

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站
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

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的生态环境质量监测，支持新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的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，业务工作接受自治区生态环境监测总站指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2024 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 25 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 3 人。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏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、质控室、分析室、现场监测室和大气室。

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 668.17 万元，其中：本年收入合计 665.42 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 2.75 万元。

2024 年度支出总计 668.17 万元，其中：本年支出合计 664.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 56.56 万元，增长 9.25%，主要原因是：27 名职工薪级工资正常晋升、22 名职工岗位变动、年底 26 名职工调整岗位及薪级工资，单位职工申请科技创新项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 665.42 万元，其中：财政拨款收入 658.30 万元，占 98.93%；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 7.13 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 664.13 万元，其中：基本支出 592.42 万元，占 89.20%；项目支出 71.71 万元，占 10.80%；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 658.30 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 658.30 万元。财政拨款支出总计 658.30 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 658.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.78 万元，增长 8.36%，主要原因是：本单位本年度 27 名职工薪级工资正常晋升、22 名职工岗位变动、年底 26 名职工调整岗位及薪级

工资，单位职工申请的科研项目。与年初预算相比，年初预算数 680.73 万元，决算数 658.30 万元，预决算差异率-3.29%，主要原因是：单位 3 位职工退休，停发在职工资。

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 658.30 万元，占本年支出合计的 99.12%。与上年相比，增加 50.78 万元，增长 8.36%，主要原因是：本单位本年度 27 名职工薪级工资正常晋升、22 名职工岗位变动、年底 26 名职工调整岗位及薪级工资。与年初预算相比，年初预算数 680.73 万元，决算数 658.30 万元，预决算差异率-3.29%，主要原因是：本单位本年度 3 位职工退休，停发在职工资。

（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）54.91 万元，占 8.34%。

卫生健康支出（类）28.75 万元，占 4.37%。

节能环保支出（类）532.40 万元，占 80.87%。

住房保障支出（类）42.23 万元，占 6.42%。

（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 52.69 万元，比上年决算增加 3.92 万元，增长 8.04%，主要原因是：2024 年职工工资调整，相应的养老保险调整。

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 2.23 万元，比上年决算增加 2.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位本年度有 3 名职工退休，财政负担了 2 名职工的职业年金记实（1 名职工年底才退休，未能办理职业年金记实）。

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 28.75 万元，比上年决算增加 15.03 万元，增长 109.55%，主要原因是：一是 2024 年单位人

员调整薪级工资、国家艰苦补贴、基础绩效奖使医疗基数增加，二是 2024 医疗比例上调。

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 0.00 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年度 3 位职工退休，停缴公务员医疗补助。

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 5.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：业务工作优化，本单位本年较上年减少自治区大气污染防治—2023 年公路煤炭运输环境污染治理项目。

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 7.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：业务工作优化，本单位本年较上年减少自治区水污染防治专项—2023 年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目。

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 532.40 万元，比上年决算增加 44.37 万元，增长 9.09%，主要原因是：2024 年人员工资（如：27 名职工薪级工资正常晋升、22 名职工岗位变动、年底 26 名职工调整岗位及薪级工资）及社保等上调。

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 42.23 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 7.35%，主要原因是：2024 年职工工资调增，相应的住房公积金调增。

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 588.35 万元，其中：人员经费 549.06 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、住房公积金和退休费。

公用经费 39.28 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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 3.59 万元，下降 100%，主要原因是：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约 2024 年没有安排“三公”经费。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：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，2024 年未安排因公出国（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 3.59 万元，下降 100%，主要原因是：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，2024 年无购置公务用车及运行维护费；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：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，2024 年无公务接待任务。

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 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开支。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：在资

产系统中固定资产车辆 1 辆，属于其他车辆（车辆经费保障情况在其他交通费用中反应）。

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：严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约 2024 年没有安排“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：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，所以 2024 年未安排因公出国（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：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，所以 2024 年无购置公务用车；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：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，所以 2024 年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：国务院规定“三公”经费只减不增的要求，所以 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孜勒苏生态环境监测站单位（事业单位）公用经费支出 39.28 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 4.05%，主要原因是：2024 年严格落实中央“过紧日子”要求，坚持厉行节约减压了日常部分开支，如差旅费、其他交通费等。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 84.22 万元，其中：政府采购货物支出 39.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.97 万元。

授予中小企业合同金额 68.71 万元，占政府采购支出总额的 81.58%，其中：授予小微企业合同金额 68.71 万元，占政府采购支出总额的 81.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,655.40 平方米，价值 411.59 万元。车辆 1 辆，价值 58.91 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：为所驻辖区内生态监测采样、样地核查等；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 80.00 万元，全年执行数 75.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升资金使用效率；二是强化监测任务完成质量；三是促进监测资源优化配置；四是压实责任与提升管理水平。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学合理，不能准确反映项目的实际情况和绩效目标，一些指标的可衡量性和可操作性不强，导致评价结果不够准确和客观；二是虽然将评价结果作为预算安排和管理决策的依据，但在实际应用过程中，还存在一定的局限性，单位对评价结果的重视程度不够，整改措施落实不到位，影响了评价结果的应用效果。下一步改进措施：加强对绩效指标的研究和分析，结合项目特点和实际工作需求，科学合理地设置绩效指标，注重指标的可衡量性、可操作性和相关性，确保指标能够准确反映项目的绩效目标和实际情况。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》