

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心

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

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心于1996年5月经自治区机构编制委员会批准组建成立，为新疆维吾尔自治区生态环境厅下属全额预算管理、县级事业单位，主要工作职能，具体包括以下几个方面：

（一）宣传普及党和国家生态环境保护方针政策、法律法规；参与制定自治区生态环境保护宣传教育规划、计划；指导和组织全区环境保护宣传教育工作。

（二）负责自治区环境保护新闻宣传工作，拟订生态环境新闻宣传计划并组织实施。

（三）组织承办"6·5"环境日等与生态环境保护有关的纪念日主题宣传活动，普及环保法律法规和环保知识。

（四）组织承办全区环保专业技术人员继续教育和厅委托承办的其他培训。

（五）组织实施“新疆生态环境”政务微博、微信等新媒体平台宣传。

（六）组织开展环保进机关、进社区、进乡村、进企业、进学校。

（七）组织实施环保设施向公众开放活动。

（八）负责全区《中国环境报》宣传和发行工作。

（九）指导自治区环保志愿者组织和环保公益宣传活动。

(十) 完成新疆维吾尔自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2023 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、宣传科、教育培训科、新媒体科。

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 365.81 万元，其中：本年收入合计 384.84 万元，使用非财政拨款结余 21.00 万元，年初结转和结余-40.03 万元。

2023 年度支出总计 365.81 万元，其中：本年支出合计 400.75 万元，结余分配 0.09 万元，年末结转和结余-35.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7.47 万元，增长 2.08%，主要原因是：非财政结余资金纳入年度预算，比上年整体收支有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 384.84 万元，其中：财政拨款收入 379.75 万元，占 98.68%；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 5.09 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出 400.75 万元，其中：基本支出 229.76 万元，占 57.33%；项目支出 170.99 万元，占 42.67%；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 379.75 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 379.75 万元。财政拨款支出总计 379.75 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 379.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 18.55 万元，下降 4.66%，主要原因是：上年度退休 1 人，本年度减少人员经费、公用经费；医疗费统筹管理无退休人员医疗补助金。与年初预算相比，年初预算数 360.63 万元，决算数 379.75 万元，预决算差异率 5.30%，主要原因是：年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费。

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 379.75 万元，占本年支出合计的 94.76%。与上年相比，减少 18.55 万元，下降 4.66%，主要原因是：上年度退休 1 人，本年度减少人员经费、公用经费；医疗费统筹管理无退休人员医疗补助金。与年初预算相比，年初预算数 360.63 万元，决算数 379.75 万元，预决算差异率 5.30%，主要原因是：年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费。

（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）25.15 万元，占 6.62%；

2. 卫生健康支出（类）19.04 万元，占 5.01%；
3. 节能环保支出（类）319.11 万元，占 84.03%；
4. 住房保障支出（类）16.44 万元，占 4.33%；

（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 10.33 万元，比上年决算减少 0.77 万元，下降 6.94%，主要原因是：上年退休 1 人，本年度医疗金缴费基数调减，导致医疗费用减少。

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 8.71 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 3.69%，主要原因是：工资福利缴费基数增加，导致公务员医疗补助费用增加。

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 16.44 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 2.69%，主要原因是：工资福利缴费基数增加，导致住房公积金费用增加。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算数为 319.11 万元，比上年决算减少 6.30 万元，下降 1.94%，主要原因是：上年度退休 1 人，人员工资福利和公用经费减少。

5. 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 6.74 万元，比

上年决算减少 1.83 万元，下降 21.35%，主要原因是：本年度退休人员无医疗费补助金。

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 18.42 万元，比上年决算增加 1.90 万元，增长 11.50%，主要原因是：工资福利缴费基数增加，导致养老金费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.29 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无退休人员不追加职业年金。

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 229.76 万元，其中：人员经费 217.76 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 1.30 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 3.70%，主要原因是：压缩“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）任务及支出费用；公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 3.70%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费；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：单位无公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无因公出国（境）任务及支出费用。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 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险、燃油费、车辆维修保养费等。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车 1 辆，其他 4 辆为业务用车，业务用车经费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支出。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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算经费支出。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）预算；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：单位无公务用车购置预算；公务用车运行费全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照公务用车预算经费支出；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：单位无公务接待预算。

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环境保护宣传教育中心（事业单位）公用经费支出 12.00 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 10.25%，主要原因是：上年退休 1 人，本年度公用经费

支出比上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。

授予中小企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 67.23%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 18.72%。

（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 945.12 万元，房屋 3,654.00 平方米，价值 551.50 万元。车辆 5 辆，价值 141.16 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 5 辆，其他用车主要是：除安排驻村车辆 1 辆外，其他 4 辆为单位办公及环保宣传业务用车；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 161.00 万元，全年执行数 160.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以六五环境日等品牌活动为抓手，结合环保宣传进社区、进乡村、进学校、进企

业等活动，面向社会公众组织策划 10 次以上有影响、有声势、有效果的社会宣传活动，在自治区级以上新闻媒体刊发 80 篇以上反映我区生态环保工作成效的新闻稿件，为我区生态环保工作营造良好舆论氛围和社会氛围；二是进一步发挥新媒体宣传效应，建设运维新疆生态环境微信、微博公众号，每日发布更新生态环保信息，积极做好新媒体宣传产品制作，策划创作环保宣传产品 10 部（件）以上，充分发挥全区新媒体矩阵合力；三是加强全区生态文化建设，组织开展生态文学、环保书画等公众参与度高的文化活动，开展“大地文心”书画作品征集和作品编印成册，积极引导和培育生态环境志愿服务队伍，继续推动环保设施向社会开放；四是举办全区环保专业技术人员继续教育培训、环保设施向公众开放专题培训等，进一步提升我区环保专业技术人员的综合素质和综合能力。发现的问题及原因：一是目标体系设置中三级指标设置不够完善，不能更好体现业务工作中的具体内容；二是预算执行率与绩效目标执行率有偏差，业务工作开展与资金执行未完全同步。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标指标设置，科学化、规范化；二是加强预算执行及绩效目标相统一。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》