

新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年部门预算公开表

- 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 新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 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与农村环境保护中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 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与农村环境保护中心 2019 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与农村环境保护中心 2019 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与农村环境保护中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 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与农村环境保护中心 2019 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与农村环境保护中心单位概况

一、主要职能

自治区党委编办于 2013 年 8 月 23 日批准成立了新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心（新党编办[2013]113 号）。新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属事业单位，目前在编人数 6 人，在编车辆 1 辆。新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心的主要任务是对我区生态类和农村环保项目进行技术层面上的管理、审核，为厅生态环境保护和农村环境管理提供技术支撑。

我中心单位性质为公益一类事业单位，宗旨和业务范围包括为自治区生态与农村环境保护提供服务。根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心主要职责〉的通知》（新环发[2015]310 号），中心的主要职责：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；七是完成环保厅安排的其他相关工作。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《关于自治区辐射环境监督站等四个事业单位变更岗位设置方案的复函》(新人社函〔2016〕54号)文件精神,核定自治区生态与农村环境保护中心编制及岗位总数为6名,其中管理岗位4名,技术岗位2名。

现自治区生态与农村环境保护中心岗位总量6名,现有在岗人员6名,其中管理人员4名,专业技术人员2名。退休人员1名。聘用人员1名,为出纳人员。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

机构编制管理部门核定编制人数6人,其中:事业编制人数6人,截止2016年12月31日职工人数6人,其中在职人员6名,退休人员1名。

第二部分新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	112.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	112.77	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	12.37
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	100.40
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	112.77	小 计	112.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	112.77	支 出 合 计	112.77

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	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 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 支 度 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			合计	112.77	112.77							
			新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心	112.77	112.77							
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37							
	05		行政事业单位离退休	12.37	12.37							
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19							
211			节能环保支出	100.40	100.40							
	04		自然生态保护	100.40	100.40							
211	04	99	其他自然生态保护支出	100.40	100.40							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	112.77	92.77	20.00
			新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心	112.77	92.77	20.00
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	
	05		行政事业单位离退休	12.37	12.37	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	
211			节能环保支出	100.40	74.09	20.00
	04		自然生态保护	100.40	74.09	20.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	100.40	74.09	20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

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）	112.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	112.77	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.37	12.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	100.40	100.40	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	112.77	小计	112.77	112.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	112.77	支 出 总 计	112.77	112.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	112.77	92.77	20.00
			新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心	112.77	92.77	20.00
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	
	05		行政事业单位离退休	12.37	12.37	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	
211			节能环保支出	100.40	74.09	20.00
	04		自然生态保护	100.40	74.09	20.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	100.40	74.09	20.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心	92.77	86.46	6.31
301	工资福利支出	85.27	85.27	
301	01 基本工资	29.74	29.74	
301	02 津贴补贴	5.66	5.66	
301	03 奖金	2.48	2.48	
301	07 绩效工资	18.00	18.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12 其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13 住房公积金	6.71	6.71	
301	99 其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	6.31		6.31
302	01 办公费	2.00		2.00
302	07 邮电费	0.46		0.46
302	08 取暖费	0.80		0.80
302	11 差旅费	0.80		0.80
302	28 工会经费	0.71		0.71
302	29 福利费	0.64		0.64
302	31 公务车运行维护费	0.50		0.50
302	99 其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	07 医疗费补助	1.06	1.06	
303	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

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													
			合计		20.00	5.00	11.00				4.00				
			【206】 自治区环保厅		20.00	5.00	11.00				4.00				
			新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心		20.00	5.00	11.00				4.00				
211	04	99	其他自然生态保护支出	专项业务费	20.00	5.00	11.00				4.00				

第三部分新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.77 万元。

因我单位是全额拨款事业单位，固收入预算均为一般公共预算 112.77 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.37 万元，节能环保支出 100.40 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年收入预算情况说明

新疆维吾尔生态与农村环境保护中心收入预算 112.77 万元，其中：

一般公共预算 112.77 万元，占 100%，比上年增加 4.74 万元，主要原因是本年度社保调整基数，人员工资调标，所以整体收入增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年支出预算情况说明

关于新疆维吾尔生态与农村环境保护中心 2019 年支出预算 112.77 万元，其中：

基本支出 92.77 万元，占 82.26%，比上年增加 4.74 万元，主要原因是 2019 年增加工资福利支出绩效工资预算。

项目支出 20 万元，占 17.74%，与去年项目支出安排数相同。

四、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 112.77 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 12.37 万元，主要用于退休人员的退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 100.40 万元，主要用于单位在职人员的工资福利及专项业务费项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 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

新疆维吾尔生态与农村环境保护中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 92.77 万元，比上年执行数增加 7.19 万元，减少 7.2%。主要原因是：人员工资调标，社保基数上调。

新疆维吾尔生态与农村环境保护中心 2019 年一般公共预算拨款项目支出 20 万元，比上年执行数减少 12.05 万元，减少 37.60%。主要原因是：上年有结转结余项目资金，本年度结转项目已完结。

(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 12.37 万元，占 10.97%。
2. 节能环保支出 100.40 万元，占 89.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政事业单位离退休 12.37 万元，比上年执行数增加 0.53 万元，增长 4.5%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2 专项业务费支出 20 万元，与上年执行数减少 12.05 万元，减少 37.61%。主要原因是：2019 年项目结转结余资金减少，结转项目已完结。

六、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔生态与农村环境保护中心 2019 年一般公共预算基本支出 92.77 万元，其中：

人员经费 86.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等。

公用经费 6.31 万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

七、2019 年项目支出情况说明

项目名称：农村生态与环保专项业务费

设立的政策依据：1. 《关于开展自治区本级 2019 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2018〕84 号）

2. 关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）

3. 关于印发《自治区本级项目支出预算管理办法》的通知（新财预〔2014〕82号）

4. 环境保护部、财政部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体[2017]18号）

5. 财政部 环境保护部关于印发《中央农村节能减排资金使用管理办法》的通知（财建[2015]919号），2015年10月

6. 环境保护部《关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知》（环办生态函[2016]109号）

7. 《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的意见》

8. 《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

9. 《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》

10. 《新疆维吾尔自治区重点流域农村环境综合整治五年规划（2016-2020年）》

预算安排规模：一般公共预算 20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

资金分配情况：工资福利支出 5 万元，商品和服务支出 11 万元，资本性支出 4 万元

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年的公务接待费支出安排0万元，与上年相比无变化；

2019年公务出国支出安排0万元，与上年相比无变化；

新疆维吾尔生态与农村环境保护中心2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少了0.45万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是我单位严格执行财政文件要求，按照要求三公经费只减不增。

九、关于新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔生态与农村环境保护中心2019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

新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心为事业单位，无机关运行经费，只有日常公用经费。2019年，新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心日常公用经费财政拨款预算6.31万元，与上年相比增加了0.09万元。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心政府采购预算4万元，为正版操作系统和正版化软件购置。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心占用使用国有资产总体情况为：

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

2. 其他固定资产价值30.05万元。

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）。

比上年增加1.76万元的固定资产，为4台办公电脑。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

预算单位	新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心			项目名称	农村生态环保专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标 3: 完成自治区扶贫开发领导小组安排环保厅的 2019 年度各项脱贫攻坚任务及协调环保厅 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;</p> <p>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。</p>					
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	时效指标	按主管单位、牵头单位要求的时限办结率			100%	
	数量指标	电脑正版软件购置			16 套	
		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	
		农村人居环境整治、扶贫工作相关技术报告			10 套	
		完成工作量			100%	
	质量指标	技术报告、反馈意见			符合要求	
制度执行有效性			100%			
项目效益指标	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	
	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%	
	生态效益指标	改善目标区域环境			不断改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心

2019年1月23日