

**新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研
究中心
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

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心是自治区生态环境厅直属全额拨款公益一类事业单位。根据《关于自治区生态环境厅所属事业单位机构编制调整的通知》

（新党编委〔2019〕28号），原自治区生态与农村环境保护中心更名为自治区生态环境政策与规划研究中心，其他事宜维持现状。主要职责是：

一是开展自治区生态环境政策规划、法律法规等调查研究与技术支持工作；二是开展自治区生态环境重大决策部署、重大问题以及热点难点问题研究工作；三是参与自治区生态环境领域重大调研活动；四是参与生态环境厅重要文件和材料、年度工作报告和工作要点、重要讲话文稿的起草及全面深化改革等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

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 145.45 万元，其中：本年收入合计 145.45 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 145.45 万元，其中：本年支出合计 144.78 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 0.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11.33 万元，增长 8.45%，主要原因是：本年度人员工资调标及人员晋升。

二、收入决算情况说明

本年收入 145.45 万元，其中：财政拨款收入 145.45 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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 144.78 万元，其中：基本支出 119.78 万元，占 82.73%；项目支出 25.00 万元，占 17.27%；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 145.45 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 145.45 万元。财政拨款支出总计 145.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.67 万元，本年财政拨款支出 144.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 12.15 万元,增长 9.11%,主要原因是:本年度存在人员工资调标及人员晋升。与年初预算相比,年初预算数 137.89 万元,决算数 145.45 万元,预决算差异率 5.48%,主要原因是:追加人员工资调标增资及团结一家亲结亲交通费。

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 144.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 11.48 万元，增长 8.61%,主要原因是:本年度存在人员工资调标及人员晋升。与年初预算相比,年初预算数 137.89 万元,决算数 144.78 万元,预决算差异率 5.00%,主要原因是:追加人员工资调标增资及团结一家亲结亲交通费。

(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）14.54 万元，占 10.04%;
2. 卫生健康支出（类）9.48 万元，占 6.55%;
3. 节能环保支出（类）113.00 万元，占 78.05%;
4. 住房保障支出（类）7.76 万元，占 5.36%;

（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 4.90 万元，比上年决算增加 2.01 万元，增长 69.55%，主要原因是：2022 年度追加在职人员经费在主功能科目核算，导致本年度经费增加较多。

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 4.58 万元，比上年决算增加 2.33 万元，增长 103.56%，主要原因是：2022 年度追加在职人员经费在主功能科目核算，导致本年度经费增加较多。

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 7.76 万元，比上年决算增加 3.75 万元，增长 93.52%，主要原因是：2022 年度追加在职人员经费在主功能科目核算，导致本年度经费增加较多。

4. 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 0.52%，主要原因是：人员工资调标及人员晋升。

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 4.08 万元，比上年决算减少 2.30 万元，下降 36.05%，主要原因是：按文件要求，从本年度起停止缴纳机关事业单位退休人员基本医疗保险费。

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 10.46 万元，比上年决算增加 5.11 万元，增长 95.51%，主要原因是：2022 年度追加在职人员经费在主功能科目核算，导致本年度经费增加较多。

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 119.78 万元，其中：人员经费 111.57 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 8.21 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、其他交通费用、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 0.30 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 26.83%，主要原因是：降低了车辆保险。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 0.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 26.83%，主要原因是：降低了车辆保险；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 0.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度车辆保险。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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；公务用车运行费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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。

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政策与规划研究中心(事业单位)公用经费支出 8.21 万元,比上年增加 1.01 万元,增长 14.03%,主要原因是:本年度人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.30 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 79.62 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.12 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 25 万元，全年执行数 25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是农村环境整治工作。为进一步推进农村环境整治重点工作，根据生态环境部关于农村环境整治的工作部署，一是配合自治区生态环境厅开展 2022 年自治区农村环境整治成效评估工作，带领核查组对塔城地区的 6 个县市的 15 个行政村生活污水处理及资源化利用、黑臭水体情况、饮用水水源地保护、生活垃圾、畜禽粪污等乱堆乱放情况实地督导调研、抽查和评估，核查评估报告报自治区生态环境厅。二是 2 人参加自治区土壤生态环境信息化管理平台培训。三是 1 人参加自治区生态环境厅在巴州举办的自治区农村环境整治培训暨农村生活污水治理现场观摩会。中心克服人员少的困难为全区农村环境整治持工作提供

了有力技术支撑；二是自治区生态文明体制改革工作。按照自治区生态文明体制改革联络员单位职责，严格落实会议制度、定期报告、督察销账等工作机制，共组织改革会议4次，报送改革信息3篇，通报年度改革任务进展情况2期，报送月报12期，总结2份，十九大规划评估报告1份，考核自评报告1份，有力推进生态文明体制改革工作，认真准备并圆满完成党委改革办对我厅全面深化改革工作的考核；三是开展生态环境领域课题研究。会同自治区社科联，确定水利厅、发改委、中科院以及厅内相关6位专家，组成“以生态文明建设促进新疆经济社会发展全面绿色转型”专项调研课题专家组，明确课题方向，每位专家负责一个子课题。印发《关于开展2023年社科专家基层大调研“以生态文明建设促进新疆经济社会全面绿色转型”专项调研工作的通知》，完成6个地州，9个县市的现场调研，其余地州书面调研，数据汇总与分析等前期准备工作，形成2.5万字的《自治区环保机构体制改革情况研究报告》提交课题组。形成0.8万字的《深化环保机构体制改革，为绿色发展提供组织保障》调研报告提交厅领导。发现的问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：加强对绩效监控培训学习，不断对绩效监控的认识，提高绩效监控管理人员业务水平，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

本单位无中小微企业政府采购。

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》