

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算基本

支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 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 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心单位概况

一、 主要职能

承担自治区生态环境厅实施环境影响评价法的技术支持工作。主要负责组织对建设项目环境影响评价文件的技术评估；疆内环评机构的日常监督和考核；承担疆内环境影响评价评价人员的技术指导和培训；建立健全省级环境影响评价专家数据库；承担环评相关技术及政策研究；开展环境影响评价的技术方法、技术规范科学研究及重大战略（规划）环评研究；承办自治区生态环境厅及其他机构交办的任务。

二、 机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位。本单位下设 4 个科室：办公室、评估一室、评估二室、综合业务室。

单位编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 11 人，与上年相比增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	193.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	400.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	382.28	208 社会保障和就业支出	36.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.00
		211 节能环保支出	901.40
		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	16.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	975.58	支出总计	975.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户 (教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	975.58	193.30					400.00	382.28
208			社会保障和就业支出	36.18						36.18	
208	05		行政事业单位养老支出	36.18						36.18	
208	05	02	事业单位离退休	6.10						6.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20						20.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88						9.88	
210			卫生健康支出	22.00						22.00	
210	11		行政事业单位医疗	22.00						22.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.90						12.90	
210	11	03	公务员医疗补助	9.10						9.10	
211			节能环保支出	901.40	193.30					325.82	382.28
211	02		环境监测与监察	901.40	193.30					325.82	382.28
211	02	03	建设项目环评审查与监督	901.40	193.30					325.82	382.28
221			住房保障支出	16.00						16.00	
221	02		住房改革支出	16.00						16.00	
221	02	01	住房公积金	16.00						16.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	975.58	190.68	784.90
208			社会保障和就业支出	36.18	36.18	
208	05		行政事业单位养老支出	36.18	36.18	
208	05	02	事业单位离退休	6.10	6.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210			卫生健康支出	22.00	22.00	
210	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.90	12.90	
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	
211			节能环保支出	901.40	116.50	784.90
211	02		环境监测与监察	901.40	116.50	784.90
211	02	03	建设项目环评审查与监督	901.40	116.50	784.90
221			住房保障支出	16.00	16.00	
221	02		住房改革支出	16.00	16.00	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	193.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	193.30	193.30		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	193.30	支出总计	193.30	193.30		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	193.30	53.30	140.00
211			节能环保支出	193.30	53.30	140.00
211	02		环境监测与监察	193.30	53.30	140.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	193.30	53.30	140.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	53.30	53.30	
301		工资福利支出	53.30	53.30	
301	01	基本工资	53.30	53.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		140.00		140.00								
211			节能环保支出		140.00		140.00								
211	02		环境监测与监察		140.00		140.00								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环境影响评价技术评估管理系统平台维护费	40.00		40.00								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环境影响评价与技术咨询专项业务经费	100.00		100.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 975.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心单位收入预算 975.58 万元，其中：

一般公共预算 193.30 万元，占 19.81%，比上年增加 40 万元；主要原因：增加环境影响评价技术评估管理系统平台维护费 40 万元预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 400.00 万元，占 41.00%，比上年增加 400 万元；主要原因：根据 2017 年 8 月 1 日第 682 号国务院令修订的《建设项目环境保护管理条例》第十七条规定以及新环环评发【2020】162 号文《关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知》，我中心将开展竣工环保验收技术咨询及环境影响后评价技术咨询等经营性工作。

单位其他资金收入 382.28 万元，占 39.18%，比上年减少 267.1 万元；主要原因：本年经营收入类工作有所增加，其他收入相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年支出预算 975.58 万元，其中：

基本支出 190.68 万元，占 19.55%，比上年预算增加 13.07 万元；主要原因：新增加公开招聘人员 1 名。

项目支出 784.90 万元，占 80.45%，比上年预算增加 159.83 万元；主要原因：本年新增加环境影响评价技术评估管理系统平台维护费工作；增加环保竣工验收及环境影响后评价等技术咨询工作。

四、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年财政拨款收支总预算 193.30 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 193.30 万元。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 193.30 万元，主要用于 1、人员经费 53.3 万元；2、环境影响评价与技术咨询专项业务经费 100 万元；3、环境影响评价技术评估管理系统平台维护费工作 40 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算拨款合计 193.30 万元，其中：

基本支出 53.30 万元，占 27.57%，与上年相比无变化。

项目支出 140.00 万元，占 72.43%，比上年预算增加 40 万元；主要原因本年新增加环境影响评价技术评估管理系统平台维护费工作 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、节能环保支出 193.30 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2021 年预算数为 193.30 万元，比上年预算增加 40 万元，提高 26.09%，主要原因：本年新增加环境影响评价技术评估管理系统平台维护费工作 40 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算基本支出 53.30 万元，其中：

人员经费 53.30 万元，主要包括：基本工资 53.3 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境影响评价技术评估管理系统平台维护费

设立的政策依据：《环境影响评价法》、《生态环境大数据建设总体方案的通知》（环办厅[2016]23 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

资金分配情况：环境影响技术评估平台维护费用 40 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

（二）项目名称：环境影响评价与技术咨询专项业务经费

设立的政策依据：《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

资金分配情况：用于环评项目技术评估专家咨询及项目现场踏勘工作 100 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2021 年预算中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

2021 年，新疆维吾尔自治区环境工程评估中心为公益二类事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区环境工程评估中心政府采购预算 188.50 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 188.50 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 124.94 平方米，价值 26.60 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 48.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.40 万元。

3. 办公家具价值 21.02 万元。

4. 其他资产价值 507.18 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 140 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区环境工程评估中心		项目名称	环境影响评价技术评估管理系统平台维护费		
项目资金(万元)	年度资金总额	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	确保新疆维吾尔自治区环境工程评估中心环境影响评价技术评估系统可靠稳定运行，以完善的技术支持与优质服务为环境影响评价管理业务持续开展提供必要支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	软硬件采购或维护次数			≥12 次	
	质量指标	系统故障率			≤0.8%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤5 天	
		系统运行维护响应时间			≤2 小时	
	成本指标	年度系统维护成本增长率			=0%	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用时限			≥12 月	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区环境工程评估中心		项目名称	环境影响评价与技术咨询专项业务经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	744.9	其中：财政拨款	100	其他资金	644.9
项目总体目标	以改善环境质量为核心、全面提高环评有效性为主线，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，严格按照预算标准开展环境影响评价评估、环境影响后评价、建设项目竣工环保验收、项目环境监理和地州环评文件技术复核，为建设单位提供优良的技术服务，为自治区生态环境厅（原环保厅）环评审批及相关决策提供有利的技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	完成地州环评文件技术复核			≥40 项	
		完成建设项目竣工环境保护验收			≥2 项	
		完成环境影响后评价			≥5 项	
		完成建设项目技术评估报告			≥245 项	
		完成建设项目环境监理			≥1 项	
	质量指标	环评技术评估四级审批完成率			=100%	
	时效指标	项目完成按计划完成率			=100%	
	成本指标	技术咨询服务			≤262.62 万元	
建设项目环境影响评价报告书技术评估			≤482.28 万元			
效益指标	社会效益指标	提升公众、企业、政府生态环境保护意识			不断提升	
	生态效益指标	区域环境质量改善			持续改善	
	可持续影响指标	对区域环境行为的影响以及持续发挥作用			持续改善	
满意度指标	满意度指标	公众对工作服务满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、国有资本经营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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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。

六、**项目支出**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位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。

七、“三公”经费:指自治区本级单位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。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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工程评估中心

2021年02月08日