

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心
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工程评估中心承担新疆维吾尔自治区生态环境厅实施环境影响评价法的技术支持工作。具体负责组织对建设项目环境影响评价文件的技术评估；规划环境影响评价技术复核；疆内环评机构的日常监督和考核；承担疆内环境影响评价人员的技术指导；自治区环境影响评价专家数据库运行管理和维护；承担环评相关技术及政策研究；开展环境影响评价的技术方法、技术规范科学研究及重大战略（规划）环评研究。承担环境影响后评估、环境监理、项目竣工环保验收等加强环评事中事后监管的相关工作；承担自治区区域空间评价暨“三线一单”动态更新工作；承担相关行业标准及规范的编制工作；承担自治区城市黑臭水体现场排查、入河排污口审批相关技术审查工作；承办新疆维吾尔自治区生态环境厅交办的任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2023 年度，实有人员 14 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室，评估 1 室，评估 2 室，综合业务室。

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 2,063.94 万元，其中：本年收入合计 1,928.64 万元，使用非财政拨款结余 118.30 万元，年初结转和结余 17.00 万元。

2023 年度支出总计 2,063.94 万元，其中：本年支出合计 1,798.75 万元，结余分配 248.19 万元，年末结转和结余 17.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 69.00 万元，增长 3.46%，主要原因是：本年收入较上年相比增加使用非财政拨款结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,928.64 万元，其中：财政拨款收入 916.62 万元，占 47.53%；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 1,011.24 万元，占 52.43%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.77 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,798.75 万元，其中：基本支出 53.85 万元，占 2.99%；项目支出 981.07 万元，占 54.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 763.83 万元，占 42.46%；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 916.62 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 916.62 万元。财政拨款支出总计 916.62 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 916.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 11.53 万元,增长 1.27%,主要原因是：自治区水污染防治专项——2023 年新疆地表水环境调查与管理项目工作任务较上年有所增加，项目资金收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数 926.30 万元，决算数 916.62 万元，预决算差异率-1.05%，主要原因是：财政下达“民族团结一家亲”交通费 0.55 万元；财政收回项目资金 10.23 万元。

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 916.62 万元，占本年支出合计的 50.96%。与上年相比，增加 11.53 万元，增长 1.27%,主要原因是：自治区水污染防治专项——2023 年新疆地表水环境调查与管理项目工作任务较上年有所增加，项目资金收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数 926.30 万元，决算数 916.62 万元，预决算差异率-1.05%，主要原因是：财政“民族团结一家亲”下达交通费 0.55 万元；财政收回项目资金 10.23 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 节能环保支出（类）916.62 万元，占 100.00%；

（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）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 0.40 万元，下降 0.23%，主要原因是：人员减少（在职转退休），“民族团结一家亲”交通费相应减少。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 81.59 万元，比上年决算增加 17.80 万元，增长 27.90%，主要原因是：入河（湖）排污口排查工作量较上年有所增加，项目资金收入相应增加。

3. 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 54.34 万元，比上年决算减少 4.89 万元，下降 8.26%，主要原因是：本年减少生态环境专项资金项目库管理技术支撑项目的相关工作及经费，同时新下达自治区节能减排专项——新疆重点行业碳排放环境影响评价技术指南研究项目工作。

4. 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 609.94 万元，比上年决算减少 0.98 万元，下降 0.16%，主要原因是：典型案例审核相关工作有所调整，资金相应减少。

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 53.85 万元，其中：人员经费 53.85 万元，包括：基本工资、住房公积金、。

公用经费 0.00 万元，包括：评估中心为差额拨款定额补助单位，仅定额补助人员经费，公用经费均由当年经营收入进行弥补。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比较无变化。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：与上年相比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出 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：与上年相比较无变化；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：与上年相比较无变化。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车维护费开支包括我单位为差额拨款定额补助单位，仅定

额补助人员经费，公务用车费用财政未保障，均使用单位当年经营收入进行弥补。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位为差额拨款定额补助单位，仅定额补助人员经费，公务用车费用财政未保障，均使用单位当年经营收入进行弥补。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费用。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度没有财政拨款“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：本年度没有因公出国（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：本年度没有公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位为差额拨款定额补助单位，仅定额补助人员经费，公用经费均使用当年经营收入进行弥补；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：本年度没有公务接待费。

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环境工程评估中心（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 100.00%，主要原因：公用经费支出全部为“民族团结一家亲”交通费。2023 年因人员减少（在职转退休）“民族团结一家亲”交通费下降至 0.55 万元。2023 年此项费用全部下达至人员经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 104.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.79 万元。

授予中小企业合同金额 75.04 万元，占政府采购支出总额的 71.55%，其中：授予小微企业合同金额 5.44 万元，占政府采购支出总额的 5.19%。

（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 711.15 万元，房屋 124.94 平方米，价值 26.60 万元。车辆 2 辆，价值 48.21 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 2 辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 827.75 万元，全年执行数 827.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是环境影响评估专项业务费项目：编制建设项目技术评估报告 270 份，编制现场踏勘报告 12 份；开展项目汇报会议 48 次，所有技术评估报告严格遵守建设项目技术评估报告质量四级审制度完成；完成了预算既定产出数量、时效、成本，以及可持续影响、服务对象满意度绩效指标；二是环境影响评价技术评估管理系统平台维护项目：对新疆维吾尔自治区环境工程评估中心环境影响评价技术评估系统维护 12 次，编制平台维护月度报告 12 份；全年系统故障率 $\leq 0.8\%$ ，系统运行维护响应时间 ≤ 2 小时；完成了预算既定产出数量、时效、成本，以及可持续影响、服务对象满意度绩效指标；三是自治区区域空间生态

环境影响评价暨“三线一单”专项：根据更新调整机制组织、指导全区“三线一单”技术成果动态更新及数据报送。建立、完善“三线一单”跟踪评估指标要求。指导、审核各地市“三线一单”跟踪评估实施情况。编制“三线一单”年度自查跟踪评估报告。维护、更新“三线一单”应用平台数据。落实“三线一单”会议、宣传工作。落实“三线一单”成果应用案例；四是自治区水污染防治专项——2023年新疆地表水环境调查与管理项目：完成2023年自治区入河（湖）排污口排查，污染源溯源分析，进一步规范全区入河（湖）排污口设置管理；2023年自治区城市黑臭水体现场排查；开展2023年自治区美丽河湖现场勘察、筛选、评选，扎实推进美丽河湖保护和建设；开展2023年区域再生水循环利用试点评估工作，促进区域污水资源化利用水平提高、河（湖）水生态环境改善；五是自治区节能减排专项——新疆重点行业碳排放环境影响评价技术指南研究项目：研究制定煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼（铅锌冶炼、铜冶炼、镁冶炼、工业硅等）、建材（玻璃、水泥等）、焦化等重点行业碳排放环境影响评价技术指南。发现的问题及原因：绩效管理意识不强、项目有关工作人员绩效管理水平不专业。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，加强绩效学习力度。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

2023 年环境影响评估专项业务费项目、环境影响评价技术评估管理系统平台维护项目为评估中心固有项目，并开展绩效自评表及自评报告相关工作。自治区区域空间生态环境影响评价暨“三线一单”专项、自治区水污染防治专项——2023 年新疆地表水环境调查与管理项目、自治区节能减排专项——新疆重点行业碳排放环境影响评价技术指南研究项目，以上三个项目主要是承接上级主管部门专项项目工作，按要求仅开展绩效自评表报送工作。

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》