

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心
2024 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属全额预算管理公益一类县（处）级事业单位。主要职能：开展环保宣传教育，促进公众环保意识提升。自治区环境保护宣传教育规划、计划的拟定及组织实施、环境保护从业人员教育培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 12 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 4 人，较上年无变化。

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、宣传科、教育培训科、新媒体科。

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

2024 年度收入总计 383.45 万元，其中：本年收入合计 413.76 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）4.73 万元，年初结转和结余-35.03 万元。

2024 年度支出总计 383.45 万元，其中：本年支出合计 422.18 万元，结余分配 0.06 万元，年末结转和结余-38.78 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17.64 万元，增长 4.82%，主要原因是：新增在职工作人员 1 名，年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 413.76 万元，其中：财政拨款收入 413.70 万元，占 99.99%；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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 422.18 万元，其中：基本支出 267.07 万元，占 63.26%；项目支出 155.11 万元，占 36.74%；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

2024 年度财政拨款收入总计 413.70 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 413.70 万元。财政拨款支出总计 413.70 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 413.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 33.95 万元，增长 8.94%，主要原因是：新增在职工作人员 1 名，年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费，收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 384.71 万元，决算数 413.70 万

元，预决算差异率 7.54%，主要原因是：新增在职工作人员 1 名，年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费，决算数较年初预算数增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 413.70 万元，占本年支出合计的 97.99%。与上年相比，增加 33.95 万元，增长 8.94%，主要原因是：较上年多支付新增人员 1 名工资福利支出经费，年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费。与年初预算相比，年初预算数 384.71 万元，决算数 413.70 万元，预决算差异率 7.54%，主要原因是：较上年多支付新增人员 1 名工资福利支出经费，年度追加人员正常晋升工资福利及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）28.94 万元，占 6.99%。

卫生健康支出（类）21.74 万元，占 5.26%。

节能环保支出（类）344.97 万元，占 83.39%。

住房保障支出（类）18.05 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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 8.21 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 21.81%，主要原因是：退休的人员福利支出较上年有所增长。

2、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 20.73 万元，比上年决算增加 2.31 万元，增长 12.54%，主要原因是：职工基本养老金缴费基数增长，本年度又新增人员 1 名，养老保险缴费较上年增加。

3、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 11.79 万元，比上年决算增加

1.46 万元，增长 14.13%，主要原因是：职工基本医疗金缴费基数增长，本年度又新增人员 1 名，医疗金缴费较上年增加。

4、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 9.95 万元，比上年决算增加 1.24 万元，增长 14.24%，主要原因是：公务员医疗金缴费基数增长，本年度又新增人员 1 名，导致公务医疗经费较上年增加。

5、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 344.97 万元，比上年决算增加 25.86 万元，增长 8.10%，主要原因是：本年度新增人员 1 名、职工正常工资晋升，年度又追加工资福利及公用经费，经费支出较上年增加。

6、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 18.05 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 9.79%，主要原因是：职工住房公积金缴费基数增长，本年度又新增人员 1 名，住房公积金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.07 万元，其中：人员经费 252.86 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.21 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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.30 万元，与上年相比无变化，主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无因公出国（境）任务及费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务接待任务及费用支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无因出国（境）支出费用。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 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险、燃油费、车辆维修保养费等。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车 1 辆，其他 4 辆为业务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出，主要为车辆运行维护费按预算执行。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：单位无因公出国（境）任务，未列支因公出国（境）预算经费；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：单位无公务用车配置，未列支公务用车购置预算；公务用车运行维护费全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费按预算执行；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：单位无公务接待任务，未列支公务接待预算经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心单位（事业单位）公用经费支出 14.21 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 18.42%，主要原因是：本年度新增人员 1 名，公用经费定额经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.46 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 6.46 万元。

授予中小企业合同金额 4.30 万元，占政府采购支出总额的 66.56%，其中：授予小微企业合同金额 4.30 万元，占政府采购支出总额的 66.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,654.00 平方米，价值 551.50 万元。车辆 5 辆，价值 141.16 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 5 辆，其他用车主要是：1 辆为驻村车辆，其他 4 辆为单位办公及环保宣传业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 160.00 万元，全年执行数 160.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是新闻宣传成效显著；二是社会宣传不断创新；三是生态文化繁荣发展；四是新媒体宣传有声有势；五是公众参与环保继续教育更为广泛。发现的问题及原因：一是目标体系设置中三级指标设置不够完善，不能更好体现业务工作中的具体内容；二是预算执行率与绩效目标执行率有偏差，业务工作开展与资金执行未完全同步。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标指标设置，科学化、规范化；二是加强预算执行及绩效目标相统一。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》