

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
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五生态环境监察专员办公室负责对巴州、阿克苏地区、县（市、区）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察，并对督察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五生态环境监察专员办公室 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

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无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、督查科。

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 240.83 万元，其中：本年收入合计 240.83 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 240.83 万元，其中：本年支出合计 240.83 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 13.96 万元，下降 5.48%，主要原因是：单位机构改革、在职职工系统内部调整，调出人员在本单位停发工资及社保，由于调入单位机构改革，人事冻结，调入人员在原单位发放工资及缴纳社保、医保、住房公积金、职业年金，导致本年度收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 240.83 万元，其中：财政拨款收入 240.82 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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 240.83 万元，其中：基本支出 152.77 万元，占 63.43%；项目支出 88.06 万元，占 36.57%；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 240.82 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 240.82 万元。财政拨款支出总计 240.82 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 240.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 13.97 万元，下降 5.48%，主要原因是：单位机构改革、在职职工系统内部调整，调出人员在本单位停发工资及社保，由于调入单位机构改革，人事冻结，调入人员在原单位发放工资及缴纳社保、医保、住房公积金、职业年金，导致本年度财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 238.89 万元，决算数 240.82 万元，预决算差异率 0.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分资金，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 240.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 13.97 万元，下降 5.48%，主要原因是：单位机构改革、在职职工系统内部调整，调出人员在本单位停发工资及社保，由于调入单位机构改革，人事冻结，调入人员在原单位发放工资及缴纳社保、医保、住房公积金、职业年金，导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 238.89 万元，决算数 240.82 万元，预决算差异率 0.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）18.80 万元，占 7.81%；

卫生健康支出（类）8.86 万元，占 3.68%；

节能环保支出（类）202.36 万元，占 84.03%；

住房保障支出（类）10.80 万元，占 4.48%；

（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 14.63 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 8.94%，

主要原因是：本年在职人员工资基数调整，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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4.17万元，比上年决算增加0.58万元，增长16.16%，主要原因是：本年调出人员职业年金较多，导致与上年决算相比增加。

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6.12万元，比上年决算减少0.17万元，下降2.70%，主要原因是：本年在职人员调整，事业单位医疗缴费较上年减少，故与上年决算相比减少。

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2.74万元，比上年决算减少3.13万元，下降53.32%，主要原因是：本年在职人员调整，公务员医疗补助缴费较上年减少，故与上年决算相比减少。

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202.36万元，比上年决算减少13.17万元，下降6.11%，主要原因是：本年机构改革，差旅费及车辆运行费等较上年减少，故他环境监测与监察支出较上年减少。

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10.80万元，比上年决算增加0.73万元，增长7.25%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金支出决算较上年增加。

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152.75万元，其中：人员经费144.77万元，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 7.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费和办公设备购置。

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 年未安排“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：我单位 2024 年未安排因公出国（境）费支出；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 年未安排公务用车购置费及运行维护费；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 年未安排公务接待任务。

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：我单位无公务用车运行维护费。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：我单位无公务接待费。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 2024 年未安排“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：我单位 2024 年未安排因公出国（境）费支出；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：我单位 2024 年未安排公务用车购置费支出；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 2024 年未安排公务用车运行维护费支出；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：我单位 2024 年未安排公务接待任务。

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五生态环境监察专员办公室单位（事业单位）公用经费支出 7.99 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 2.68%，主要原因是：本年减少水费、邮电费、差旅费支出，导致公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.29 万元。

授予中小企业合同金额 9.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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：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 90.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。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：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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》