

**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
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厅第一生态环境监察专员办公室负责对伊犁州、塔城地区、博州、克拉玛依市党委、政府及相关部门履行生态环境保护情况、生态环境法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护一岗双责落实情况，以及生态环境质量落实情况进行监督检查；承担生态环境损害责任追究相关协调配合工作。配合自治区环境督查组开展定期督察，并对督察整改落实情况进行督导等。

二、机构设置及人员情况

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 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、监察一科、监察二科。

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 295.38 万元，其中：本年收入合计 295.38 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 295.38 万元，其中：本年支出合计 295.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 30.12 万元，增长 11.35%，主要原因是：我单位增加人员工资、社会保险及住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

本年收入 295.38 万元，其中：财政拨款收入 295.38 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 295.38 万元，其中：基本支出 195.87 万元，占 66.31%；项目支出 99.51 万元，占 33.69%；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 295.38 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 295.38 万元。财政拨款支出总计 295.38 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 295.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 30.12 万元，增长 11.35%，主要原因是：我单位增加人员工资、社会保险及住房公积金缴存基数。与年初预算相比，年初预算数 278.50 万元，决算数 295.38 万元，预决算差异率 6.06%，主要原因是：年中追加人员类预算。

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 295.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 30.12 万元，增长 11.35%，主要原因是：人员工资增长以及社保基数增长，相应的五险一金增长。与年初预算相比，年初预算数 278.50 万元，决算数 295.38 万元，预决算差异率 6.06%，主要原因是：年中追加人员类预算。

（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）19.70 万元，占 6.67%；
2. 卫生健康支出（类）12.16 万元，占 4.12%；
3. 节能环保支出（类）250.02 万元，占 84.64%；

4. 住房保障支出（类）13.49 万元，占 4.57%。

（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 7.62 万元，比上年决算增加 0.62 万元，增长 8.86%，主要原因是：本年提高社会保险缴存基数。

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 4.55 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 16.36%，主要原因是：本年减少医疗补助支出。

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 13.49 万元，比上年决算增加 3.80 万元，增长 39.22%，主要原因是：本年提高住房公积金缴存基数。

4. 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 250.02 万元，比上年决算增加 19.81 万元，增长 8.61%，主要原因是：调整增加人员工资。

5. 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 1.71 万元，比上年决算增加 1.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加缴存职业年金。

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 17.99 万元，比上年决算增加 5.07 万元，增长 39.24%，主要原因是：本年提高社会保险缴存基数。

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 195.87 万元，其中：人员经费 183.80 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、其他工资福利支出。

公用经费 12.07 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：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 0.00 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。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。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 0 辆，与公务用车保有量无差异。

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 0.00 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：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；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。

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厅第一生态环境监察专员办公室公用经费支出 12.07 万元，比上年增加 12.07 万元，增长 100.00%，本年度将节能环保支出调整至公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 8.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 50.95 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：无单位公务用车；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 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 100.00 万元，全年执行数 99.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理机制，加强队伍建设。为进一步适应绩效管理工作的需要，我办强化绩效管理职能，加强相关人员培训。二是重视制度建设，构建工作框架。我办建立预算绩效管理制度，对绩效工作程序、标准和组织方式等作了明确的规定。发现的问题及原因：一是认识还不到位，我单位虽然对预算绩效有一定的了解。但是对绩效管理工作的职能定位还存在模糊认识。二是缺乏专业队伍。预算绩效人员水平尚不能够达到要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效体系建设，提高预算绩效重视程度。二是加强我办相关人员的业务指导。具体项目自评情况附项目支出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》