

附件

宁夏回族自治区生态环境工程评估中心 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏生态环境工程评估中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我中心成立于 2009 年 10 月，为自治区生态环境厅所属正处级事业单位，核定全额预算事业编制 12 名，聘用人员编制 3 名，内设综合科、环境评估科 2 个科技机构，我中心主要职责为承担环境影响评价文件技术审查及建设项目影响后评估的技术审查工作；开展环境影响评价技术研究、咨询技术培训等工作；完成厅里交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	795.46	795.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	795.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.72	11.72	
		（九）卫生健康支出	6.44	6.44	
		（十）节能环保支出	764.27	764.27	

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.03	13.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	795.46	支出总计	795.46		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	11.72	11.72		-1.68	14.33
2101102	事业单位医疗	5.36	6.44	6.44		1.08	16.77
2110102	一般行政管理事务	595				-595	
2110203	建设项目环评审查与监督	177.35	764.27	151.27	613	586.92	76.79
2210201	住房公积金	9.438	9.48	9.48			
2210203	购房补贴	2.49	3.55	3.55			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		182.26	163.04	19.22
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	43.8	43.8	
30102	津贴补贴	38.78	38.78	
30103	奖金	27.6	27.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	9.48	9.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.73	24.73	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	1.66		1.66

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.99		1.99
30209	物业管理费	2.66		2.66
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	0.9		0.9
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费			

四

、一般公共预算财政拨款“

30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						2.37		2.37		2.37		6.3		6.3		5.4	0.9

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	795.46	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	795.46
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	795.46	本年支出合计	795.46

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	795.46	支出总计	795.46

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
795. 46	795. 4 6	795. 46													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
795.46		795.46						

宁夏环境工程评估中心 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏环境工程评估中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏环境工程评估中心 2020 年财政拨款收入预算 795.46 万元，其中：本年收入 795.46 万元，包括一般公共预算拨款 795.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 795.46 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.72 万元；2101102 事业单位医疗 6.44 万元；2210201 住房公积金 9.48 万元；2210203 购房补贴 3.55 万元；2110203 建设项目环评审查与监督 764.27 万元。

二、关于宁夏环境工程评估中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏环境工程评估中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 795.46 万元，其中：本年收入安排支出 795.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）806.71 万元减少了 11.25 万元，下降 1.41%。

人员经费 154.44 万元，其中：基本工资 43.8 万元、津贴补贴 38.78 万元、奖金 27.6 万元、社会保障缴费 18.65 万元、其他工资福利支出 24.73 万元、住房公积金 9.48 万元、购房补贴 3.55 万元；

公用经费 20.22 万元，其中：办公费 1.66 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 2.66 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.46 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 0.88 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏环境工程评估中心 2020 年一般公共预算财政拨款 2110203 建设项目环评审查与监督项目支出 613 万元，其中用于环境影响评价技术评估运行费用 23 万元，用于宁夏“三线一单”编制工作项目经费 590 万元。

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏“三线一单”编制工作项目		
主管部门		自治区生态环境厅	实施单位	宁夏回族自治区环境工程评估中心
项目属性		上年延续性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	590	
		其中：财政拨款	590	
		其他资金	0	
绩效目标	一、完成《宁夏回族自治区“三线一单”文本》编制文本，形成”三线一单“研究报告、编制说明、图集及成果数据库； 二、为建立宁夏全区以”三线一单“为核心的生态环境分区管控体系提供技术支撑。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：完成《宁夏回族自治区“三线一单”文本》编制	电子版和纸质版各 1 份
			完成宁夏回族自治区“三线一单”研究报告	电子版和纸质版各 1 份
			完成宁夏回族自治区“三线一单”编制说明	电子版和纸质版各 1 份
			完成宁夏回族自治区“三线一单”图集	电子版和纸质版各 1 份
			完成宁夏回族自治区“三线一单”数据库	电子版和纸质版各 1 份

		质量指标	指标 1：通过生态环境部成果验收	100%
		时效指标	指标 1：按照自治区党委政府要求按时报批率	100%
			指标 2：按照合同要求，于 2020 年 7 月 30 日提交最终成果。	
		成本指标	执行宁夏”三线一单“编制工作项目经费	≤590 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动经济高质量发展	提升
		社会效益指标	指标 1：支持优化产业布局、调整产业结构、促进产业转型	提供决策依据
		生态效益指标	指标 1：生态环境质量	持续改善生态环境质量
		可持续影响指标	指标 1：生态安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥80%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		建设项目环境影响评价文件技术评估项目		
主管部门		自治区生态环境厅	实施单位	宁夏回族自治区环境工程评估中心
项目属性		上年延续性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	23	
		其中：财政拨款	23	
		其他资金	0	
绩效目标	完成生态环境厅环境评价处委托的建设项目环境影响评价文件技术评估工作，为建设项目环境影响审批提供技术支撑；为环境影响评价处提供技术支撑；支持自治区重大项目建设，为推动全区经济高质量发展提供技术支撑。优化产业布局、调整产业结构、促进产业转型及绿色发展；改善环境，促进人民生活水平。持续改善生态环境,提升生态安全水平。申请 2020 年所需费用明细如下：一、专家咨询费测算： 1、标准：教授级高级工程师 2000 元/人/天，高级工程师及以下 1000 元/人/天，上限不得超过 2000 元/人/次。 2、人数：环境影响报告书聘请专家一般为 5~7 人，其中教授级高级工程师按 3~4 人计，高级工程师及以下按 2~3 人计。 3、费用小计：8000 元/次~11000 元/次。 4、费用总计：80000 元/年~110000 元/年（以 10 万计）；二、专家差旅费包括住宿费和餐费（以 3.6 万计） （一）、住宿费测算： 1、标准：350 元/人/天 。2、人数：环境影响报告书聘请专家一般为 5~7 人，其中聘请外地专家按 1~4 人计，时间按 2 天计。 3、费用小计：700 元/次~2800 元/次。 4、费用总计：7000 元~28000 元 。 5、备注：同城不安排住宿； （二）、餐费测算： 1、标准：早餐 20 元/人/天，午餐 40 元/人/天，晚餐 40 元/人/天。 2、人数：环境影响报告书聘请专家一般为 5~7 人，加上评估中心工作人员 2 人，总人数按 7~9 人，时间按 2 天计。 3、费用小计：1400 元/次~1800 元/次。 4、费用总计：14000 元/年~18000 元/年。 三、专家交通费测算： 1、标准：2000 元/人/次。 2、人数：环境影响报告书聘请专家一般为 5~7 人，外地专家按 1~4 人计。 3、费用小计：2000 元/次~8000 元/次。 4、费用总计：20000 元/年~80000 元/年（以 8 万计）。 四、场地租赁、租车及其他不可预计费用测算： 1、标准：2000 元/次。 2、费用小计：2000 元/次。3、费用总计：20000 元/年（以 1.4 万计）。 综合以上内容，每年预计发生费用为：141,000.00 元~256,000.00 元。申请 2020 年预算经费：23 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	形成建设项目环境影响评价文件技术评估报告	完成 10 个以上
			形成技术评估专家意见	完成 10 个以上
		质量指标	国家和自治区环保相关政策	符合
		时效指标	指标 1：环境影响报告书技术评估时间不	100%

			超过 15 个工作日。	
			指标 2: 环境影响报告表技术评估时间不超过 10 个工作日。	100%
		成本指标	专家咨询费、专家交通费、专家差旅费及租赁会场及车辆等不可预见费用	≤23 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动经济高质量发展	提升
		社会效益指标	指标 1: 优化产业布局、调整产业结构、促进产业转型提供决策服务	服务质量提升
			指标 2: 生态环境质量	改善
		可持续影响指标	指标 1: 生态安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 80%

三、关于宁夏环境工程评估中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏环境工程评估中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.3 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 5.4 万元，公务接待费 0.9 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 3.9 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，公务用车运行费增加 3.03 万元，主要原因中心今年聘用专职司机一名；公务接待费增加 0.9 万元，用于正常公务接待。

四、关于宁夏环境工程评估中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏环境工程评估中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏环境工程评估中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 795.46 万元，其中：本年收入 795.46 万元；支出总预算 795.46 万元，其中：本年支出 795.46 万元。

本年财政拨款预算收入 795.46 万元；

本年事业支出 795.46 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，机关运行经费财政拨款预算 20.22 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏环境工程评估中心政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏环境工程评估中心占用使用国有资产总计 41.98 万元，其中车辆 1 辆，价值 21.36 万元；办公家具价值 2.17 万元；其他资产价值 18.45 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无