

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院单位概况

- 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保护科学研究院 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保护科学研究院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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保护科学研究院 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保护科学研究院 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保护科学研究院 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保护科学研究院 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保护科学研究院 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保护科学研究院单位概况

一、 主要职能

新疆环境保护科学研究院成立于 1976 年 5 月，我院是自治区唯一从事环境基础科学和应用科学研究的社会公益类专业科研机构，持有建设项目医疗废物处置设施和放射性废物库建设专项环境影响评价、能源审计、节能评估资格等。我院主要研究领域和服务方向为环境科学综合研究、干旱生态环境保护研究、环境污染治理技术研究、环境技术咨询服务、循环经济、有机食品和清洁生产研究、流域或区域开发规划及相关环境保护技术推广。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：干旱区生态环境研究所（有机食品发展指导中心）、环境工程技术研究所、环境规划研究所、清洁生产指导中心、环境测试分析研究中心、内陆水环境研究所、绿洲城市大气环境研究所、准噶尔荒漠生态环境观测站、土壤所、科研管理部、综合业务部、办公室、财务部、联合管理科、编辑部。

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院编制数 80，实有人数 117 人，其中：在职 66 人，减少 7 人；退休 50 人，增加 4 人；离休 1 人，减少 1 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保护科学研究院

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）	1,031.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,031.03	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	780.00	206 科学技术支出	2,161.03
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	350.00	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	
		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	2,161.03	支出总计	2,161.03

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保护科学研究院 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	2,161.03	1,031.03				780.00		350.00
206			科学技术支出	2,161.03	1,031.03				780.00		350.00
206	03		应用研究	2,161.03	1,031.03				780.00		350.00
206	03	01	机构运行	1,031.03	1,031.03						
206	03	02	社会公益研究	1,130.00					780.00		350.00

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保护科学研究院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※			
※			1	2	3
			总计	2,161.03	1,031.03
206			科学技术支出	1,130.00	1,130.00
206	03		应用研究	2,161.03	1,031.03
206	03	01	机构运行	1,031.03	
206	03	02	社会公益研究	1,130.00	1,130.00

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保护科学研究院

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）	1,031.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,031.03	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	1,031.03	1,031.03		
		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				
		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	1,031.03	支出总计	1,031.03	1,031.03		

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保护科学研究院

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	1,031.03	1,031.03	
206			科学技术支出	1,031.03	1,031.03	
206	03		应用研究	1,031.03	1,031.03	
206	03	01	机构运行	1,031.03	1,031.03	

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保护科学研究院

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	1,031.03	952.96	78.07
301		工资福利支出	874.69	874.69	
301	01	基本工资	302.86	302.86	
301	02	津贴补贴	54.83	54.83	
301	03	奖金	25.24	25.24	
301	07	绩效工资	176.14	176.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.45	89.45	
301	09	职业年金缴费	42.71	42.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.04	48.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.37	37.37	
301	12	其他社会保障缴费	14.95	14.95	
301	13	住房公积金	67.09	67.09	
301	99	其他工资福利支出	16.01	16.01	
302		商品和服务支出	78.07		78.07
302	01	办公费	4.55		4.55
302	05	水费	4.82		4.82
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	19.22		19.22
302	11	差旅费	9.42		9.42
302	28	工会经费	10.68		10.68
302	29	福利费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	6.45		6.45
302	99	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	78.27	78.27	
303	01	离休费	12.57	12.57	
303	07	医疗费补助	58.40	58.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.30	7.30	

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保护科学研究院

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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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保护科学研究院

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
6.45		6.45		6.45	

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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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保护科学研究院 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保护科学研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,161.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1031.03 万元、事业收入 780.00 万元、单位其他资金收入 350.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 2161.03 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院单位收入预算 2,161.03 万元，其中：

一般公共预算 1,031.03 万元，占 47.71%，比上年减少 75.83 万元；主要原因为我单位在职人员减少，在职人员工资福利支出等各项人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

事业收入 780.00 万元，占 36.09%，比上年减少 180 万元；主要原因本年技术服务费收入减少。

单位其他资金收入 350.00 万元，占 16.20%，比上年增加 135 万元；主要原因是国家自然科学基金项目收入及与其他科研院所、企业合作项目收入等增加。

三、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2021 年支出预算 2,161.03 万元，其中：

基本支出 1,031.03 万元，占 47.71%，比上年减少 75.83 万元；主要原因为我单位在职人员减少，在职人员工资福利支出等各项人员经费减少。

项目支出 1,130.00 万元，占 52.29%，比上年减少 45 万元；主要原因设备购置及维护维修费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算 1,031.03 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 1,031.03 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1,031.03 万元，主要用于职工工资、社会保险、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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保护科学研究院 2021 年一般公共预算拨款 1,031.03 万元，其中：

基本支出 1,031.03 万元，占 100.00%，比上年减少 75.83 万元，下降 6.85%。主要因为我单位在职人员减少，在职人员工资福利支出等各项人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 1,031.03 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021年预算数为1,031.03万元，比上年执行数减少75.83万元，下降6.85%，主要原因：主要原因为我单位在职人员减少，在职人员工资福利支出等各项人员经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院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保护科学研究院2021年一般公共预算基本支出1,031.03万元，其中：

人员经费952.96万元，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、职业年金缴费、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、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环境保护科学研究院2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2021年一般公共预算“三公”经费数为6.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.45万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.1万

元，主要原因是压减了公务用车运行费用，经费有所下降；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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保护科学研究院 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

2021 年，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院的机关运行经费财政拨款预算 78.07 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.33%，主要原因为工资增长，工会经费和福利费等费用的增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院政府采购预算 36.95 万元，其中：政府采购货物预算 16.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.05 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，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5553.00 平方米，价值 482.20 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 255.08 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 255.08 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 55.18 万元。

4. 其他资产价值 4021.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院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 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：财政拨款		其他资金		
项目总体目标							
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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(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保护科学研究院

2021 年 02 月 08 日