

新疆维吾尔自治区生态环境厅第二生态环境
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二生态环境监察专员办公室负责昌吉州及阿勒泰地区所辖区域地（州、市）、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、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；承担生态环境保护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二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，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区生态环境厅第二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：综合科和监察科。

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 230.49 万元，其中：本年收入合计 230.49 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 230.49 万元，其中：本年支出合计 230.47 万元，结余分配 0.03 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 3.05 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年度项目资金较上年相比使用较少，因单位机构改革，房租、物业未按照合同签订的全年支付，只是支付到 2024 年年末。年初项目资金预算 90.00 万元，实际执行 75.89 万元，项目资金减少；人员工资调整，社保公积金缴存基数增加，导致人员经费增加，综合相比全部资金较年初预算数相比有差异。

二、收入决算情况说明

本年收入 230.49 万元，其中：财政拨款收入 230.47 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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 230.47 万元，其中：基本支出 154.57 万元，占 67.07%；项目支出 75.89 万元，占 32.93%；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 230.47 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 230.47 万元。财政拨款支出总计 230.47 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 230.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.05 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年度项目资金较上年相比使用较少，因单位机构改革，房租、物业未按照合同约定的整年支付，只是支付到 2024 年年末。与年初预算相比，年初预算数 232.67 万元，决算数 230.47 万元，预决算差异率-0.95%，主要原因是：本年度项目资金较上年相比使用较少，因单位机构改革，房租、物业未按照合同约定的整年支付，只是支付到 2024 年年末。年初项目资金预算 90.00 万元，实际执行 75.89 万元，项目资金减少；人员工资调整，社保公积金缴存基数增加，导致人员经费增加，综合相比全部资金较年初预算数相比有差异。

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 230.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 3.05 万元，下降 1.31%，主要原因是：年初生态环境监察项目资金预算 90.00 万元，实际执行 75.89 万元，项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 232.67 万元，决算数 230.47 万元，预决算差异率-0.95%，主要原因是：本年度项目资金较上年相比使用较少，因单位机构改革，房租、物业未按照合同签订的全年支付，只是支付到 2024 年年末。年初项目资金预算 90.00 万元，实际执行 75.89 万元，项目资金减少；人员工资调整，社保公积金缴存基数增加，导致人员经费增加，综合相比全部资金较年初预算数相比有差异。

（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）14.36 万元，占 6.23%。

卫生健康支出（类）13.02 万元，占 5.65%。

节能环保支出（类）192.32 万元，占 83.45%。

住房保障支出（类）10.77 万元，占 4.67%。

（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 14.36 万元，比上年决算增加 1.43 万元，增长 11.06%，主要原因是：2024 年人员工资调整，社保、医保缴存基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 6.73 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 21.70%，主要原因是：2024 年人员工资调整，社保、医保缴存基数增加，事业单位医疗支出增加。

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 6.28 万元，比上年决算增加 0.69 万元，增长 12.34%，主要原因是：2024 年人员工资调整，社保、医保缴存基数增加，公务员医疗补助支出增加。

4、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 192.32 万元，比上年决算减少 7.42 万元，下降 3.71%，主要原因是：本年度项目资金较上年相比使用较少，因单位机构改革，房租、物业未按照合同签订的全年支付，只是支付到 2024 年年末，实际支付 6 个月。年初项目资金预算 90.00 万元，实际执行 75.89 万元，项目资金减少。

5、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 10.77 万元，比上年决算增加 1.04 万元，增长 10.69%，主要原因是：2024 年人员工资调整，公积金缴存基数增加，公积金支出增加。

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 154.57 万元，其中：人员经费 145.83 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 8.74 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划。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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划；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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划；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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划。

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：本年度无此项经费预算安排。

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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划。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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划；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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划；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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划；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：本年度无此项经费预算安排，本年度无此项资金计划。

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二生态环境监察专员办公室（事业单位）公用经费支出 8.74 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 5.62%，主要原因是：本年度缩减经费开支，厉行节约，严格按照财政各项要求执行。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.82 万元。

授予中小企业合同金额 8.96 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 7.98 万元，占政府采购支出总额的 89.06%。

（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 75.89 万元，预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标、跟踪执行和事后评价，推动财政资金高效使用；二是明确绩效责任，让单位各部门重视绩效工作；三是从绩效目标的设定、运行监控到评价结果运用，形成了比较完整的管理体系。发现的问题及原因：一是预算制定不是特别完善；二是资金在支付上缺少及时性；三是项目绩效在设定上需要更加贴合实际。下一步改进措施：一是强化目标管理，推动绩效目标与部门职能、事业发展规划紧密衔接，细化量化目标指标；二是提升评价质量，完善分类行业的绩效评价指标体系，规范第三方评价机构管理；三是加强全过程监控，利用信息化手段建立实时监控平台，及时发现和纠偏执行中的偏差，实现“预算编制有目标、执行有监控、完成评价”。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》