

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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

（一）负责实施哈密市环境监测方案、质量控制方案和年度计划。

（二）负责对全市环境监测技术人员的环境监测上岗证考核及业务技术的交流、指导和培训。

（三）组织开展生态环境质量监测，支持哈密市生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，接受自治区生态环境监测总站业务指导，及时准确的掌握哈密市环境质量状况和污染源排污状况及变化趋势，为环境管理提供技术支持和技术服务。

（四）负责编制全市的环境质量专报、季报、年报，配合市生态环境局完成环境质量数据的发布。

（五）支持哈密市重大突发性污染事故的应急监测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、综合业务室、分析室、污染源监测室、现场监测室和质量管理室。

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 610.07 万元，其中：本年收入合计 610.07 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 610.07 万元，其中：本年支出合计 593.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 610.07 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 610.07 万元，其中：财政拨款收入 592.94 万元，占 97.19%；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 17.13 万元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出 593.02 万元，其中：基本支出 459.72 万元，占 77.52%；项目支出 133.30 万元，占 22.48%；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 592.94 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 592.94 万元。财政拨款支出总计 592.94 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 592.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 592.94 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 556.15 万元，决算数 592.94 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：我单位调整人员工资、社会保险及住房公积金缴存基数。

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 592.94 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 592.94 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 556.15 万元，决算数 592.94 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：我单位调整人员工资、社会保险及住房公积金缴存基数。

（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）37.42 万元，占 6.31%;
2. 卫生健康支出（类）33.31 万元，占 5.62%;
3. 节能环保支出（类）490.89 万元，占 82.79%;

4. 住房保障支出（类）31.32 万元，占 5.28%;

（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 15.04 万元，比上年决算增加 15.04 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 18.27 万元，比上年决算增加 18.27 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 31.32 万元，比上年决算增加 31.32 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 8.00 万元，比上年决算增加 8.00 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 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 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）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 481.69 万元，比上年决算增加 481.69 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. 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 37.42 万元，比上年决算增加 37.42 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 459.64 万元，其中：人员经费 426.37 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。

公用经费 33.28 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 2.84 万元，比上年增加 2.84 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);公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元,占 100.00%,比上年增加 2.84 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。

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)。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 2.84 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆维护保养、车辆保险、过路费。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 1 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 1 辆公务用车未在单位固定资产中。

公务接待费 0.00 万元,开支内容包括我单位无公务接待。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 3.36 万元，决算数 2.84 万元，预决算差异率-15.48%，主要原因是：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约，本年未发生公务接待费。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）支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 2.86 万元，决算数 2.84 万元，预决算差异率-0.70%，主要原因是：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格管理公务用车，压减公务用车经费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约，本年未发生公务接待费。

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哈密生态环境监测站公用经费支出 33.28 万元, 比上年增长 33.28 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 3.18 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。

授予中小企业合同金额 2.49 万元, 占政府采购支出总额的 78.30%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.49 万元, 占政府采购支出总额的 78.30%。

（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 6.70 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 140.00 万元, 全年执行数 140.00

万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是在项目资金使用过程中，由于对采购要求学习不够，虽重视事前、事后监管，但在事中操作过程中，部分人员对财务流程不熟悉，不能很好的规避问题，存在反复修正错误的情况；二是由于上划期间与市生态环境局就平摊费用等事项在政策要求上把握不清晰，反复协商；加之年初预算时正值疫情静默期，工作人员经验不足，预算费用估算有偏差等原因，致使部分资金支出进度受影响或无法支出。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是通过线上线下培训，提高人员对项目资金绩效管理的认识，提高业务水平，提升风险管控能力。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》