

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心  
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工程评估中心承担新疆维吾尔自治区生态环境厅实施环境影响评价法的技术支持工作。具体负责组织对建设项目环境影响评价文件的技术评估；规划环境影响评价技术复核；疆内环评机构的日常监督和考核；承担疆内环境影响评价人员的技术指导和培训；自治区环境影响评价专家数据库运行管理和维护；承担环评相关技术及政策研究；开展环境影响评价的技术方法、技术规范科学研究及重大战略（规划）环评研究。承担环境影响后评估、环境监理、项目竣工环保验收等加强环评事中事后监管的相关工作；承担自治区区域空间评价暨“三线一单”编制工作；承担相关行业标准及规范的编制工作；承担自治区城市黑臭水体现场排查、入河排污口审批相关技术审查工作；承担农村生活污水标准实施评估、复审及修订工作；承办新疆维吾尔自治区生态环境厅及其他机构交办的任务。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 2024 年度，实有人数 13 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 7 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、评估 1 室、评估 2 室、综合业务室。

## **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 1,807.53 万元，其中：本年收入合计 1,704.45 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）86.08 万元，年初结转和结余 17.00 万元。

2024 年度支出总计 1,807.53 万元，其中：本年支出合计 1,639.96 万元，结余分配 150.57 万元，年末结转和结余 17.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 256.41 万元，下降 12.42%，主要原因是：自治区区域空间生态环境影响评价暨“三线一单”项目工作内容有所调整，相应资金较上年减少；经营收入较上年减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 1,704.45 万元，其中：财政拨款收入 772.18 万元，占 45.30%；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 54.64%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.91 万元，占 0.05%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 1,639.96 万元，其中：基本支出 62.40 万元，占 3.80%；项目支出 796.77 万元，占 48.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 780.79 万元，占 47.61%；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 772.18 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 772.18 万元。财政拨款支出总计 772.18 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 772.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 144.44 万元，下降 15.76%，主要原因是：自治区区域空间生态环境影响评价暨“三线一单”项目工作内容有所调整，相应资金较上年减

少。与年初预算相比，年初预算数 776.30 万元，决算数 772.18 万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：年中追加抚恤金 8.77 万元；年中下达交通费 0.33 万元；收回项目结余资金 13.22 万元，收回资金主要为政府采购招投标差额。

## **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 772.18 万元，占本年支出合计的 47.09%。与上年相比，减少 144.44 万元，下降 15.76%，主要原因是：自治区区域空间生态环境影响评价暨“三线一单”项目工作内容有所调整，相应资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 776.30 万元，决算数 772.18 万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：年中追加抚恤金 8.77 万元；年中下达交通费 0.33 万元；收回项目结余资金 13.22 万元，收回资金主要为政府采购招投标差额。

### **（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）8.77 万元，占 1.14%。

节能环保支出（类）763.41 万元，占 98.86%。

### **（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 8.77 万元，比上年决算增加 8.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员去世 1 人，年中追加死亡抚恤金 8.77 万元。

2、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 393.30 万元，比上年决算减少 216.64 万元，下降 35.52%，主要原因是：自治区区域空间生态环境影响评价暨“三线一单”项目工作内容有所调整，相应资金较上年减少。

3、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：自治区环境影响评估项目新增技术复核等工作，项目资金相应增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 126.14 万元，比上年决算增加 44.55 万元，增长 54.60%，主要原因是：自治区水污染专项-2024 年新疆水生态环境技术支撑项目新增自治区美丽河湖保护与建设行动方案及评估技术指南编制等工作，项目资金相应增加。

5、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：按照工作安排，本年度增加自治区农村环境整治专项工作，项目资金相应增加。

6、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 0.00 万元，比上年决算减少 54.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年较上年减少自治区节能减排专项——新疆重点行业碳排放环境影响评价技术指南研究项目。

#### **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 62.40 万元，其中：人员经费 62.07 万元，包括：基本工资、绩效工资和抚恤金。

公用经费 0.33 万元，包括：差旅费。

#### **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：本年度我单位无财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。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

度我单位无财政拨款因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；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：我单位为差额拨款定额补助单位，公务用车购置及运行维护费财政未保障，均使用单位经营收入资金弥补，与上年相比无变化；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：本年度我单位无财政拨款公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度我单位无财政拨款因公出国（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为差额拨款定额补助单位，公务用车运行维护费财政未保障，均使用单位经营收入资金弥补。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位为差额拨款定额补助单位，公务用车运行维护费财政未保障，均使用单位经营收入资金弥补。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度我单位无财政拨款公务接待费用。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：我单位为差额拨款定额补助单位，本年度没有财政拨款“三公”经费。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：本年度我单位没有财政拨款因公出国（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：本年度我单位没有财政拨款公务用车购置费；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：我单位为差额拨款定额补助单位，公务用车运行维护费财政未保障，均使用单位经营收入资金弥补；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：本年度我单位没有财政拨款公务接待费。

## **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工程评估中心单位（事业单位）公用经费支出 0.33 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：公用经费全部为“民族团结一家亲”交通费，上年度该费用全部下达至人员经费，本年度下达至公用经费，所以费用较上年有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 47.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.00 万元。

授予中小企业合同金额 47.47 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中：授予小微企业合同金额 39.33 万元，占政府采购支出总额的 81.97%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 124.94 平方米，价值 26.60 万元。车辆 1 辆，价值 26.92 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 1 辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1,030.56 万元，全年执行数 892.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是环境影响评估专项业务费

项目：1. 2024 年完成编制建设项目技术评估报告 243 份，完成：建设项目（核与辐射类）环评技术复核 4 次、建设项目（非核与辐射类）环评技术复核 4 次、规划环评技术复核 4 次、规划环评监督检查 2 次，确保了建设项目技术评估报告质量审批率、建设项目技术评估报告按时完成率、环评技术复核按计划完成率均达到 100.00%，促进了民生类、生态类项目技术评估高质量完成，为建设单位提供优良的技术服务，为自治区生态环境厅环评审批及相关决策提供有利的技术支持；二是环境影响评价技术评估管理系统平台维护项目：1. 在系统运行保障方面实现了可靠稳定运行。通过完善的技术支持与优质服务，为环境影响评价管理业务的可持续开展提供了必要支撑。2. 在网络安全建设上，已顺利完成网络安全三级等级保护工作。具体工作包括对现有重要信息系统安全现状进行深入分析，针对存在的安全漏洞和隐患进行全面排查。3. 对存在问题的严重性进行了定量与定性评估，为后续安全建设整改提供了参考依据，有效降低了安全隐患对系统安全产生的负面影响。4. 建立了完整的安全防护体系和安全防护策略，显著提高了信息系统安全保障能力，有力杜绝了信息安全事件的发生，为系统稳定运行提供了坚实保障。截至目前，已通过巡检、培训、日常维护、迭代更新、运维报告等，实现评价技术评估管理系统平台服务器维护 1 次，软件运维次数 19 次，平台系统故障率小于 0.8%，管理系统平台系统故障修复处理时间已确保达到 5 天以内，系统响应时间小于 2 小时，平台利用率达到 100.00%，人员满意度达到 95.00%以上。发现的问题及原因：一是绩效管理重视程度有待提高，绩效理论知识与政策文件学习不扎实，部分项目绩效目标设定与实际产出之间存在偏差，编制缺乏科学性、合理性；二是预算执行进度的监督落实不到位，工作缺乏主动性；三是绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理，深化思想认识，加强绩效培训，明确“花钱必问效，无效必追责”的导向，按期梳理分析指标浮动规律，明确目标与优先事项，根据各项目最新工作规

划及要求更新绩效目标；二是建立健全预算执行监督机制，定期通报预算执行情况，将预算执行进度与科室考核适度挂钩；三是强化绩效管理激励约束，聘请第三方开展绩效评价审核工作，提高绩效评价质量。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》