

**新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院**

**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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院成立于1976年5月，是集内陆水环境、绿洲城市大气环境、土壤与固体废物、干旱区生态环境基础与应用研究、污染治理及清洁生产技术研发与应用、环境规划与评估为一体的综合性生态环境科研机构。秉承“科研立院、人才强院、特色兴院、创新发展”思路，以生态环境保护与管理需求为导向，提供生态环境科技支撑；围绕丝绸之路经济带和生态文明建设，拓展面向西部和中亚区域的环境科技服务。逐步建成了区内外具有一定影响力的生态环境保护科研基地和人才培养基地。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2023年度，实有人数120人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员52人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：干旱区生态环境研究所、环境工程技术研究所、规划与综合业务部研究所、环境测试分析研究中心、内陆水环境研究所、绿洲城市大气环境研究所、准噶尔荒漠生态环境观测站、土壤与固体废物研究所、科研管理部、办公室、党建人事办公室、财务部、编辑部。

## 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 5,749.11 万元，其中：本年收入合计 5,178.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 570.27 万元。

2023 年度支出总计 5,749.11 万元，其中：本年支出合计 4,365.50 万元，结余分配 893.38 万元，年末结转和结余 490.23 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,610.03 万元，增长 38.90%，主要原因是：本年专项课题经费及事业收入较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,178.83 万元，其中：财政拨款收入 3,038.37 万元，占 58.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,904.39 万元，占 36.77%；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 236.08 万元，占 4.56%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,365.50 万元，其中：基本支出 2,482.95 万元，占 56.88%；项目支出 1,882.55 万元，占 43.12%；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 3,038.37 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 3,038.37 万元。财政拨款支出总计 3,038.37 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 3,038.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 411.30 万元，增长 15.66%，主要原因是：本年财政拨款专项经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,395.16 万元，决算数 3,038.37 万元，预决算差异率 117.78%，主要原因是：年中追加生态环境厅节能环保支出项目专项经费。

#### 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 3,038.37 万元，占本年支出合计的 69.60%。与上年相比，增加 411.30 万元，增长 15.66%，主要原因是：本年财政拨款专项经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,395.16 万元，决算数 3,038.37 万元，预决算差异率 117.78%，主要原因是：年中追加生态环境厅节能环保支出项目专项经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）1,455.10 万元，占 47.89%；
2. 社会保障和就业支出（类）2.25 万元，占 0.07%；

3.节能环保支出（类）1,581.01 万元，占 52.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算数为 108.76 万元，比上年决算增加 108.76 万元，增长 100%，主要原因是：土壤专项经费较上年增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,455.10 万元，比上年决算增加 111.84 万元，增长 8.33%，主要原因是：增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，人员岗位工资、薪级工资等较上年有所增长。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 90.00 万元，比上年决算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是：农村环境保护专项经费较上年增加。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 160.50 万元，比上年决算增加 160.50 万元，增长 100%，主要原因是：大气专项经费较上年增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 403.75 万元，比上年决算增加 291.08 万元，增长 258.35%，主要原因是：水体专项经费较上年增加。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为 480.00 万元，比上年决算增加 119.29 万元，增长 33.07%，主要原因是：减排专项支出专项经费较上年增

加。

7.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 338.00 万元，比上年决算减少 319.00 万元，下降 48.55%，主要原因是：其他环境保护管理事务支出专项经费较上年减少。

8.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 2.25 万元，比上年决算增加 2.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度职工在职转退休追加职业年金。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.33 万元，下降 100%，主要原因是：其他科学技术支出专项经费较上年减少。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 84.50 万元，下降 100%，主要原因是：生态保护专项经费较上年减少。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：生物及物种资源保护专项经费较上年减少。

12.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 0.00 万元，比上年决

算减少 35.59 万元，下降 100%，主要原因是：其他环境监测与监察支出类专项经费较上年减少。

## **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 1,457.36 万元，其中：人员经费 1,366.23 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.12 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5.72 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 5.14%，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出。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 5.72 万元，占 100.00%，比上年减少 0.31 万元，下降 5.14%，主要原因是：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 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 5.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修及养护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆保持一致。

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 5.72 万元，决算数 5.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制“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：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 5.72 万元，决算数 5.72

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制公务用车维护费支出；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：我单位无公务接待费。

#### **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**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院（事业单位）公用经费支出 91.12 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 4.88%，主要原因是：取暖费和福利费相比上年有所增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 174.54 万元，其中：政府采购货物支出 63.37 万元、政府采购工程支出 5.99 万元、政府采购服务支出 105.18 万元。

授予中小企业合同金额 171.46 万元，占政府采购支出总

额的 98.23%，其中：授予小微企业合同金额 171.46 万元，占政府采购支出总额的 98.23%。

### （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 5,921.63 万元，房屋 5663.0 平方米，价值 486.20 万元。车辆 7 辆，价值 255.08 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台。

### 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 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评是由自治区科技厅（部门）完成；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2100.00 万元，全年执行数 1327.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效目标高效、高质量完成各项工作内容；二是能够及时发现问题并及时调整各项工作内容。发现的问题及原因：一是要改进管理方式方法，提高资金使用效益；二是有的绩效评价指标设置不科学，需要改进。下一步改进措施：一是要加强绩效“全过程”管理力度，按时完成绩效管理任务；二是合理设置绩效评价指标。具体项目自评情况附绩效自评

表及自评报告。

## 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》