

**新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境
监察专员办公室
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

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室负责对巴州、阿克苏地区、县（市、区）党委、政府及相关部门履行生态环境保护责任情况，生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护一岗双责落实情况，以及生态环境质量落实情况进行监督检查；承担生态环境损害责任追究相关协调配合工作；配合自治区生态环境保护督察组开展定期督察，并对督察整改落实情况进行督导等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、监察科。

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 254.79 万元，其中：本年收入合计 254.79 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 254.79 万元，其中：本年支出合计 254.79 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 46.21 万元，增长 22.15%，主要原因是：一是单位新增 1 名干部，年中追加人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本费用；二是因为 2022 年度项目支出未能全部完成支付，从而与 2023 年项目支出产生差额。

二、收入决算情况说明

本年收入 254.79 万元，其中：财政拨款收入 254.79 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 254.79 万元，其中：基本支出 164.79 万元，占 64.68%；项目支出 90.00 万元，占 35.32%；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 254.79 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 254.79 万元。财政拨款支出总计 254.79 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 254.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.21 万元，增长 22.15%，主要原因是：一是单位新增 1 名干部，年中追加人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本费用；二是因为 2022 年度项目支出未能全部完成支付，从而与 2023 年项目支出产生差额。与年初预算相比，年初预算数 223.03 万元，决算数 254.79 万元，预决算差异率 14.24%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本费用。

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 254.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 46.21 万元，增长 22.15%，主要原因是：一是单位新增 1 名干部，追加人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出等基本费用；二是因为 2022 年度项目支出未能全部完成支付，从而与 2023 年项目支出产生差额。与年初预算相比，年初预算数 223.03 万元，决算数 254.79 万元，预决算差异率 14.24%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本费用。

（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）17.02 万元，占 6.68%；
2. 卫生健康支出（类）12.17 万元，占 4.78%；
3. 节能环保支出（类）215.53 万元，占 84.59%；
4. 住房保障支出（类）10.07 万元，占 3.95%；

（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 6.29 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 25.55%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加事业单位医疗费用，导致增长。

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 5.87 万元，比上年决算增加 2.19 万元，增长 59.51%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加公务员医疗补助费用，导致增长。

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 10.07 万元，比上年决算增加 1.73 万

元，增长 20.74%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加住房公积金费用，导致增长。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为 215.53 万元，比上年决算增加 35.00 万元，增长 19.39%，主要原因是：一是单位新增 1 名干部，追加其他环境监测与监察支出费用；二是因为 2022 年度项目支出未能全部完成支付，从而与 2023 年项目支出产生差额。

5. 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 3.59 万元，比上年决算增加 3.59 万元，增长 100%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加事业单位职业年金缴费费用，导致增长。

6. 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 13.43 万元，比上年决算增加 2.41 万元，增长 21.87%，主要原因是：单位新增 1 名干部，年中追加事业单位基本养老保险缴费费用，导致增长。

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 164.79 万元，其中：人员经费 156.58 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、医疗费。

公用经费 8.21 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运

行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位无公务用车购置及运行维护费。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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生态环境厅第五生态环境监察专员办公室（事业单位）公用经费支出 8.21 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 5.80%，主要原因是：本年度因在职职工人数增加，日常业务工作增加，所以公用经费比较上年度有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。

授予中小企业合同金额 1.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 48.99 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 90 万元，全年执行数 90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。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。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；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。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响

评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作的业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。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》