

新疆维吾尔自治区生态环境厅
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1. 负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订自治区生态环境标准，制定生态环境技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地（州、市）、县（市、区）政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理自治区减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治区总量控制计划并监督实施，监督检查各地（州、市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 提出自治区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按照自治区人民政府规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。根据国家大气、水、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治区污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。根据国家有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治区核与辐射安全政策、规划、标准并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和和技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

9. 负责生态环境监测工作。拟订自治区生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治区生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

11. 负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区工作要求情况进行监察问责。组织协调自治区生态环境保护监察工作。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展自治区生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导自治区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。承担生态环境国际交流合作。

14. 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅 2023 年度,实有人数 1005 人,其中:在职人员 824 人,离休人员 0 人,退休人员 181 人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区生态环境厅部门决算包括:新疆维吾尔自治区生态环境厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区生态环境厅本级下设 19 个处室,分别是:办公室、生态环境监察一处、生态环境监察二处、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、宣传教育处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区生态环境厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括:

1. 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级
2. 新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局
3. 新疆维吾尔自治区生态环境监测总站
4. 新疆维吾尔自治区辐射环境监督站
5. 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心
6. 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心
7. 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心
8. 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

9. 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心
10. 新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心
11. 新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）
12. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第一生态环境监察专员办公室
13. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第二生态环境监察专员办公室
14. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室
15. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第四生态环境监察专员办公室
16. 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
17. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室
18. 新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站
19. 新疆维吾尔自治区塔城生态环境监测站
20. 新疆维吾尔自治区阿勒泰生态环境监测站
21. 新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站
22. 新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站
23. 新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站
24. 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站
25. 新疆维吾尔自治区吐鲁番生态环境监测站

26. 新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站
27. 新疆维吾尔自治区巴音郭楞生态环境监测站
28. 新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站
29. 新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站
30. 新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站
31. 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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 45,943.12 万元，其中：本年收入合计 44,040.22 万元，使用非财政拨款结余 270.21 万元，年初结转和结余 1,632.69 万元。

2023 年度支出总计 45,943.12 万元，其中：本年支出合计 44,057.76 万元，结余分配 254.95 万元，年末结转和结余 1,630.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15,896.87 万元，增长 52.91%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 44,040.22 万元，其中：财政拨款收入 42,112.40 万元，占 95.62%；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 1,011.25 万元，占 2.30%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 916.57 万元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 44,057.76 万元，其中：基本支出 18,241.91 万元，占 41.40%；项目支出 25,052.02 万元，占 56.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 763.83 万元，

占 1.73%；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 42,115.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.81 万元，本年财政拨款收入 42,112.40 万元。财政拨款支出总计 42,115.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.52 万元，本年财政拨款支出 42,113.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 15,751.95 万元，增长 59.75%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 43,774.64 万元，决算数 42,115.21 万元，预决算差异率-3.79%，主要原因是：部分项目支出预算当年未执行完毕，政府采购项目剩余合同款等预算资金结转至下年。

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 42,113.69 万元，占本年支出合计的 95.59%。与上年相比，增加 15,753.25 万元，增长 59.76%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预

算相比，年初预算数 43,774.64 万元，决算数 42,113.69 万元，预决算差异率-3.79%，主要原因是：部分项目支出预算当年未执行完毕，政府采购项目剩余合同款等预算资金结转至下年。

（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）2,188.96 万元，占 5.20%；
2. 卫生健康支出（类）1,184.25 万元，占 2.81%；
3. 节能环保支出（类）36,645.09 万元，占 87.01%；
4. 农林水支出（类）930.19 万元，占 2.21%；
5. 住房保障支出（类）1,165.20 万元，占 2.77%；

（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 8,474.66 万元，比上年决算增加 7,505.33 万元，增长 774.28%，主要原因是：本年我厅新增自治区土壤污染重点监管单位周边土壤监测调查项目、自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查、自治区典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查等专项项目支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算数为 225.48 万元，比上年决算减少 10.08 万元，下降 4.28%，主要原因是：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心本年在职人员调动，人员经费支

出减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：支出决算数为 1,806.72 万元，比上年决算增加 129.04 万元，增长 7.69%，主要原因是：新疆维吾尔自治区辐射环境监督站本年承担自治区生态环境能力建设专项项目支出增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为 166.95 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 0.25%，主要原因是：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心固体废弃物（危险废物）监督管理专项支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 189.80 万元，比上年决算增加 108.91 万元，增长 134.62%，主要原因是：本年共有 1 名离休人员和 7 名退休人员去世，对比上年去世人数增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 580.47 万元，比上年决算减少 3,975.79 万元，下降 87.26%，主要原因是：相关单位本年承担大气污染防治专项项目支出减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 341.30 万元，比上年决算减少 19.63 万元，下降 5.44%，主要原因是：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心本年在职人员退休 1 人，人员经费支出减

少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 645.82 万元，比上年决算减少 1,215.06 万元，下降 65.29%，主要原因是：相关单位本年承担水污染防治专项项目支出减少。

9. 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 6.29 万元，下降 1.93%，主要原因是：新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心本年在职人员退休 1 人，人员经费支出减少。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算数为 170.75 万元，比上年决算减少 0.39 万元，下降 0.23%，主要原因是：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心本年在职人员退休 1 人，人员经费支出减少。

11. 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 2,516.30 万元，比上年决算增加 74.77 万元，增长 3.06%，主要原因是：我厅机关和新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局人员经费计算基数增加。

12. 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 151.55 万元，

比上年决算减少 52.97 万元，下降 25.90%，主要原因是：按照政策规定，本年取消离退休人员医疗保险缴费，相应支出减少。

13. 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 154.96 万元，比上年决算减少 78.38 万元，下降 33.59%，主要原因是：按照政策规定，本年取消离退休人员医疗保险缴费，相应支出减少。

14. 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 1,412.17 万元，比上年决算减少 44.09 万元，下降 3.03%，主要原因是：本年我厅机关生态环境事务管理项目支出有所减少。

15. 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：新疆维吾尔自治区环境监测总站本年承担中央耕地建设与利用资金项目支出增加。

16. 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 189.70 万元，比上年决算增加 85.32 万元，增长 81.73%，主要原因是：一是本年新增退休人员按政策规定记实职业年金；二是差额预算单位在职人员职业年金缴费基数增加。

17. 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 1,502.94 万元，比上年决算增加 957.06 万元，增长 175.32%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，在职人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

18. 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 116.27 万元，比上年决算增加 26.40 万元，增长 29.38%，主要原因是：我厅机关和新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局单位医疗缴费基数增加。

19. 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 568.87 万元，比上年决算增加 370.62 万元，增长 186.94%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，在职人数增加，事业单位医疗缴费支出增加。

20. 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 499.11 万元，比上年决算增加 265.22 万元，增长 113.40%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，在职人数增加，公务员医疗补助支出

增加。

21. 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 1,165.20 万元，比上年决算增加 731.05 万元，增长 168.38%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，在职人数增加，住房公积金支出增加。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算数为 113.00 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 0.51%，主要原因是：新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心基本支出人员经费计算基数增加。

23. 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 3,195.69 万元，比上年决算增加 394.23 万元，增长 14.07%，主要原因是：一是我厅六个生态环境监察专员办公室基本支出人员经费计算基数增加；二是本年生态环境监测专项支出增加。

24. 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 1,488.01 万元，比上年决算减少 467.39 万元，下降 23.90%，主要原因是：相关单位当年承担自治区节能减排专项项目支出减少。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为 211.45 万元，比上年决算增加 25.14

万元，增长 13.49%，主要原因是：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）基本支出人员经费计算基数增加。

26. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 11.96 万元，比上年决算增加 11.96 万元，增长 100%，主要原因是：我厅本年新增能源节约利用项目支出。

27. 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 3,527.35 万元，比上年决算增加 1,544.89 万元，增长 77.93%，主要原因是：部分单位上年生态环境能力建设项目预算结转至本年使用，本年支出增加。

28. 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 11,437.87 万元，比上年决算增加 8,676.11 万元，增长 314.15%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，本年增加生态环境质量监测专项支出。

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 18,207.13 万元，其中：人员经费 16,521.05 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,686.08 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 136.97 万元，比上年增加 96.78 万元，增长 240.82%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，公务用车保有量较上年增加，公务用车运行维护费较上年增加。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：本年与上年均未安排因公出国（境）费支出，也未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 136.97 万元，占 100.00%，比上年增加 96.78 万元，增长 240.82%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，2023 年我厅新增 14 个公益一类事业单位，公务用车保有量较上年增加，公务用车运行维护费较上年增加；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：我厅贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，当年未产生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 136.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 136.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 74 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 73 辆，与公务用车保有量差异原因是：一是按照车辆编制核定情况，部分单位公务用车保有量统计固定资产车辆中一般公务用车，特种技术车辆和业务用车不包括在内，特种技术车辆和业务用车经费来源为财政拨款预算收入。二是因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅，新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站等单位资产划转工作尚未完成，公务用车保有量统计实际在用车辆，车辆权属仍归原地州所有。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。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 141.61 万元,决算数 136.97 万元,预决算差异率-3.27%,主要原因是:我厅贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神,坚持厉行节约,压减一般性支出,“三公”经费均有所下降。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:我厅未安排因公出国(境)活动,未产生因公出国(境)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:我厅未安排公务用车购置,未产生公务用车购置支出;公务用车运行费全年预算数 140.81 万元,决算数 136.97 万元,预决算差异率-2.72%,主要原因是:我厅贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神,坚持厉行节约,严格管理公务用车,压减公务用车使用频次;公务接待费全年预算数 0.80 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:我厅贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神,坚持厉行节约,新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站和新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站年初预计公务接待费支出 0.8 万元,当年未安排公务接待活动,未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 396.77 万元，比上年增加 29.65 万元，增长 8.08%，主要原因是：人员结构和数量变化，行政运行经费核定基数上调。

新疆维吾尔自治区生态环境厅公用经费 1,289.31 万元，比上年增加 1,007.25 万元，增长 357.10%，主要原因是：因机构改革，14 个地州生态环境监测站转隶至我厅。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 12,708.83 万元，其中：政府采购货物支出 3,915.55 万元、政府采购工程支出 41.12 万元、政府采购服务支出 8,752.16 万元。

授予中小企业合同金额 10,957.60 万元，占政府采购支出总额的 86.22%，其中：授予小微企业合同金额 8,260.37 万元，占政府采购支出总额的 65.00%。

（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 74,885.24 万元，房屋 72320.89 平方米，价值 40,279.64 万元。车辆 73 辆，价值 2,516.48 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 10 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是：各单位开展专项业务工作使用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 46,003.78 万元，实际执行总额 44,057.76 万元；预算绩效评价项目 55 个，全年预算数 557,466.28 万元，全年执行数 363,088.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立过紧日子思想，强化预算约束和绩效管理。始终坚持“全面推进、突出重点、科学规范、激励约束”的原则，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。二是在预算编制时，合理设定绩效目标，并将绩效目标与预算同步进行公开。强化制度约束，每月对各直属单位预算执行情况进行通报，加快推进预算执行。三是加强绩效运行监控，按照自治区财政相关要求，完成绩效监控工作，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行全部“双监

控”，年终组织对全部项目开展绩效评价并做好信息公开。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步加强。二是预算精细化管理还需完善，预算编制水平仍有进一步提升的空间。三是部分项目前期准备不够充分，特别是地州、县市项目仍然存在前期实施方案、可行性研究报告不够严谨、精准。四是项目实施单位对项目的管理水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理的重要性。通过培训、自主学习等形式，不断深化预算绩效管理理念，提高预算绩效管理意识，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。二是加强预算分析，不断提高预算管理水平。综合考虑部门职责职能和预算年度工作计划，充分利用近年预算执行情况和绩效评价结果，充分分析本年预算，增强业务工作的前瞻性，提高预算编制的完整性、准确性、合法性。三是严格项目审核把关，提升项目申报质量。督促项目实施单位提高项目实施方案、可行性研究报告、初步设计报告等前期资料质量，及时制定详细的项目实施计划，加快推进项目前期准备工作。四是严格执行各项法规制度，不断提升项目管理水平。规范和强化招投标和政府采购管理过程，加强项目档案管理，确保项目达到预期绩效。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

本部门无其他需说明事项。

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》