

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

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

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站是自治区生态环境厅下属全额拨款公益一类事业单位，是全区环境监测系统的网络中心、技术中心、数据中心、质量管理中心和培训中心，主要承担指导全区生态环境监测网络建设、运行和管理任务，组织开展全区大气、水、土壤、生态、声等生态环境质量监测工作和重点排污单位执法监测质控抽测以及环境应急监测工作，负责全区监测系统质量考核和技术培训，负责编制各类生态环境监测报告和环境质量综合分析报告，为全区生态环境保护管理决策提供技术支撑和服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 2023 年度，实有人员 139 人，其中：在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、党建人事办公室、综合业务室、监测质量控制与管理中心、大气环境监测（预报）中心、水环境监测（预报）中心、土壤生态环境监测中心、生态质量监测中心、测试分析中心、污染源与现场监测中心、生态环境统计中心。

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 6,823.53 万元，其中：本年收入合计 5,550.01 万元，使用非财政拨款结余 67.28 万元，年初结转和结余 1,206.23 万元。

2023 年度支出总计 6,823.53 万元，其中：本年支出合计 5,606.49 万元，结余分配 4.56 万元，年末结转和结余 1,212.47 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,033.91 万元，下降 22.96%，主要原因是：一是上年结转额度本年执行；二是在职人员减少，经费调减；三是延续性项目整合归并、一次性项目执行完成，年度减少支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,550.01 万元，其中：财政拨款收入 5,297.75 万元，占 95.45%；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 252.26 万元，占 4.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,606.49 万元，其中：基本支出 1,993.62 万元，占 35.56%；项目支出 3,612.87 万元，占 64.44%；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 5,297.75 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 5,297.75 万元。财政拨款支出总计 5,297.75 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 5,297.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,737.81 万元，下降 24.70%，主要原因是：一是在职转退休，人员工资福利经费减少；二是本年度较上年度减少结转项目及非延续性项目经费。与年初预算相比，年初预算数 4,353.75 万元，决算数 5,297.75 万元，预决算差异率 21.68%，主要原因是：一是年度追加人员经费、职业年金、丧葬费及公用经费等；二是新增项目经费。

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 5,297.75 万元，占本年支出合计的 94.49%。与上年相比，减少 1,737.81 万元，下降 24.70%，主要原因是：本年度较上年度减少结转项目及非连续性项目经费。与年初预算相比，年初预算数 4,353.75 万元，决算数 5,297.75 万元，预决算差异率 21.68%，主要原因是：一是年度追加人员经费、职业年金、

丧葬费等；二是追加部分项目经费。

（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）340.37 万元，占 6.42%；
2. 卫生健康支出（类）147.97 万元，占 2.79%；
3. 节能环保支出（类）3,756.75 万元，占 70.91%；
4. 农林水支出（类）930.19 万元，占 17.56%；
5. 住房保障支出（类）122.46 万元，占 2.31%；

（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 76.54 万元，比上年决算增加 3.53 万元，增长 4.83%，主要原因是：人员增加和工资结构调整，缴费核定基数增加。

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 71.43 万元，比上年决算增加 14.64 万元，增长 25.78%，主要原因是：人员增加和工资结构调整，缴费核定基数增加。

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 122.46 万元，比上年决算增加 15.85 万元，增长 14.87%，主要原因是：人员增加和工资结构调整，缴费核定基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 35.88 万元，比上年决算增加 22.59 万元，增

长 169.98%，主要原因是：本年度追加丧葬费。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 383.00 万元，比上年决算减少 2,843.16 万元，下降 88.13%，主要原因是：根据年度工作任务安排，减少自治区大气污染防治类项目资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 70.95 万元，比上年决算减少 279.19 万元，下降 79.74%，主要原因是：根据年度工作任务安排，较上年减少专项项目资金。

7. 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 112.40 万元，比上年决算减少 41.87 万元，下降 27.14%，主要原因是：本年度无退休人员医疗补助金。

8. 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 401.00 万元，比上年决算增加 401.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据年度工作任务安排新增生态环境质控监测项目经费。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为 99.80 万元，比上年决算减少 36.91 万元，下降 27.00%，主要原因是：根据年度工作任务安排减少自治区节能减排类项目经费。

10. 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 811.19 万元，比上年决算增加 239.98 万元，增长 42.01%，主要原因是：根据年度工作任务安排增加生态环境能力建设专项项目经费。

11. 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 1,990.81 万元，比上年决算增加 45.11 万元，增长 2.32%，主要原因是：年度追加人员基本工资福利经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 930.19 万元，比上年决算增加 716.29 万元，增长 334.87%，主要原因是：根据年度工作任务安排增加中央耕地建设与利用项目经费。

13. 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 28.81 万元，比上年决算增加 18.26 万元，增长 173.08%，主要原因是：本年度在职转退休追加职业年金。

14. 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 163.28 万元，比上年决算增加 42.80 万元，增长 35.52%，主要原因是：人员增加和工资结构调整，缴费核定基数增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支

出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 56.72 万元，下降 100%，主要原因是：根据专项工作任务的安排本年度未安排此专项项目资金。

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 1,993.62 万元，其中：人员经费 1,817.63 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：单位无因公出国（境）任务和支出经费；公务用车购置及运行维护费支出 4.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位未安排公务用车购置支出，严格控制公务用车运行维护费支出；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：单位无公务接待费和支出经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无因公出国（境）任务和支出经费。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 4.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费用。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 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：8 辆为专业技术用车，经费支出来源是财政拨款预算收入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无公务接待费和支出经费。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 4.70 万元，决算数 4.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：单位无因公出国（境）任务和支出经费；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：单位未安排公务用

车购置支出；公务用车运行费全年预算数 4.70 万元，决算数 4.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出；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：单位无公务接待费和支出经费。

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监测总站（事业单位）公用经费支出 175.99 万元，比上年增加 75.68 万元，增长 75.45%，主要原因是：增加业务大楼办公取暖费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,057.00 万元，其中：政府采购货物支出 1,351.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 705.89 万元。

授予中小企业合同金额 1,400.05 万元，占政府采购支出总额的 68.06%，其中：授予小微企业合同金额 1,039.05 万元，占政府采购支出总额的 50.51%。

（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 12,866.42 万元，房屋 4,917.61 平方米，价值 244.60 万元。车辆 13 辆，价值 504.96 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 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位办公业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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 2 个，全年预算数 851.46 万元，全年执行数 849.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，推进绩效评价公开的透明度；二是注重执行进度，加强绩效工作的管理；三是加强进度和绩效两手抓，推进绩效管理与预算管理紧密结合，切实提高绩效管理工作质量，树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念。发现的问题及原因：一是项目工作人员对绩效工作要求和目标理解不深，具体实施等方面还存在理解不到位的情况；二是项目绩效评价方

面还有待加强。下一步改进措施：不断提高预算编报质量，科学合理设置绩效目标，资金测算与项目任务相匹配，实现项目实施的全过程绩效管理，发挥好资金效益，确保完成各项工作任务。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》