

新疆维吾尔自治区生态环境厅第四生态环境
监察专员办公室
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

新疆维吾尔自治区生态环境厅第四生态环境监察专员办公室负责对哈密市、吐鲁番市、党委、政府及相关部门履行生态环境保护责任情况，生态环境保护法律法规、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；配合自治区生态环境保护督察组开展定期督查，并对督查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四生态环境监察专员办公室 2024 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区生态环境厅第四生态环境监察专员办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和监察科。

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 208.54 万元，其中：本年收入合计 208.54 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 208.54 万元，其中：本年支出合计 208.54 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，减少 4.46 万元，下降 2.09%，主要原因是：本单位 2024 年度年中在职人员有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 208.54 万元，其中：财政拨款收入 208.54 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 208.54 万元，其中：基本支出 132.30 万元，占 63.44%；项目支出 76.24 万元，占 36.56%；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 208.54 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 208.54 万元。财政拨款支出总计 208.54 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 208.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4.46 万元，下降 2.09%，主要原因是：本单位 2024 年度年中在职人员减少。与年初预算相比，年初预算数 217.53 万元，决算数 208.54 万元，预决算差异率-4.13%，主要原因是：本单位 2024 年度年中在职人员减少，导致预决算存在差异。

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 208.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 4.46 万元，下降 2.09%，主要原因是：本单位 2024 年度年中在职人员减少。与年初预算相比，年初预算数 217.53 万元，决算数 208.54 万元，预决算差异率-4.13%，主要原因是：本单位 2024 年度年中在职人员减少。

（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）14.97 万元，占 7.18%。

卫生健康支出（类）7.20 万元，占 3.45%。

节能环保支出（类）176.73 万元，占 84.75%。

住房保障支出（类）9.64 万元，占 4.62%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 12.68 万元，比上年决算增加 2.39 万元，增长 23.23%，主要原因是：我单位在职干部缴费基数有上涨，职工正常增资，导致缴费基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 2.29 万元，比上年决算增加 2.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位在职干部缴费基数有上涨，职工正常增资，导致缴费基数上涨。

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 4.82 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 9.30%，主要原因是：我单位在职干部缴费基数有上涨，职工正常增资，导致缴费基数上涨。

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 2.38 万元，比上年决算增加

0.19 万元，增长 8.68%，主要原因是：我单位在职干部缴费基数有上涨，职工正常增资，导致缴费基数上涨。

5、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 176.73 万元，比上年决算减少 11.67 万元，下降 6.19%，主要原因是：单位根据工作任务情况减少安排环境监测监察支出。

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 9.64 万元，比上年决算增加 1.92 万元，增长 24.87%，主要原因是：我单位在职干部缴费基数有上涨，职工正常增资，导致缴费基数上涨。

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 132.30 万元，其中：人员经费 125.60 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 6.70 万元，包括：差旅费、劳务费、工会经费、福利费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：我单位 2024 年度未安排相关预算支出。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：我单位 2024 年度未安排相关预算支出；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：我单位 2024 年度未安排相关预算支出；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：我单位 2024 年度未安排相关预算支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位 2024 年度无因公出国（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 2024 年度无公务用车运行费用。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，与公务用车保有量差异原因是：2024 年度我单位固定资产车辆 0 辆与公务用车保有量 0 辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2024 年度本单位无相关公务接待费用。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：本单位 2024 年度未安排“三公”经费相关预算支出。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：本年度本单位 2024 年度未安排因公出国（境）相关预算支出；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：2024 年度我单位无公务用车相关购置费；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：2024 年度未安排公务用车运行维护相关预算支出；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：2024 年度未安排公务接待费相关预算支出。

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厅第四生态环境监察专员办公室单位（事业单位）公用经费支出 6.70 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 12.65%，主要原因是：人员变动，在编人数减少，相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。

授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 90.91%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 90.91%。

（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 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：2024 年度本单位无其他用车；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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 90.00 万元，全年执行数 76.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是评估项目实施效果，通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、生态效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据；二是提升资源利用效率，深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下

实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用；三是强化项目管理责任，明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进；四是为决策提供支持，为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性；五是促进项目持续改进，基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；三是在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是强化组织领导 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，建立健全绩效评价管理办法，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作认识，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节；二是加强绩效管理培训，积极参加上级部门及第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。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》