提高全区环境监测队伍能力			持续提高	
社会效益指标	为全区大气、水、土壤污染防治行动计划实施技术支撑能力			持续提升		
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果的认可度和满意度			≥90%	

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。

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

2020年1月21日