

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心单位概况

- 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生态环境政策与规划研究中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 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生态环境政策与规划研究中心 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生态环境政策与规划研究中心 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生态环境政策与规划研究中心 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生态环境政策与规划研究中心 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生态环境政策与规划研究中心 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 新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心单位概况

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。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;
- 五是自治区生态环境保护与恢复治理管理提供技术支持;
- 六是自治区生物多样性保护管理提供技术支持;
- 七是承担有关技术服务工作;
- 八是完成环保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无下属预算单位,无内设科室,自治区生态环境政策与规划研究中心编制数6个,实有人数5人,在职5人,增加1人;退休2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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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）	102.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	102.16	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		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.95
		211 节能环保支出	79.12
		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	5.46
		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	102.16	支出总计	102.16

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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 本经营 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	102.16	102.16						
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63						
208	05		行政事业单位养老 支出	10.63	10.63						
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.28	7.28						
210			卫生健康支出	6.95	6.95						
210	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95						
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91						
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04						
211			节能环保支出	79.12	79.12						
211	04		自然生态保护	79.12	79.12						
211	04	99	其他自然生态保 护支出	79.12	79.12						
221			住房保障支出	5.46	5.46						
221	02		住房改革支出	5.46	5.46						
221	02	01	住房公积金	5.46	5.46						

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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	102.16	77.16	25.00
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	
208	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
210			卫生健康支出	6.95	6.95	
210	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
211			节能环保支出	79.12	54.12	25.00
211	04		自然生态保护	79.12	54.12	25.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	79.12	54.12	25.00
221			住房保障支出	5.46	5.46	
221	02		住房改革支出	5.46	5.46	
221	02	01	住房公积金	5.46	5.46	

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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）	102.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	102.16	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	10.63	10.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.95	6.95		
		211 节能环保支出	79.12	79.12		
		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	5.46	5.46		
		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	102.16	支出总计	102.16	102.16		

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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	102.16	77.16	25.00
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	
208	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
210			卫生健康支出	6.95	6.95	
210	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
211			节能环保支出	79.12	54.12	25.00
211	04		自然生态保护	79.12	54.12	25.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	79.12	54.12	25.00
221			住房保障支出	5.46	5.46	
221	02		住房改革支出	5.46	5.46	
221	02	01	住房公积金	5.46	5.46	

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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	77.16	71.08	6.08
301		工资福利支出	67.73	67.73	
301	01	基本工资	24.18	24.18	
301	02	津贴补贴	4.67	4.67	
301	03	奖金	2.02	2.02	
301	07	绩效工资	14.65	14.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	5.46	5.46	
301	99	其他工资福利支出	1.30	1.30	
302		商品和服务支出	6.08		6.08
302	01	办公费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
303	07	医疗费补助	2.98	2.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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		25.00		25.00								
211			节能环保支出		25.00		25.00								
211	04		自然生态保护		25.00		25.00								
211	04	99	其他自然生态保护支出	自治区农村生态环保专项	25.00		25.00								

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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
0.45		0.45		0.45	

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：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

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生态环境政策与规划研究中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 102.16 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 10.63 万元、卫生健康支出 6.95 万元、节能环保支出 79.12 万元、住房保障支出 5.46 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心单位收入预算 102.16 万元，其中：

一般公共预算 102.16 万元，占 100.00%，比上年增加 4.19 万元；主要原因：人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年支出预算 102.16 万元，其中：

基本支出 77.16 万元，占 75.53%，比上年预算减少 0.81 万元；主要原因是：节约开支。

项目支出 25.00 万元，占 24.47%，比上年预算增加 5 万元；主要原因是：人员增加。

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年财政拨款收支总预算 102.16 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 102.16 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.63 万元，主要用于社保支出；卫生健康支出 6.95 万元，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 79.12 万元，主要用于人员基本工资其他对个人和家庭的补助以及日常办公运转经费；住房保障支出 5.46 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 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

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年一般公共预算拨款 102.16 万元，其中：

基本支出 77.16 万元，占 75.53%，比上年预算减少 0.81 万元；主要原因节约开支。

项目支出 25.00 万元，占 24.47%，比上年预算增加 5 万元；主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出 10.63 万元，占 10.41%。
- 2、卫生健康支出 6.95 万元，占 6.80%。
- 3、节能环保支出 79.12 万元，占 77.45%。

4、住房保障支出 5.46 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 3.35 万元，比上年预算增加 1.8 万元，提高 116%，主要原因：离退休支出上年度预算不足

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 7.28 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 4.71%，主要原因：人员变动

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 3.91 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 4.63%，主要原因：人员变动

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 3.04 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4.85%，主要原因：人员变动

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2021 年预算数为 79.12 万元，比上年预算增加 3.36 万元，提高 4.44%，主要原因：人员增加

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 5.46 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.71%，主要原因：人员变动

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年一般公共预算基本支出 77.16 万元，其中：

人员经费 71.08 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区农村生态环保专项

设立的政策依据：根据《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》、《国家生态文明建设示范市县建设指标》和《国家生态文明建设示范市县管理规程》中相关评比考核指标。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

资金分配情况：通过实地督导调研、抽查和评估生态环境厅牵头涉及生态振兴巩固脱贫攻坚成果，进一步推进乡村振兴的职能工作开展情况，完成自治区分解生态环境厅的 2021 年度目标任务；通过全面梳理和评估农村人居环境生活垃圾治理、农村黑臭水体治理基本现状，结合打赢污染防治攻坚战和乡村振兴战略，提升创建质量，工作经费 25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.45 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 0.45 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.95万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.95万元，主要原因是：减少三公经费的开支；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

自治区生态环境政策与规划研究中心2021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

自治区生态环境政策与规划研究中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，2021年日常公用经费财政拨款预算为6.08万元，比上年预算增加0.58万元，增加10.55%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心政府采购预算0.45万元，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0.45万元。

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0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值27.12万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.12万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 10.05 万元。

4. 其他资产价值 20 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 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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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政策与规划研究中心		项目名称	自治区农村生态环保专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	认真做好自治区生态环境系统自然生态和农村环境保护技术支撑和服务工作，推动自治区农村人居环境整治和乡村振兴战略涉及生态环境厅的工作任务、抓好“三农”领域重点及推进农村黑臭水体治理等工作顺利实施。通过实地督导调研、抽查和评估生态环境厅牵头涉及生态振兴巩固脱贫攻坚成果，进一步推进乡村振兴的职能工作开展情况，完成自治区分解生态环境厅的2021年度目标任务；通过全面梳理和评估农村人居环境生活垃圾治理、农村黑臭水体治理基本现状，结合打赢污染防治攻坚战和乡村振兴战略，提升创建质量。					
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	结合政策研究开展实地调研次数			≥3次	
		完成调研报告、课题研究报告数			≥3篇	
		参与或完成各类督导、检查次数			≥3次	
		形成督导、检查、核查报告数			≥3篇	
	质量指标	政策研究课题完成率			≥90%	
		生态环境厅安排的督导等完成率			≥90%	
	时效指标	政策研究课题、检查任务按时完成率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	为环境管理提供支持，拉升认可度			不断提升	
	可持续影响指标	改善生态环境，提升服务质量			持续改善	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

（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。

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心

2021年02月08日