

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局
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

承担全区生态环境保护综合行政执法统筹协调和监督指导，负责自治区级执法事项和重大违法案件调查处理；承担对地方生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织协调和稽查考核；组织开展交叉执法、异地执法和跨区域、跨流域执法，协调处理跨兵地、跨区域、跨流域生态环境问题；负责兵地“12369”环境信访投诉案件的受理和转办以及自治区生态环境保护综合执法平台建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 50 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 5 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、法制科、稽查科、“12369”环保举报受理中心、生态环境执法一支队、生态环境执法二支队、生态环境执法三支队、生态环境执法四支队、生态环境执法五支队。

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 3,740.39 万元，其中：本年收入合计 3,721.54 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 18.85 万元。

2024 年度支出总计 3,740.39 万元，其中：本年支出合计 3,721.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,554.25 万元，增长 71.10%，主要原因是：本年增加中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）项目预算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,721.54 万元，其中：财政拨款收入 3,721.37 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 0.17 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,721.38 万元，其中：基本支出 1,008.76 万元，占 27.11%；项目支出 2,712.62 万元，占 72.89%；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 3,721.37 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 3,721.37 万元。财政拨款支出总计 3,721.37 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 3,721.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,553.96 万元，增长 71.70%，主要原因是：本年增加中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态保护综合行政执法机构提升大气类执法装备

水平建设项目（二期）项目资金。与年初预算相比，年初预算数 3,776.85 万元，决算数 3,721.37 万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：年初中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目资金未执行完毕被财政收回。

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 3,721.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,553.96 万元，增长 71.70%，主要原因是：本年增加中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）项目资金。与年初预算相比，年初预算数 3,776.85 万元，决算数 3,721.37 万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：年初中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目资金未执行完毕被财政收回。

（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）108.65 万元，占 2.92%。

卫生健康支出（类）84.92 万元，占 2.28%。

节能环保支出（类）3,457.53 万元，占 92.91%。

住房保障支出（类）70.28 万元，占 1.89%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 8.48 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 0.70%，主要原因是：本年度离退休经费预算资金略有减少。

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 93.70 万元，比上年决算增加 11.66 万元，增长 14.21%，主要原因是：人员工资增加以及社保基数的提高，导致社保缴费增加。

3、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

6.47 万元，比上年决算增加 6.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员职业年金坐实追加职业年金缴费预算资金，上年未申请该预算资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 32.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无丧葬抚恤金预算资金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 43.92 万元，比上年决算增加 5.46 万元，增长 14.20%，主要原因是：人员工资增加以及社保基数的提高，导致社保缴费增加。

6、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 40.99 万元，比上年决算增加 5.10 万元，增长 14.21%，主要原因是：人员工资增加以及社保基数的提高，导致社保缴费增加

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 744.91 万元，比上年决算增加 51.62 万元，增长 7.45%，主要原因是：本年度新增在职人员，相应公用经费增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 718.02 万元，比上年决算减少 24.15 万元，下降 3.25%，主要原因是：本年度减少自治区生态环境监督执法项目。

9、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 243.50 万元，比上年决算增加 65.74 万元，增长 36.98%，主要原因是：本年度增加生态环境能力建设专项项目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 1,208.25 万元，比上年决算增加 1,208.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央大气污染防治-新

疆维吾尔自治区生态保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）项目。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 542.85 万元，比上年决算增加 247.85 万元，增长 84.02%，主要原因是：本年度增加自治区水污染防治资金-执法装备能力建设项目。

12、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 70.28 万元，比上年决算增加 8.75 万元，增长 14.22%，主要原因是：人员工资增加以及公积金基数的提高，导致公积金缴费增加。

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 1,008.76 万元，其中：人员经费 952.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.74 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。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）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费预算；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“公务接待费”预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费预算。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开支。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 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆均为其他车辆（车辆经费保障情况在其他交通费用中反应）。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本单位无“公务接待费”预算。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：本单位无“三公”经费预算。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：本单位无因公出国（境）费预算；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：本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费预算；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：本单位无“公务接待费”预算。

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生态环境保护综合行政执法局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 56.74 万元，比上年增加 4.87 万元，增长 9.39%，主要原因是：本年度新增在职人员，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 88.31 万元，其中：政府采购货物支出 63.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.77 万元。

授予中小企业合同金额 87.71 万元，占政府采购支出总额的 99.32%，其中：授予小微企业合同金额 82.90 万元，占政府采购支出总额的 93.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 13 辆，价值 454.23 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 12 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：工作队使用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2 个，全年预算数 741.60 万元，全年执行数 718.02 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年度我单位认真履行单位职能，严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合生态环境保护事业发展规划和财政政策的要求。一是为维护生态环境保护综合行政执法系统的正常使用，为生态环境保护综合行政执法提供信息化平台服务，保障 2024 年环境监察执法工作顺利开展；二是深入开展重点区域空气质量改善监督帮扶加强兵地联动，推动兵地联合开展执法工作，为兵地执法工作加强信息共享，提

供数据保障。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高，应进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金使用效益和效果；二是绩效目标设立不够明确、细化；三是项目执行进度还有待加强，增强预算的约束力和严肃性。下一步改进措施：一是加强制度建设，进一步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，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。二是实施项目时要提前规划，业务部门要根据制定的工作计划和项目安排时间，早做准备，按时开工，按时完工，提前考虑不可抗力因素，确保项目按期按进度执行完毕，三是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，严肃查处违纪违规行为。加强对重点部门，重点责任人的监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保各项工作顺利完成。强化资金管理，积极落实国家财税改革要求，加大降费减负力度，继续严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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》