新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室

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厅第三生态环境监察专员办公室单位概况

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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室单位概况

一、主要职能

负责对乌鲁木齐市党委、政府及相关部门履行生态环境保护责任情况，生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境一岗双责落实情况，以及生态环境质量落实情况进行监督检查；承担生态环境损害责任追究相关协调配合工作；配合自治区生态环境保护督察组开展定期督察，并对督察整改落实情况进行督导等。

二、机构设置及人员情况

本单位下设 5 个科室，分别是：综合一科、综合二科、监察一科、监察二科、监察三科。

单位编制数 20，实有人数 17 人，其中：在职 17 人。较去年增加 3 人，实际增加 4 人，离职 1 人。无离退休人员。

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厅第三生态环境监察专员办公室　　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）	239.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	239.58	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	18.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.24
		211 节能环保支出	188.12
		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	14.24
		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	239.58	支 出 总 计	239.58

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：新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室　　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	**239.58**	**239.58**						
208			**社会保障和就业支出**	**18.98**	**18.98**						
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**18.98**	**18.98**						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98						
210			**卫生健康支出**	**18.24**	**18.24**						
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.24**	**18.24**						
210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26						
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98						
211			**节能环保支出**	**188.12**	**188.12**						
211	**02**		**环境监测与监察**	**188.12**	**188.12**						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	188.12	188.12						
221			**住房保障支出**	**14.24**	**14.24**						
221	**02**		**住房改革支出**	**14.24**	**14.24**						
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24						

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厅第三生态环境监察专员办公室　　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	**239.58**	**189.58**	**50.00**
208			**社会保障和就业支出**	**18.98**	**18.98**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**18.98**	**18.98**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
210			**卫生健康支出**	**18.24**	**18.24**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.24**	**18.24**	
210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98	
211			**节能环保支出**	**188.12**	**138.12**	**50.00**
211	**02**		**环境监测与监察**	**188.12**	**138.12**	**50.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	188.12	138.12	50.00
221			**住房保障支出**	**14.24**	**14.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**14.24**	**14.24**	
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24	

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厅第三生态环境监察专员办公室　　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）	239.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	239.58	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	18.98	18.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.24	18.24		
		211 节能环保支出	188.12	188.12		
		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	14.24	14.24		
		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	239.58	支出总计	239.58	239.58		

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厅第三生态环境监察专员办公室　　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	**239.58**	**189.58**	**50.00**
208			**社会保障和就业支出**	**18.98**	**18.98**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**18.98**	**18.98**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
210			**卫生健康支出**	**18.24**	**18.24**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.24**	**18.24**	
210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98	
211			**节能环保支出**	**188.12**	**138.12**	**50.00**
211	**02**		**环境监测与监察**	**188.12**	**138.12**	**50.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	188.12	138.12	50.00
221			**住房保障支出**	**14.24**	**14.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**14.24**	**14.24**	
221	02	01	住房公积金	14.24	14.24	

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厅第三生态环境监察专员办公室　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**189.58**	**176.72**	**12.86**
301		**工资福利支出**	**176.72**	**176.72**	
301	01	基本工资	55.94	55.94	
301	02	津贴补贴	13.66	13.66	
301	03	奖金	4.66	4.66	
301	07	绩效工资	44.39	44.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	14.24	14.24	
301	99	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302		**商品和服务支出**	**12.86**		**12.86**
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	2.33		2.33
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	29	福利费	2.05		2.05
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60

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厅第三生态环境监察专员办公室　　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		**50.00**		**33.82**				**16.18**				
211			节能环保支出		50.00		33.82				16.18				
211	02		环境监测与监察		50.00		33.82				16.18				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	生态环境厅环境监察专员办环境监察专项	50.00		33.82				16.18				

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

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室　　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：新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室　　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厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算239.58万元。

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、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生态环境厅第三生态环境监察专员办公室 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室单位收入预算239.58万元，其中：

一般公共预算239.58万元，占100.00%，比上年增加239.58万元；主要原因2020年新成立单位，无2020年预算金额。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室2021年支出预算239.58万元，其中：

基本支出189.58万元，占79.13%，比上年预算增加189.58万元；主要原因2020年新成立单位，无2020年预算金额。

项目支出50.00万元，占20.87%，比上年预算增加50万元；主要原因2020年新成立单位，无2020年预算金额。

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室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厅第三生态环境监察专员办公室2021年财政拨款收支总预算239.58万元。

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239.58万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出18.98万元，主要用于社会保险缴纳；卫生健康支出18.24万元，主要用于医疗保险缴纳；节能环保支出188.12万元，主要用于人员工资及办公运转；住房保障支出14.24万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室2021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

新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室2021年一般公共预算拨款239.58万元，其中：

基本支出189.58万元，占79.13%，比上年预算增加189.58万元；主要原因2020年新成立单位，无2020年预算金额。

项目支出50.00万元，占20.87%，比上年预算增加50万元；主要原因2020年新成立单位，无2020年预算金额。

（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18.98万元，占7.92%。

2、卫生健康支出18.24万元，占7.61%。

3、节能环保支出188.12万元，占78.52%。

4、住房保障支出14.24万元，占5.94%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为18.98万元，比上年预算增加18.98万元，提高）100%，主要原因：2020年新成立单位，无2020年预算金额。

2、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10.26万元，比上年预算增加10.26万元，提高100%，主要原因：2020年新成立单位，无2020年预算金额。

3、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7.98万元，比上年预算增加7.98万元，提高100%，主要原因：2020年新成立单位，无2020年预算金额。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2021年预算数为188.12万元，比上年预算增加188.12万元，提高100%，主要原因：2020年新成立单位，无2020年预算金额。

5、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14.24万元，比上年预算增加14.24万元，提高100%，主要原因：2020年新成立单位，无2020年预算金额。

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室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厅第三生态环境监察专员办公室2021年一般公共预算基本支出189.58万元，其中：

人员经费176.72万元，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。

公用经费12.86万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境厅环境监察专员办环境监察专项

设立的政策依据：《中央生态环境保护督察工作规定》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发(自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案)的通知》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室

资金分配情况：用于专项督察工作开展 30 万元，用于单位正常运行及其他费用 20 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室 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厅第三生态环境监察专员办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。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厅第三生态环境监察专员办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室 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）关于机关运行经费情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室为事业单位，无机关运行费。2021 年日常公用经费财政拨款预算 12.86 万元，比上年预算增加 12.86 万元。主要原因是我单位为新成立单位，2020 年无基本支出预算。

（二）关于政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室政府采购预算0.80万元，其中： 政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.30万元。

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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.75万元。

4.其他资产价值24.69万元。

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50万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室</td><td>项目名称</td><td colspan="3">生态环境厅环境监察专员办环境监察专项</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">根据中央生态环境保护督察涉及到的整改任务，按照自治区党委、人民政府及生态环境厅统一部署，开展对乌鲁木齐辖区内区域生态环境监察工作，通过日常监察、现场巡查等方式，督促乌鲁木齐市生态环境保护工作持续改善。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">覆盖生态环境监察区域</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td colspan="3">形成环保督察整改情况报告</td><td>≥6 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">报告质量通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">区域覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目按时完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">监督检查工作</td><td>≤30 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位正常运行及其他费用</td><td>≤20 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">构建新型生态环境保护监察体系</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">人民群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

（一） 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:单位支出预算的组成部分，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厅第三生态环境监察专员办公室

2021 年 02 月 08 日