

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站
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

一是为生态环境保护提供监测保障，承担水和废水、空气与废气、土壤、固体废物、噪声、振动等监测工作。二是负责开展污染源监督性监测工作。三是负责承担环境突发事件应急监测工作。四是负责年度专项污染源审核监测等工作。五是负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 13 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，增加 2 人。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、质量与数据管理中心、分析室、污染源和现场监测室、生态室。

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 394.86 万元，其中：本年收入合计 391.56 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 3.31 万元。

2024 年度支出总计 394.86 万元，其中：本年支出合计 391.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 17.06 万元，下降 4.14%，主要原因是：一是本年度在职人员转退休，减少人员工资、社保、住房公积金缴费；二是本年减少污染防治大气项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 391.56 万元，其中：财政拨款收入 385.66 万元，占 98.49%；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 5.90 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 391.86 万元，其中：基本支出 325.84 万元，占 83.15%；项目支出 66.02 万元，占 16.85%；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 385.66 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 385.66 万元。财政拨款支出总计 385.66 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 385.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.66 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年度减少污染防治大气项目资金。与年初预算相比，年初预算数 412.62 万元，决算数 385.66 万

元，预决算差异率-6.53%，主要原因是：年中退休 1 人，减少人员工资、社保、住房公积金缴费。

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 385.66 万元，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，减少 9.66 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年度减少污染防治大气项目资金。与年初预算相比，年初预算数 412.62 万元，决算数 385.66 万元，预决算差异率-6.53%，主要原因是：年中减少 1 人，减少人员工资、社保、住房公积金缴费。

（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）30.72 万元，占 7.97%。

卫生健康支出（类）18.76 万元，占 4.86%。

节能环保支出（类）314.08 万元，占 81.44%。

住房保障支出（类）22.10 万元，占 5.73%。

（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 28.06 万元，比上年决算减少 1.07 万元，下降 3.67%，主要原因是：本年度在职人员转退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 2.66 万元，比上年决算增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中退休 1 人，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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 13.50 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 2.10%，主要原因是：年中退休 1 人，减少事业单位医疗支出。

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 5.26 万元，比上年决算减少 6.11 万元，下降 53.74%，主要原因是：年中退休 1 人，减少公务员医疗补助。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排污染防治大气项目资金预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排污染防治水体项目资金预算。

7、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 314.08 万元，比上年决算增加 7.16 万元，增长 2.33%，主要原因是：本单位本年度增资调整工资、相应的公用经费增加。

8、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 22.10 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 0.18%，主要原因是：本单位本年度增资调整工资相应的住房公积金基数增加。

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 325.84 万元，其中：人员经费 282.71 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 43.13 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

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，比上年减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，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：本单位 2024 年度无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费；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：本单位厉行节约，严控“三公”经费支出无公务接待费。

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 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：本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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位 1 辆为其他用车，1 辆为特种专业技术用车，由一般公共预算公用经费其他交通费保障经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本年度本单位无公务车购置费支出；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：本单位厉行节约，严控“三公”经费支出，无公务用车运行维护费；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：本单位厉行节约，严控“三公”经费支出无公务接待费。

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博尔塔拉生态环境监测站单位（事业单位）公用经费支出 43.13 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 4.48%，主要原因是：本单位增资调整工资、相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.83 万元。

授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 80.99%，其中：授予小微企业合同金额 1.91 万元，占政府采购支出总额的 72.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,244.00 平方米，价值 682.08 万元。车辆 2 辆，价值 97.81 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 1 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：环境监测用车；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 1 个，全年预算数 73.60 万元，全年执行数 65.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为博州生态环境监督管理、污染防治、环境统计等重点工作提供基础数据，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础；为博州生态环境保护管理决策提供有力的技术支撑和服务。发现的问题及原因：一是业务与财务存在脱钩，未能及时跟进项目执行进度，绩效管理意识不高；二是预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配需进一步完善。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础培训力度；二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。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》