

吉木萨尔县生态环境监测站  
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、会同有关单位统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境状况公报。加强辐射环境质量监测、核应急监测。加大环境监察、执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。建立健全全县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。加强环境信息化建设。开展全县环境保护监察工作。拟订全县环境保护宣传教育计划并组织实施；组织开展全县环境保护新闻宣传教育主题活动和舆情监测等工作。

2、负责全县地表水生态环境监管，监督管理饮用水水源地、全县重大工程水生态环境保护和水污染源排放管控工作，指导入河湖排污口设置，参与指导农业面源水污染防治。

3、指导协调和监督生态保护修复工作。组织起草生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地，生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织开展生物多样性保护工作。

### 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县生态环境监测站 2023 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 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

2023 年度收入总计 100.41 万元，其中：本年收入合计 100.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 100.41 万元，其中：本年支出合计 100.41 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，增加 100.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 100.41 万元，其中：财政拨款收入 100.41 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 100.41 万元，其中：基本支出 94.58 万元，占 94.19%；项目支出 5.83 万元，占 5.81%；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

2023 年度财政拨款收入总计 100.41 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 100.41 万元。财政拨款支出总计 100.41 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 100.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 100.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 89.16 万元，决算数 100.41 万元，预决算差异率 12.62%，主要原因是：本年在职工工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 100.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 89.16 万元，决算数 100.41 万元，预决算差异率 12.62%，主要原因是：本年在职工工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)5.83 万元,占 5.81%。
2. 社会保障和就业支出(类)12.56 万元,占 12.51%。

3. 卫生健康支出(类)4.48 万元,占 4.46%。

4. 节能环保支出(类)71.14 万元,占 70.85%。

5. 住房保障支出(类)6.39 万元,占 6.37%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 5.83 万元,比上年决算增加 5.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 8.39 万元,比上年决算增加 8.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

3. 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 4.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

4. 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 4.19 万元,比上年决算增加 4.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

5. 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 0.26 万元,比上年决算增加 0.26

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据位。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.03 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

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 71.14 万元，比上年决算增加 71.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

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 6.39 万元，比上年决算增加 6.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.58 万元，其中：人员经费 86.66 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。

公用经费 7.92 万元，包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占94.44%，比上年增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据；公务接待费支出0.10万元，占5.56%，比上年增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

### 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1.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：本单位固定资产车辆与公务用车

保有量一致无差异。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括接待上级检查人员、自治区帮扶执法指导工作人员产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，40 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度吉木萨尔县生态环境监测站（事业单位）公用经费 7.92 万元，比上年增加 7.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。

授予中小企业合同金额 5.06 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 5.06 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 198.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 26.07 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 2 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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 100.41 万元，实际执行总额 100.41 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 7.00 万元，全年执行数 5.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则；二是切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。二是办公用品采购工作有些迟滞。由于采购系统和流程进行了更新，电脑采购保密审核、资产年报等原因，采购审批受限，资金使用不及时。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二是进一步提高绩效管理水。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		吉木萨尔县生态环境监测站					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	89.16	100.41	100.41	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	89.16	100.41	100.41	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为环境管理服务，开拓环境监测工作新局面，通过空气环境、城市环境噪声、地表水、地下水、农村环境等质量监测，确保环境监测在环境管理中的技术支持和监督服务作用。同时按照《2023年昌吉州生态环境监测技术方案》要求，着重抓好监测站能力建设，强化环境监测管理，提高环境监测质量			2023年我单位全年预算数为100.41万元，全年执行数为100.41万元，总预算执行率为100%。2023年我单位主要完成以下工作：空气环境、城市环境噪声、地表水、地下水、农村环境等质量监测，确保环境监测在环境管理中的技术支持和监督服务作用。着重抓好监测站能力建设，强化环境监测管理，提高环境监测质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	空气环境质量监测完成率	≥95%	昌吉州生态环境监测技术方案	15	100%	15
		城市环境噪声监测完成率	≥95%	昌吉州生态环境监测技术方案	15	100%	15
		地表水监测达标率	≥95%	昌吉州生态环境监测技术方案	15	100%	15
		农田灌溉水质监测完成率	≥95%	昌吉州生态环境监测技术方案	15	100%	15
		农村环境质量监测完成率	≥95%	昌吉州生态环境监测技术方案	15	100%	15
社会效益	数量指标	野外遥感点位核查完成率	≥95%	昌吉州生态环境监测技术方案	15	100%	15

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境监测运转费							
主管部门		吉木萨尔县生态环境监测站		实施单位		吉木萨尔县生态环境监测站			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	5.83	10	83.29%	5.82	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.83	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了提升实验室能力，确保生态环境质量保持稳定，保证社会效益和生态环境效益具有可持续性，需要完成采购仪器维修维护检定服务至少一次；采购日常办公耗材至少一批；开展人员培训至少一次；并保证培训的出勤率达到 90%以上，仪器维修完成及时率达到 100%，且严格控制预算成本。				为了提升实验室能力，确保生态环境质量保持稳定，保证社会效益和生态环境效益具有可持续性，完成至少一次采购仪器维修维护检定服务；采购一批日常办公耗材；开展一次人员培训；保证培训的出勤率达到 90%以上，仪器维修完成及时率达到 100%，严格控制预算成本。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购仪器维修检定服务	>=1 次	=1 次	10	10.00		
			采购日常办公耗材	>=1 批	=1 批	10	10.00		
			开展人员培训	>=1 次	=1 次	10	10.00		
		质量指标	培训出勤率	>=90%	=90%	10	10.00		
		时效指标	仪器维修完成及时率	=100%	=100%	10	10.00		

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	<=100%	=83.29%	10	5.82	1.167万元支付时使用财政一体化其他项目指标（误选指标），实际金额已支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	提升实验室能力	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	确保生态环境质量保持稳定	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	县城居民对生态环境满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	91.64分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》