

# 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测 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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站负责所驻地州行政区域内的生态环境质量监测，支持所驻地州行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，业务工作接受自治区生态环境监测总站指导。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、质量技术室、污染源与现场监测（应急监测）室、测试分析室、大气室。



## 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 611.61 万元，其中：本年收入合计 611.61 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 611.61 万元，其中：本年支出合计 608.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.75 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 611.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 611.61 万元，其中：财政拨款收入 607.52 万元，占 99.33%；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 4.09 万元，占 0.67%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 608.86 万元，其中：基本支出 554.64 万元，占 91.09%；项目支出 54.22 万元，占 8.91%；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 607.52 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 607.52 万元。财政拨款支出总计 607.52 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 607.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 607.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。与年初预算相比，年初预算数 596.75 万元，决算数 607.52 万元，预决算差异率 1.80%，主要原因是：年中调增人员经费。

#### 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 607.52 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，增加 607.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增单位（2023 年 1 月 1 日上划自治区生态环境厅）。与年初预算相比，年初预算数 596.75 万元，决算数 607.52 万元，预决算差异率 1.80%，主要原因是：年中调增人员经费。

##### （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）48.77 万元，占 8.03%；
2. 卫生健康支出（类）17.58 万元，占 2.89%；
3. 节能环保支出（类）501.83 万元，占 82.60%；

4. 住房保障支出（类）39.34 万元，占 6.48%；

### （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 13.72 万元，比上年决算增加 13.72 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

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 3.86 万元，比上年决算增加 3.86 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

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 39.34 万元，比上年决算增加 39.34 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 5.85 万元，比上年决算增加 5.85 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 7.95 万元，比上年决算增加 7.95 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

6.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488.03万元，比上年决算增加488.03万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为48.77万元，比上年决算增加48.77万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

## **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553.30万元，其中：人员经费512.36万元，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、其他工资福利支出。

公用经费40.94万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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3.59万元，比上年增加3.59万元，增长100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。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 3.59 万元，占 100.00%，比上年增加 3.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅；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）费开支。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 3.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修与保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅，资产尚未划转完成。

公务接待费 0.00 万元，我单位无公务接待费开支。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 3.80 万元，决算数 3.59 万元，预决算差异率-5.53%，主要原因是：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约，

严格管理公务用车，压减公务用车经费。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费；公务用车运行费全年预算数 3.80 万元，决算数 3.59 万元，预决算差异率-5.53%，主要原因是：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格管理公务用车，压减公务用车经费。；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单位未安排。

#### **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克孜勒苏生态环境监测站

（事业单位）公用经费支出 40.94 万元，比上年增加 40.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，我单位转隶至自治区生态环境厅。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 85.27 万元，其中：政府采购货物支出 55.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.72 万元。

授予中小企业合同金额 66.00 万元，占政府采购支出总额的 77.40%，其中：授予小微企业合同金额 66.00 万元，占政府采购支出总额的 77.40%。

## （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 4.41 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；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 年预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 45 万元，全年执行数 40.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提供资金使用效益，通过对

预算进行全面、系统的绩效评估和管理，能够确保资金分配更加合理，投向更具效益的项目和领域，减少资源浪费和低效使用。这使得有限的财政资金能够发挥更大的作用，实现更高的产出和成果；二是增强决策科学性，在预算绩效管理的过程中，会对各项政策和项目进行深入的分析和评估，收集大量的数据和信息。这些数据和信息能够为政策提供有力的支持，帮助决策者做出更加科学、合理的决策，提高政策的针对性和有效性；三是提升政府治理能力，预算绩效管理要求政府部门建立健全相关制度和机制，加强内部管理和监督，提高工作效率和透明度。这有助于推动政府治理体系和治理能力的现代化，增强政府的公信力和执行力。

发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够明确和合理，设定绩效目标时，未能充分结合实际工作需求和预期成果，导致目标模糊、抽象，缺乏可衡量性和可操作性；二是进行监控不到位，在预算执行过程中，对绩效目标的实现情况监控不及时、不全面，难以及时发现并解决问题，影响预算执行效果；三是绩效评价质量不高，绩效评价指标体系不够科学完善，评价方法单一，评价结果的客观性、公正性和准确性有待提高；四是绩效结果应用不充分，绩效评价结果未能与预算安排、政策调整、干部考核等有效挂钩，对改进预算管理和提高资金使用效益的促进作用不明显。

原因：一是观念意识淡薄，单位部分人员对预算绩效管理的重要性认识不足，缺乏主

动性，仍存在重投入轻管理、重支出轻绩效的观念；二是制度建设不完善，预算绩效管理相关的法律法规和制度体系尚不健全，缺乏统一规范的操作流程标准，导致工作开展缺乏依据和约束；三是专用人才缺乏，预算绩效管理涉及财务、管理、绩效评价等多领域知识，需要具备较高专业素养的人员来实施，但目前相关专业人才较为匮乏；四是信息沟通不畅，预算部门之间，预算部门与业务部门之间信息共享不充分，协同配合不够紧密，影响了预算绩效管理工作的整体效果。预算绩效管理下一步改进措施：一是完善制度建设，建立健全更具针对性和可操作性的预算绩效管理制度，明确各环节的操作流程和规范，加强各管理环节的有效衔接，提高绩效管理的连续性和完整性；二是强化责任意识，通过培训，宣传等方式，加深相关人员对绩效管理的认识和理解，进一步明确各部门和单位的预算支出责任，增强绩效理念，同时扩大绩效评价范围，提高评价实效；三是优化指标体系，深入研究并建立涵盖各类各项支出，符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，提高指标的科学性和合理性，使其能更准确地反映项目和单位的绩效情况；四是加强运行监管，确定监控重点，对重点项目进行全过程监督，明确监管内容，将项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况纳入监督范围。

针对发现的问题，及时采取有效的整改措施，突出结果导向，对由于各种原因导致的问题进行严肃追责问责，并做好绩效评价结果反馈和公开工作。

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》