

新疆维吾尔自治区生态环境厅 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区生态环境厅是新疆维吾尔自治区人民政府组成部门，主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订自治区生态环境标准，制定生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地（州、市）、县（市、区）政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理自治区减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治区总量控制计划并监督实施，监督检查各地（州、市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出自治区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按照自治区人民政府规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资

产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治区污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治区核与辐射安全政策、规划、标准并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。拟订自治区生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治区生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区工作要求情况进行监察问责。组织协调自治区生态环境保护监察工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展自治区生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导自治区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。承担生态环境国际交流合作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅 2024 年度，实有人数 1,005 人，其中：在职人员 802 人，减少 22 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 203 人，增加 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区生态环境厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区生态环境厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区生态环境厅本级下设 19 个处室，分别是：办公室、生态环境监察一处、生态环境监察二处、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、宣传教育处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区生态环境厅 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区生态环境厅（机关和本级）
2. 新疆维吾尔自治区生态环境监测总站
3. 新疆维吾尔自治区辐射环境监督站
4. 新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局
5. 新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心
6. 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心
7. 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心
8. 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心
9. 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心
10. 新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心
11. 新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）
12. 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
13. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第二生态环境监察专员办公室
14. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第三生态环境监察专员办公室
15. 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
16. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

17. 新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员
办公室

- 18. 新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站
- 19. 新疆维吾尔自治区塔城生态环境监测站
- 20. 新疆维吾尔自治区阿勒泰生态环境监测站
- 21. 新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站
- 22. 新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站
- 23. 新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站
- 24. 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站
- 25. 新疆维吾尔自治区吐鲁番生态环境监测站
- 26. 新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站
- 27. 新疆维吾尔自治区巴音郭楞生态环境监测站
- 28. 新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站
- 29. 新疆维吾尔自治区喀什生态环境监测站
- 30. 新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站
- 31. 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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 44,357.55 万元，其中：本年收入合计 42,445.99 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）210.50 万元，年初结转和结余 1,701.06 万元。

2024 年度支出总计 44,357.55 万元，其中：本年支出合计 42,604.69 万元，结余分配 150.74 万元，年末结转和结余 1,602.11 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,585.57 万元，下降 3.45%，主要原因是：一是本年承担水污染防治、大气污染防治等专项项目减少，项目支出较上年减少；二是新疆维吾尔自治区环境工程评估中心等差额预算单位经营收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 42,445.99 万元，其中：财政拨款收入 40,042.92 万元，占 94.34%；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 931.36 万元，占 2.19%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,471.71 万元，占 3.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出 42,604.69 万元，其中：基本支出 18,488.39 万元，占 43.40%；项目支出 23,335.52 万元，占 54.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 780.79 万元，占 1.83%；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 40,044.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.53 万元，本年财政拨款收入 40,042.92 万元。财政拨款支出总计 40,044.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.80 万元，本年财政拨款支出 40,043.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,070.75 万元，下降 4.92%，主要原因是：本年承担水污染防治、大气污染防治等专项项目减少，项目支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 46,730.83 万元，决算数 40,044.46 万元，预决算差异率-14.31%，主要原因是：我厅本级年初预算包含对下专项转移支付和跨部门分配项目，年度执行中已分配下达项目实施单位，收入支出决算不在我厅汇总。

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 40,043.66 万元，占本年支出合计的 93.99%。与上年相比，减少 2,070.03 万元，下降 4.92%，主要原因是：本年承担水污染防治、大气污染防治等专项项目减少，项目支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 46,730.83 万元，决算数 40,043.66 万元，预决算差异率-14.31%，主要原因是：我厅本级年初预算包含对下专项转移支付和跨部门分配项目，年度执行中已分配下达项目实施单位，收入支出决算不在我厅汇总。

（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）1,997.08 万元，占 4.99%。

卫生健康支出（类）911.24 万元，占 2.28%。

节能环保支出（类）35,520.29 万元，占 88.70%。

农林水支出（类）413.30 万元，占 1.03%。

住房保障支出（类）1,201.74 万元，占 3.00%。

（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 159.00 万元，比上年决算增加 4.04 万元，增长 2.61%，主要原因是：本年行政机关和参公单位退休人数较上年增加。

2. 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 195.38 万元，比上年决算增加 43.83 万元，增长 28.92%，主要原因是：本年事业单位退休人数较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 1,516.45 万元，比上年决算增加 13.51 万元，增长 0.90%，主要原因是：养老保险单位缴费基数调整，支出增加。

4. 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 117.49 万元，比上年决算减少 72.21 万元，下降 38.07%，主要原因是：人员退休、调动等符合职业年金记实支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 8.77 万元，比上年决算减少 181.03 万元，下降 95.38%，主要原因是：本年去世人数较上年减少，导致此项经费减少。

6. 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，比上年决算减少 72.35 万元，下降 62.23%，主要原因是：我厅机关医疗保险缴费调整使用“2110101—行政运行”科目形成降幅。

7. 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 588.37 万元，比上年决算增加 19.50 万元，增长 3.43%，主要原因是：医疗保险单位缴费基数调整，支出增加。

8. 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 278.94 万元，比上年决算减少 220.17 万元，下降 44.11%，主要原因是：我厅机关公务员医疗补助缴费调整使用“2110101—行政运行”科目形成降幅。

9. 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 2,611.80 万元，比上年决算增加 95.50 万元，增长 3.80%，主要原因是：人员职级变动及政策性增资，导致行政及参公单位人员及运行经费支出增加。

10. 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 1,363.20 万元，比上年决

算减少 48.97 万元，下降 3.47%，主要原因是：本年我厅机关生态环境事务管理项目支出有所减少。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 483.85 万元，比上年决算增加 142.55 万元，增长 41.77%，主要原因是：本年我厅机关服务中心自治区生态环境厅机关运维保障项目支出增加。

12. 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：人员职级变动及政策性增资，新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心人员及公用经费支出增加。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算数为 230.49 万元，比上年决算增加 5.01 万元，增长 2.22%，主要原因是：人员职级变动及政策性增资，新疆维吾尔自治区固体废物管理中心人员及公用经费支出增加。

14. 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 2,885.91 万元，比上年决算减少 641.44 万元，下降 18.18%，主要原因是：本年自治区生态环境能力建设专项项目支出减少。

15. 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 196.52 万元，比上年决算增加 25.77 万元，增长 15.09%，主要原因是：新疆维吾

尔自治区环境工程评估中心自治区环境影响评估专项业务费支出增加。

16. 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 2,913.19 万元，比上年决算减少 282.50 万元，下降 8.84%，主要原因是：各生态环境监察专员办公室生态环境监察项目支出减少。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 1,675.11 万元，比上年决算增加 1,094.64 万元，增长 188.58%，主要原因是：本年新增新疆维吾尔自治区生态环境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）和新疆天山北坡城市群区域高时空分辨率大气污染源排放清单项目支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 2,812.21 万元，比上年决算增加 2,166.39 万元，增长 335.45%，主要原因是：本年新增新疆维吾尔自治区重点区域地下水污染状况调查及环境风险隐患排查项目支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为 158.54 万元，比上年决算减少 8.41 万元，下降 5.04%，主要原因是：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心承担自治区固体废弃物（危险废物）监督管理项目支出减少。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：支出决算数为 1,436.55 万元，比上年决算

减少 370.17 万元，下降 20.49%，主要原因是：新疆维吾尔自治区辐射环境监督站自治区辐射环境监督管理项目支出减少。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算数为 2,875.40 万元，比上年决算减少 5,599.26 万元，下降 66.07%，主要原因是：我厅各单位承担土壤污染防治专项项目支出减少。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为 223.50 万元，比上年决算增加 12.05 万元，增长 5.70%，主要原因是：人员职级变动及政策性增资，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）人员及公用经费支出增加。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 47.45 万元，比上年决算增加 47.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心承担农村生活污水标准实施评估、复审及修订项目支出增加。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算数为 119.59 万元，比上年决算增加 6.59 万元，增长 5.83%，主要原因是：人员职级变动及政策性增资，新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心人员及公用经费支出增加。

25. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.96

万元，下降 100.00%，主要原因是：我厅承担能源节约利用项目上年已完成，本年无相关支出。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 13,552.20 万元，比上年决算增加 2,114.33 万元，增长 18.49%，主要原因是：人员职级变动及政策性增资，新疆维吾尔自治区生态环境监测总站、各驻地（州、市）生态环境监测站等单位人员及公用经费支出增加。

27. 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 1,589.80 万元，比上年决算增加 101.79 万元，增长 6.84%，主要原因是：相关单位本年承担自治区节能减排专项项目支出增加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为 413.30 万元，比上年决算减少 516.89 万元，下降 55.57%，主要原因是：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站承担中央耕地建设与利用资金项目本年支出减少。

29. 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 1,201.74 万元，比上年决算增加 36.54 万元，增长 3.14%，主要原因是：住房公积金单位缴费基数调整，支出增加。

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 18,426.99 万元，其中：人员经费 16,766.80 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,660.19 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 105.03 万元，比上年减少 31.94 万元，下降 23.32%，主要原因是：坚持党政机关习惯过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出，严控“三公”经费支出。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：本年与上年均未安排因公出国（境）费支出，也未产生因公出国（境）

费支出；公务用车购置及运行维护费支出 105.03 万元，占 100.00%，比上年减少 31.94 万元，下降 23.32%，主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出，严控“三公”经费支出，当年未产生公务用车购置支出，公务用车运行维护费较上年进一步压减；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：本年与上年均未安排公务接待费支出，也未产生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容我单位无因公出国（境）费支出。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 105.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 105.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 61 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 102 辆，与公务用车保有量差异原因是：按照车辆编制核定情况，部分单位公务用车保有量将固定资产车辆中一般公务用车统计在内，不包括特种技术车辆和业务用车，特种技术车辆和业务用车经费支出主要来源为财政拨款特定目标类项目支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费支出。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 118.62 万元，决算数 105.03 万元，预决算差异率-11.46%，主要原因是：坚持党政机关习惯过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出，严控“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：我厅未安排因公出国（境）活动，未产生因公出国（境）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：我厅未安排公务用车购置，未产生公务用车购置支出；公务用车运行维护费全年预算数 118.62 万元，决算数 105.03 万元，预决算差异率-11.46%，主要原因是：坚持党政机关习惯过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出，严控“三公”经费支出，当年公务用车运行维护费较上年进一步压减；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：我厅未安排公务接待任务，未产生公务公务接待费支出。

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部门（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 360.95 万元，比上年减少 35.82 万元，下降 9.03%，主要原因是：我厅机关在职人数减少，机关运行经费较上年减少。

2024 年度新疆维吾尔自治区生态环境厅部门（事业单位）公用经费支出 1,299.24 万元，比上年增加 9.93 万元，增长 0.77%，主要原因是：人员职级变动及政策性增资，定员定额公务费、工会经费和福利费等核定额增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 12,255.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,693.73 万元、政府采购工程支出 102.91 万元、政府采购服务支出 10,459.15 万元。

授予中小企业合同金额 9,410.93 万元，占政府采购支出总额的 76.79%，其中：授予小微企业合同金额 6,920.07 万元，占政府采购支出总额的 56.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 123,493.17 平方米，价值 57,454.67 万元。车辆 102 辆，价值 3,633.51 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 12 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是：各单位开展专项业务工作使用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）116 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 44,418.21 万

元，实际执行 42,604.69 万元；预算绩效评价项目 54 个，全年预算数 373,086.30 万元，全年执行数 239,033.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化理论学习，持续落实“习惯过紧日子”要求；把勤俭节约、反对浪费落实到实际工作的各个方面，将绩效理念和管理融入预算编制、执行和监督全过程，形成绩效闭环管理的制度体系；二是落实绩效结果运用，接受公众监督。在预算分配和编制时，结合上年度预算执行情况和绩效评价结果，对预算执行慢、绩效评价结果差的单位和地（州、市）适当扣减预算资金；做到申请预算项目的同时要保障项目绩效目标的合理性、科学性、完整性，并将批复下达的预算与项目绩效目标全部同步进行公开；三是督促预算执行和绩效监控，推动生态环境项目建设。每月督促各二级预算单位加强预算执行，对下达到地（州、市）的项目按月调度并与自治区财政厅形成联合会商机制，共同推进预算执行；四是加强绩效运行监控，做好绩效自评工作。按照自治区财政厅的管理要求，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，完成中央专项转移项目绩效评价报告、自治区重点项目评价报告和其他项目的绩效自评工作，并进行“双公开”。发现的问题及原因：一是绩效目标值设置不精准；二是部分项目由于前期准备工作不实，不断调整实施方案，导致项目进展较慢。下一步改进措施：一是严格审核把关，提高入库项目质量。按照国家和自治区项目立项审批的有关规定以及入库申报材料要求，加强对各地（州、市）、直属各单位项目谋划和项

目入库指导,组织项目申报,不断充实项目储备库;二是加快推进实施,确保项目合法合规。在获得中央和自治区资金支持后,要会同地(州、市)生态环境局加强调度,推进项目实施,严格按照国库集中支付制度有关规定执行,及时申请拨付资金,做到专款专用,不得以任何方式克扣、截留、挤占、挪用、套取专项资金;三坚持绩效导向,充分发挥资金效益。按照国家 and 自治区预算绩效管理相关要求,督促项目承担单位对中央和自治区生态环境资金项目实施全过程预算绩效管理,做好事前绩效评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效自评工作,对绩效评价中发现的问题,提出改进和加强项目管理的措施或整改意见。具体附部门整体支出绩效自评报告和自评表,项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》