

附件：

自治区生态环境政策与规划研究中心  
2019 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心是自治区生态环境厅直属全额拨款公益一类事业单位。根据《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》（新党编委〔2019〕28号），原自治区生态与农村环境保护中心更名为自治区生态环境政策与规划研究中心，其他事宜维持现状。其主要职责是：

- 一是为自治区农村环境保护管理提供技术支持和服务；
- 二是为自治区生态文明建设示范区管理提供技术支持；
- 三是为自治区生态修复示范管理提供技术支持；
- 四是为自治区生态环境保护空间管理提供技术支持；
- 五是自治区生物多样性保护管理提供技术支持；
- 六是承担创建国家有机生产示范基地（示范县）等有关技术服务工作；
- 七是完成生态环境厅安排的其他相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

自治区生态环境政策与规划研究中心 2019 年度，实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，自治区生态环境政策与规划研究中心决算包括：自治区生态环境政策与规划研究中心决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 122.56 万元,与上年相比,增加 0.83 万元,增长 0.68%,主要原因是:本年度工资调标,上年度额度有结余。本年支出 128.07 万元,与上年相比,减少 3.94 万元,降低 2.99%,主要原因是:本年在岗人员减少,1 名退休,1 名调出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 122.56 万元,其中:财政拨款收入 122.54 万元,占 99.99%;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%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.01 万元,占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 128.07 万元,其中:基本支出 107.33 万元,占 83.81%;项目支出 20.74 万元,占 16.19%;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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 122.54 万元,与上年相比,增加 0.83 万元,增长 0.70%。主要原因是:本年度工资调标。财政拨款支出 128.07 万元,与上年相比,减少 3.94 万元,降低 2.99%,主要原因是:本年在岗人员减少,1 名退休,1

名调出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 112.77 万元，决算数 122.54 万元，预决算差异率 8.66%，主要原因是：本年度工资调标，上年度额度有结余。财政拨款支出年初预算数 112.77 万元，决算数 128.07 万元，预决算差异率 13.57%，主要原因是：本年在职人员减少，1 名退休，1 名调出。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 128.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.57 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.27 万元；

2110499 其他自然生态保护支出 120.17 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.33 万元，其中：

人员经费 101.58 万元，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。

公用经费 5.75 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.5 万元，比上年减少 1.88 万元，降低 78.99%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费制度，坚决做到支出审核严格把控。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，占 100%，比上年增减少 1.88 万元，降低 78.99%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费制度，坚决做到支出审核严格把控；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维护、油料费等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.5 万元，决算数 0.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费制度，坚决做到支出审核严格把控。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.5 万元，决算数 0.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费制度，坚决做到支出审核严格把控；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

自治区生态环境政策与规划研究中心日常公用经费 5.75 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 62.89%，主要原因是使用上年结转额度和本年额度。



## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 27.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 20 万元。预算绩效管理取得的成效：

### 一、效益评价

通过实地督导调研、抽查和评估生态环境厅牵头涉及农村人居环境整治和乡村振兴战略的职能工作开展情况，完成了自治区分解生态环境厅的 2019 年度目标任务；通过全面

梳理和评估全区生态示范创建基本现状和农村人居环境整治相关工作，完成对全区创建情况开展现场复核、技术评估、复验的抽查工作；完成自治区扶贫开发小组安排的 2019 年度各项脱贫攻坚任务；完成所有在用电脑正版操作系统和正版办公软件安装。

## 二、效率性评价

a、完成电脑正版软件购置 16 套；b、完成农村人居环境整治、扶贫工作等实地督导调研核查次数 8 次；c、完成农村人居环境整治、扶贫工作相关技术报告 10 套；d、按主管单位、牵头单位要求的实现办结率达 100%；e、使农村环保和扶贫工作使农牧民和贫困人口受益达 90%；f、不断改善目标区域环境，不断提高城乡社会公共服务均等化水平将满意度提升至 100%。

## 三、有效性评价

不断改善目标区域环境，不断提高城乡社会公共服务均等化水平，社会公众满意。完成了预期目标。

发现的问题及原因：1、是对绩效监控工作重要性认识不足，在吃透、掌握绩效监控相关文件精神上功夫不够，缺乏开展绩效监控工作的主动性，对绩效监控的本质要求和目标、具体实施流程等方面还存在不到位问题；

2、是绩效监控工作制度建设有待完善，职责分工还需要理清，内部配合还需加强；

存在的问题是一是资金使用进度上还有些拖延，一些开支因为客观原因没有按计划执行，导致达不到进度要求。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划，下个月月底资金才能到位，建议能够审批过程再快速

和高效一些。

下一步改进措施：1、加强组织领导，明确绩效监控主体责任，形成主要领导负总责，其他部门负责人切实扛起项目监督管理责任，扎实推进项目实施，动态跟踪反映项目进度，及时采取纠偏纠错措施，促进预算绩效目标顺利实现。2、组织培训，扎实开展学习相关政策文件，提高绩效监控管理人员的思想认识和业务水平，完成项目筹备情况、项目实施情况、资金拨付情况和绩效目标完成情况的全过程管理。3、认真按照生态环境厅相关整体工作安排和绩效考核等系列措施，项目执行人员与财务人员密切配合，及时推进整体工作进展，努力完成了2019年度绩效指标，达到预期效果。加强调度，督促按时间安排完成任务，落实资金使用计划，按月支出8.34%的资金。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		农村生态环保专项业务费						
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位	新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20.74	20.74	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		0.74	0.74	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过实地督导调研、抽查和评估环保厅牵头涉及农村人居环境整治和乡村振兴战略的职能工作开展情况，完成自治区分解环保厅的 2019 年度目标任务； 目标 2：通过全面梳理和评估全区生态示范创建基本现状，结合打赢污染防治攻坚战和乡村振兴战略，提升创建质量； 目标 3：完成自治区扶贫开发领导小组安排生态环境厅的 2019 年度各项脱贫攻坚任务及协调生态环境厅 5 个“访惠聚”驻村工作队、10 个派驻第一书记所在深度贫困村完成年度脱贫攻坚任务； 目标 4：所有在用电脑均安装正版操作系统和正版办公软件，彻底停用现有的非正版操作系统和软件。				通过实地督导调研、抽查和评估生态环境厅牵头涉及农村人居环境整治和乡村振兴战略的职能工作开展情况，完成了自治区分解生态环境厅的 2019 年度目标任务；通过全面梳理和评估全区生态示范创建基本现状和农村人居环境整治相关工作，完成对全区创建情况开展现场复核、技术评估、复验的抽查工作；完成自治区扶贫开发小组安排的 2019 年度各项脱贫攻坚任务；完成所有在用电脑正版操作系统和正版办公软件安装。			
绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑正版软件购置	16 套	16 套	10	10	无
			农村环境整治、扶贫工作等实地督导调研核查次数	8 次	8 次	10	10	无
			农村人居环境整治、扶贫工作相关技术报告	10 套	10 套	10	10	无
			完成工作量	100%	100%	5	5	无
质量指标	技术报告、反馈意见	符合要求	100%	5	5	无		

		制度执行有效性	100%	100%	5	5	无
	时效指标	按主管单位、牵头单位要求的时限办结率	100%	100%	5	5	无
效益指标	社会效益指标	农村环保和扶贫工作使农牧民和贫困人口受益	90%	90%	10	8	开展农村（“千村示范”）生活污水治理情况调研，摸清现状、问题并提出合理化建议。
	生态效益指标	改善目标区域环境	不断改善	100%	10	10	无
	可持续影响指标	有利于提高城乡社会公共服务均等化水平	不断提高	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	98.00	

### 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。

年初结转和结余：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。

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。



#### 第四部分 部门决算报表（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》