

新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站
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

负责昌吉州行政区域内的生态环境质量监测，支持昌吉州行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，业务工作接受自治区生态环境监测总站指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站 2023 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、综合技术科、质量控制科、污染源监测科、大气监测科、水质分析科、生态监测科、应急监测科、辐射环境监测科、准东分站。

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 1,651.72 万元，其中：本年收入合计 1,512.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 139.00 万元。

2023 年度支出总计 1,651.72 万元，其中：本年支出合计 1,545.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.70 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 262.54 万元，下降 13.71%，主要原因是：2022 年 8 个项目，2023 年 4 个项目，项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,512.72 万元，其中：财政拨款收入 1,481.27 万元，占 97.92%；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 31.44 万元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,545.01 万元，其中：基本支出 985.61 万元，占 63.79%；项目支出 559.40 万元，占 36.21%；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 1,481.27 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 1,481.27 万元。财政拨款支出总计 1,481.27 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 1,481.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 329.91 万元，下降 18.22%，主要原因是：2022 年 8 个项目，2023 年 4 个项目，项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,462.38 万元，决算数 1,481.27 万元，预决算差异率 1.29%，主要原因是：2023 年财政追加自治区大气污染防治——2023 年公路煤炭运输环境污染治理项目经费。

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 1,481.27 万元，占本年支出合计的 95.87%。与上年相比，减少 329.91 万元，下降 18.22%，主要原因是：2022 年 8 个项目，2023 年 4 个项目，项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,462.38 万元，决算数 1,481.27 万元，预决算差异率 1.29%，主要原因是：2023 年财政追加自治区大气污染防治——2023 年公路煤炭运输环境污染治理项目经费。

（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）91.11 万元，占 6.15%;
2. 卫生健康支出（类）43.54 万元，占 2.94%;
3. 节能环保支出（类）1,275.96 万元，占 86.14%;
4. 住房保障支出（类）70.66 万元，占 4.77%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算数为 373.96 万元，比上年决算增加 364.79 万元，增长 3978.08%，主要原因是：2023 年增加自治区土壤污染防治专项——自治区土壤环境质量监测能力规划建设项目（昌吉州）资金，土壤项目资金支出金额增加。

2. 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 40.72 万元，比上年决算减少 10.99 万元，下降 21.25%，主要原因是：2023 年有 2 人退休。

3. 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 2.82 万元，比上年决算减少 13.51 万元，下降 82.73%，主要原因是：2023 年有 2 人退休。

4. 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 70.66 万元，比上年决算减少 6.97 万元，下降 8.98%，主要原因是：2023 年有 2 人退休。

5. 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，比上年决算减少 459.60 万元，下降 97.46%，主要原因是：2023 年大气项目资金较 2022 年减

少，大气项目资金支出金额减少。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 13.20 万元，比上年决算增加 4.40 万元，增长 50.00%，主要原因是：2023 年水体项目资金较上年增加。

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 876.80 万元，比上年决算减少 28.33 万元，下降 3.13%，主要原因是：2023 年有 2 人退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.60 万元，比上年决算减少 17.61 万元，下降 96.71%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅，隶属关系转变，以前年度退休 18 人留在当地，2023 年有 2 人退休。

9.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 90.51 万元，比上年决算增加 3.42 万元，增长 3.93%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.08 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无此项目资金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比

上年决算减少 3.15 万元，下降 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，隶属关系转变，以前年度退休 18 人留在当地。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 160.86 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年项目减少，项目经费减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 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，隶属关系转变，以前年度退休 18 人留在当地。

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 982.19 万元，其中：人员经费 891.97 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、退休费。

公用经费 90.22 万元，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。

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 10.01 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 22.94%，主要原因是：响应国家低碳环保，节能减排政策，压减三公经费的开支。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.01 万元，占 100.00%，比上年减少 2.98 万元，下降 22.94%，主要原因是：响应国家低碳环保，节能减排政策，压减三公经费的开支；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。

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没有发生因公出国（境）费支出。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 10.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆修理、车辆保险车辆停车过路费等。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：实际车辆与公务用车保有量一致。

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 10.01 万元,决算数 10.01 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格执行预算,预决算一致无差异。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)费;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费;公务用车运行费全年预算数 10.01 万元,决算数 10.01 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格执行预算,预决算一致无差异;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昌吉生态环境监测站公用经费支出 90.22 万元，比上年增加 9.84 万元，增长 12.24%，主要原因是：2023 年差旅费较 2022 年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 425.03 万元，其中：政府采购货物支出 374.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.61 万元。

授予中小企业合同金额 51.07 万元，占政府采购支出总额的 12.02%，其中：授予小微企业合同金额 51.07 万元，占政府采购支出总额的 12.02%。

（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 4,559.58 万元，房屋 3,014.94 平方米，价值 1,663.19 万元。车辆 5 辆，价值 129.15 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 180 万元，全年执行数 160.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，

既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》