

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站
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

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站负责克拉玛依市行政区域内的生态环境质量监测，支持克拉玛依市行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 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。

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合业务室、质量管理室、分析室、环境空气自动监测室、现场监测室。

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 2,343.54 万元，其中：本年收入合计 2,341.77 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 1.77 万元。

2024 年度支出总计 2,343.54 万元，其中：本年支出合计 2,340.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,685.19 万元，增长 255.97%，主要原因是：本单位本年度新增能力建设项目-克拉玛依生态环境监测实验科研楼项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,341.77 万元，其中：财政拨款收入 1,940.21 万元，占 82.85%；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 401.56 万元，占 17.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,340.21 万元，其中：基本支出 520.21 万元，占 22.23%；项目支出 1,820.00 万元，占 77.77%；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 1,940.21 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 1,940.21 万元。财政拨款支出总计 1,940.21 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 1,940.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,283.62 万元，增长 195.50%，主要原因是：本单位本年度新增能力建设项目-克拉玛依生态环境监测实验科研楼项目。与年初预算相比，年初预算数 1,934.98 万元，决算数 1,940.21 万元，预决算差异率 0.27%，主要原因是：预决算差异率较低，在合理范围内。决算数比年初预算数多 5.23 万元。这也说明我站贯彻落实上级号召过“紧日子”，强化预算约束，遏制高估冒算等问题，全面实施预算指标核算管理，预算申报严谨，准确率较高。

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 1,940.21 万元，占本年支出合计的 82.91%。与上年相比，增加 1,283.62 万元，增长 195.50%，主要原因是：本单位本年度新增能力建设项

目-克拉玛依生态环境监测实验科研楼项目。与年初预算相比，年初预算数 1,934.98 万元，决算数 1,940.21 万元，预决算差异率 0.27%，主要原因是：预决算差异率较低，在合理范围内。决算数比年初预算数多 5.23 万元。这也说明我站贯彻落实上级号召过“紧日子”，强化预算约束，遏制高估冒算等问题，全面实施预算指标核算管理，预算申报严谨，准确率较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

节能环保支出（类）1,940.21 万元，占 100.00%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 48.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据我单位的工作性质，社会养老保险缴费从“节能环保支出”功能分类申报预算。

2、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 0.00 万元，比上年决算减少 22.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据我单位的工作性质，事业单位医疗缴费从“节能环保支出”功能分类申报预算。

3、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 0.00 万元，比上年决算减少 21.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据我单位的工作性质，公务员医疗补助项从“节能环保支出”功能分类申报预算。

4、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 1,200.00 万元，比上年决算增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位本年度新增能力建设项目-克拉玛依生态环境监测实验科研楼项目。

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 11.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年开展污染减排-生态环境检测与信息综合专项项目，未单独列支大气污染防治细项。

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 4.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年开展污染减排-生态环境检测与信息综合专项项目，未单独列支水污染防治细项。

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 740.21 万元，比上年决算增加 229.95 万元，增长 45.07%，主要原因是：按照 2024 年《自治

区生态环境监测方案》等工作要求，顺利完成辖区内大气、水、土壤、固体废弃物、噪声生态环境质量监测。我单位已组织完成克拉玛依市 2 个点位的大气环境降水监测（逢雨雪必测）、4 个点位·10 次大气环境降尘监测；组织完成 1 次辖区内区域环境噪声 117 个点位、道路噪声 40 个点位、4 次功能区环境噪声 16 个点位的监测工作，按时开展 1 次中、高考噪声监测各 3 天；组织完成全市 2 条河流 6 个监测断面（国考断面 2 个·3 次、国控趋势科研断面 1 个、区控断面 3 个·2 次）、1 湖 2 库 6 个监测断面（1 个·2 次）、6 个集中式饮用水水源地（市级 6 个·10 次）等水环境质量监测工作；组织完成全市生态遥感野外核查 1 次、土壤环境质量监测 1 次（包含克拉玛依市和阿勒泰地区的土壤环境质量监测）、生态质量样地监测 6 个点位·1 次；对 3 个日处理能力 20 吨及以上农村污水处理设施的出水水质、2 个村庄农村环境质量、1 个规模在 10 万亩及以上的农灌区灌溉水水质的监测数据进行审核、上报 3 次；同时配合完成全市全年执法监测、应急监测工作，涉及废气、废水、土壤等污染类别的监测，工作量远高于 2023 年度。

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 0.00 万元，比上年决算减少 36.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据我单位的工作性质，年初住房公积金从“节能环保支出”功能分类申报预算。

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 520.21 万元，其中：人员经费 479.27 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 40.94 万元，包括办公费、印刷费、水费、费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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 1.88 万元，比上年减少 4.51 万元，下降 70.58%，主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。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 年无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，占 100.00%，比上年减少 4.51 万元，下降 70.58%，主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。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 年度无公务接待任务。

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 1.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆油料费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：由于机构改革，截至 2024 年底我单位保有的公务用车资产尚未完成资产划入。

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 1.88 万元，决算数 1.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支

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 年度未安排因公出国（境）任务；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 年未安排购置公务用车费；公务用车运行维护费全年预算数 1.88 万元，决算数 1.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本着厉行节约原则，严格控制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 年无公务接待任务。

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克拉玛依生态环境监测站（事业单位）公用经费支出 40.95 万元，比上年减少 3.77 万元，下降 8.43%，主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 142.51 万元，其中：政府采购货物支出 70.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.07 万元。

授予中小企业合同金额 140.60 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额 80.00 万元，占政府采购支出总额的 56.14%。

（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

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 221.77 万元，全年执行数 221.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是环境质量监测专项按照 2024 年《自治区生态环境监测方案》等工作要求，我单位开展克拉玛依市生态环境质量监测工作，通过监测客观、准确反映克拉玛依市环境质量状况及其变化趋势；二是完成辖区内大气、水、土壤、固体废弃物、噪声生态环境质量监测；三是我单位通过项目预算编制、执行和绩效监控等手段，为重点工作的顺利开展提供了有力保障，确保了核心业务资金的合理使用和绩效指

标的高效产出。发现的问题及原因：内控制度不够完善，导致项目绩效管理的内部控制意识整体比较欠缺，使得绩效评价不能够全面反映内部控制的要求。下一步改进措施：一是完善内控制度；二是按照分权制衡的原则，逐步建立并优化单位管理结构，实现决策、执行和监督的有效制衡；三是积极推进信息化建设，充分发挥绩效评价系统在信息收集、比较、共享、分析等方面的功能，进一步提高预算绩效管理的效率。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》