

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2022 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

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保护综合行政执法局承担全区生态环境保护综合行政执法统筹协调和监督指导，负责自治区级执法事项和重大违法案件调查处理；承担对地方生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织协调和稽查考核；组织开展交叉执法、异地执法和跨区域、跨流域执法，协调处理跨兵地、跨区域、跨流域生态环境问题；负责兵地“12369”环境信访投诉案件的受理和转办以及自治区生态环境保护综合执法平台建设等职能工作。同时，根据国家综合行政执法改革的要求，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局已经整合自然资源、农业农村、林业、水利和草原等部门的生态环境执法职责。

2016年，根据原自治区环保厅《关于成立自治区环境保护厅信访工作领导小组通知》（新环发〔2016〕103号），新疆维吾尔自治区生态环境厅信访办设在新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局，同时在新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局加挂自治区“12369”环保举报受理中心的牌子，主要承接生态环境部办公厅信访办、新疆维吾尔自治区信访局、生态环境部投诉受理中心交办的以及群众日常来信、来访及网站等各项信访投诉事项，“12369”承接着全区及兵团的电话受理工作。此外，新疆维吾尔自治区

区生态环境保护综合行政执法局还承担着环境污染纠纷和突发环境应急事件处置等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2022 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局部门决算包括：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、法制科、稽查科、“12369”环保举报受理中心、生态环境执法一支队、生态环境执法二支队、生态环境执法三支队、生态环境执法四支队、生态环境执法五支队。

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

2022 年度收入总计 2,833.68 万元，其中：本年收入合计 2,815.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.46 万元。收入总计与上年相比，增加 1,037.06 万元，增长 57.72%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。

本年支出总计 2,833.68 万元，其中：本年支出合计 2,815.10 万元，结余分配 0.12 万元，年末结转和结余 18.46 万元。支出总计与上年相比，增加 1,037.06 万元，增长 57.72%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,815.22 万元，其中：财政拨款收入 2,815.10 万元，占 100%；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 0.12 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,815.10 万元，其中：基本支出 897.17 万元，占 31.87%；项目支出 1,917.93 万元，占 68.13%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,815.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,815.10 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,018.55 万元，增长 56.69%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。

财政拨款支出总计 2,815.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,815.10 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,018.55 万元，增长 56.69%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,540.40 万元，决算数 2,815.10 万元，预决算差异率 82.75%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,540.40 万元，决算数 2,815.10 万元，预决算差异率 82.75%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,815.10 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 1,018.55 万元，增长 56.69%，主要原因是：2022 年度增加两个大气专项资金。

（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）113.92 万元，占 4.05%。
2. 卫生健康支出（类）50.01 万元，占 1.78%。
3. 节能环保支出（类）2,597.33 万元，占 92.26%。
4. 住房保障支出（类）53.84 万元，占 1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度调整功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 9.53 万元，比上年决算增加 6.26 万元，增长 191.44%，主要原因是：本年度新增一名退休人员，人员工资及社保扣缴基数调增。

3. 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 71.78 万元，比上年决算增加 5.69 万元，增长 8.61%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调增，扣缴基数调增。

4. 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 32.61 万元，比上年决算增加 32.61 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调增，扣缴基数调增。

。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算数为 19.84 万元，比上年决算增加 19.84 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调增，扣缴基数调增。

6. 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 30.17 万元，比上年决算增加 2.49 万元，增长 9.00%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调增，扣缴基数调增。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 679.40 万元，比上年决算增加 69.62 万元，增长 11.42%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调增，扣缴基数调增。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 688.85 万元，比上年决算增加 18.57 万元，增长 2.77%，主要原因是：新增业务经费开展现场执法工作。

9. 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 126.75 万元，比上年决算减少 213.13 万元，下降 62.71%，主要原因是：2021 年生态环境能力建设专项-新疆生态环境执法一体化系统升级项目已完成。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 1,102.33 万元，比上年决算增加 1,102.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增自治区大气污染防治

治专项-新疆维吾尔自治区重点区域生态环境执法机构大气类装备能力建设项目和提前下达 2022 年中央大气污染防治资金—新疆维吾尔自治区重点区域生态环境执法机构大气类装备能力建设项目。

11. 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 53.84 万元，比上年决算增加 4.27 万元，增长 8.61%，主要原因是：在职人员职务晋升、工资调增，公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.17 万元，其中：

人员经费 846.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.98 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，

严格控制“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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，占 100%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出；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，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0.00 个，因公出国（境）0.00 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、车辆保险费、车辆审验费等。公务用车购置数 0.00 辆，公务用车保有量 1 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“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费支出；公务用车运行费全年预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出；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支出。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局机关运行经费支出 50.39 万元，比上年增加 8.33 万元，增长 19.79%，主要原因是：人员职务职级晋升，标准上调。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,264.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,232.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.27 万元。

授予中小企业合同金额 1,257.70 万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额 1,257.70 万元，占政府采购支出总额的 99.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,840.03 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 13 辆，价值 454.23 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：开展各专项工作使用的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,994.90 万元，全年执行数 1,917.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为维护生态环境保护综合行政执法系统的正常使用，为生态环境保护综合行政执法提供信息化平台服务，保障 2022 年环境监察执法工作顺利开展；加强兵地联动，推动兵地联合开展执法工

作，为兵地执法工作加强信息共享，提供数据保障；按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）要求，新疆生态环境执法一体化系统每年进行一次网络等保三级测评，并在公安机关备案。提升非现场执法监管手段，运用科技技术手段使用卫星遥感等为生态环境保护综合行政执法提供技术支持。提升执法文书电子归档管理能力，维护电子档案管理系统正常运行，保证执法文书及时入档归档；二是到2022年底前，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局完成《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》中水污染防治执法装备、核与辐射执法装备配备要求，全面实现“五个精准”，提升打击生态环境违法行为的能力；三是2022年底前，我局已按照《自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化配备标准》为重点区域配齐大气类执法装备，在2022-2023年秋冬季重点区域大气专项监督帮扶和重污染天气应急减排措施核查中发挥重要作用，为精准打击超标排放污染物，不正常运行污染治理设施等突出环境违法行为发挥了作用；四是以2022年全国环境监察执法工作要点、新疆维吾尔自治区生态环境厅工作要点和中央环保督察反馈意见整改工作为重点，以执法大练兵为抓手，持续抓好重点领域监管执法重拳打击超标排放数据造假，偷排偷放、无证排污等环境违法行为，全面加强制度建设和队伍建设畅通信访投诉渠道。全力打好污染防治

攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆奠定坚实基础。发现的问题及原因：未制定形成执法装备常态化培训机制。2023 年我局针对未制定形成执法装备常态化培训机制的问题，将执法设备培训纳入《全区生态环境保护综合行政执法培训方案》和《自治区生态环境保护综合行政执法队伍发现问题能力提升三年行动方案》中。下一步改进措施：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，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》