

**新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站**

**2023 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

本单位的工作职能主要为：组织开展各项环境监测工作，并进行统计分析；负责对县市环境监测工作进行技术指导；负责全州辐射环境监测等工作；为社会和公众提供辐射防护技术咨询服务等；负责管理固体废物和危险废物的转移、贮存、利用、处置等活动。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站 2023 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

伊犁生态环境监测站无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，综合技术室，质量控制室，生态环境监测室、检测分析室，环境应急监测室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,322.90 万元，其中：本年收入合计 1,322.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,322.90 万元，其中：本年支出合计 1,322.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,322.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,322.90 万元，其中：财政拨款收入 1,211.99 万元，占 91.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 110.91 万元，占 8.38%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,322.90 万元，其中：基本支出 996.92 万元，占 75.36%；项目支出 325.98 万元，占 24.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,211.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,211.99 万元。财政拨款支出总计 1,211.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,211.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,211.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。与年初预算相比，年初预算数 1,093.91 万元，决算数 1,211.99 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：年中追加人员类预算 109.56 万元及 2023 年公路煤炭运输环境污染治理 12.00 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,211.99 万元，占本年支出合计的 91.62%。与上年相比，增加 1,211.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。与年初预算相比，年初预算数 1,093.91 万元，决算数 1,211.99 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：年中追加人员类预算 109.56 万元及 2023 年公路煤炭运输环境污染治理 12.00 万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）84.50 万元，占 6.97%;
2. 卫生健康支出（类）76.58 万元，占 6.32%;
3. 节能环保支出（类）987.54 万元，占 81.48%;
4. 住房保障支出（类）63.37 万元，占 5.23%;

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 39.61 万元，比上年决算增加 39.61 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 36.97 万元，比上年决算增加 36.97 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 63.37 万元，比上年决算增加 63.37 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 12.00 万元，比上年决算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支

出决算数为 31.41 万元，比上年决算增加 31.41 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为 99.60 万元，比上年决算增加 99.60 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 844.53 万元，比上年决算增加 844.53 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

8. 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）：支出决算数为 84.50 万元，比上年决算增加 84.50 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.98 万元，其中：人员经费 898.07 万元，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 90.92 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、



水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 11.44 万元，比上年增加 11.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 11.44 万元，占 100.00%，比上年增加 11.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费、车辆过桥过路费。公务用车购置数 0 辆，公务

用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。资产尚未划转完成，故 5 辆公务用车未在新增单位固定资产中。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.44 万元，决算数 11.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年预决算安排合理。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置；公务用车运行费全年预算数 11.44 万元，决算数 11.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年预决算安排合理；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站（事业单位）公用经费支出 90.92 万元，比上年增加 90.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 113.32 万元，其中：政府采购货物支出 100.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.03 万元。

授予中小企业合同金额 112.79 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 112.79 万元，占政府采购支出总额的 99.53%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 104.60 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 80.00 万元，全年执行数 80.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保该项目顺利实施，提升财政资金使用效率和安全，根据内控制度，在大额费用支付前均通过“两委”会议研究，对项目进行监控，确保项目在管理可控范围内顺利实施；二是通过监测任务使伊犁州生态环境监测系统能按照有关要求及时监测并反映伊犁州生态环境质量状况，为确保伊犁州环境安全和环境关联决策，防范环境质量等风险提供有力的技术支持。发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高；二是预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配、项目资金使用申报精准度及指标的体系的设置需进一步完善。下一步改进措施：一是在项目实施前召开项目决策会议，利用集体决策的意见确定是否实施该项目，做到项目支出费用预测精准，能保证支持完成该项目内容，留足项目发行资料的审核时间；二是加强项目的督促检查，严格规范资金的使用管理。完善制度，让项目资金发挥最大效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》