

新疆伊犁哈萨克自治州生态环境局特克斯
县分局 2022 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

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

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区，自治州生态环境政策、规划，会同有关部门拟订本辖区生态环境规划并组织实施。贯彻执行国家、自治区、自治州相关地方性法规、政府规章。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织落实国家，自治区生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责辖区内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。及时向本级人民政府和上一级人民政府生态环境主管部门报告突发环境事件，组织配合本级人民政府对较大突发环境事件的应急预案工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区、自治州污染物按排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订本辖区内总量控制计划并监督实施。监督检查本辖区内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及国家、自治区、自治州及本级政府财政性资金安排的意见。按照本级人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规

模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区、自治州大气，水、土壤、噪声、光，恶臭，固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作、区域大气环境保护工作和监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制本辖区内生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、自治区有关核与辐射政策、规划、标准，组织实施自治州核与辐射安全政策、规划。参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全和核技术应用，电磁辐射，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理，组织并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。拟订本辖区内生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门提出统一规划生态环境质量监测站点设置的建议，组织实施生态环境监测、质量状况调查评价、考核。预警预测。配合建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施协调实施。协调组织应对气候变化能力建设。

（十一）负责生态环境监察工作。贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境保护监察制度，组织协调本辖区内生态环境保护督察工作。根据授权对各乡镇、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署、自治区和自治州工作要求情况进行监察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。做好生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织

和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州生态环境局特克斯县分局 2022 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁哈萨克自治州生态环境局特克斯县分局部门决算包括：新疆伊犁哈萨克自治州生态环境局特克斯县分局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

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

2022 年度收入总计 383.19 万元，其中：本年收入合计 383.19 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。收入总计与上年相比，减少 36.86 万元，下降 8.78%，主要原因是：项目支出减少，三方检测服务费未安排。

本年支出总计 383.19 万元，其中：本年支出合计 383.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 36.86 万元，下降 8.78%，主要原因是：项目支出减少，三方检测服务费未安排。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 383.19 万元，其中：财政拨款收入 383.19 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

2022 年度本年支出 383.19 万元，其中：基本支出 306.61 万元，占 80.02%；项目支出 76.58 万元，占 19.98%；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

2022 年度财政拨款收入总计 383.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 383.19 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 36.86 万元，下降 8.78%，主要原因是：项目支出减少，三方监测服务费未安排。

财政拨款支出总计 383.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 383.19 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 36.86 万元，下降 8.78%，主要原因是：项目支出减少，三方监测服务费未安排。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 238.66 万元，决算数 383.19 万元，预决算差异率 60.56%，主要原因是：本年度补发上年绩效考核奖、补发 13 月绩效奖励工资、补发 5 个月基本工资增资未纳入预算，2022 年 4 月地方项目未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数 238.66 万元，决算数 383.19 万元，预决算差异率 60.56%，主要原因是：本年度补发上年绩效考核奖、补发 13 月绩效奖励工资、补发 5 个月基本工资增资未纳入预算，2022 年 4 月地方项目未纳入预算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.19 万元，占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 36.86 万元，下降 8.78%，主要原因是：减少原因是项目支出减少，三方监测服务费未安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）26.12 万元，占 6.82%。
2. 卫生健康支出（类）12.87 万元，占 3.36%。
3. 节能环保支出（类）322.92 万元，占 84.27%。
4. 住房保障支出（类）21.28 万元，占 5.55%。

（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 26.12 万元，比上年决算增加 3.18 万元，增长 13.86%，主要原因是：2022 年度在职人员养老保险基数提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 6.54 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 6.86%，主要原因是：2022 年度行政在职人员医疗保险基数提高。

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 5.29 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 3.82%，主要原因是：事业人员减少。

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 0.69 万元，比上年决算减

少 1.67 万元，下降 70.76%，主要原因是：2022 年度公务员医疗补助标准有所调整。

5. 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 0.35 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 37.50%，主要原因是：事业人员减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 244.72 万元，比上年决算增加 49.41 万元，增长 25.30%，主要原因是：本年项目资金增加。

7. 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 76.58 万元，比上年决算增加 14.45 万元，增长 23.26%，主要原因是：本年项目增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.86 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 1.15%，主要原因是：水体项目资金安排减少。

9. 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 0.76 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增生态保护项目。

10. 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 21.28 万元，比上年决算增加 2.68 万元，增长 14.41%，主要原因是：2022 年度在职人员住房

公积金基数增加。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 47.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年项目减少。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 57.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年项目减少。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是：本年项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.61 万元，其中：

人员经费 300.04 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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.57 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.80 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 48.15%，主要原因是：公务用车维护费增加。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 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.26 万元，增长 48.15%，主要原因是：业务需要，公车使用频繁；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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与年初预算持平。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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与年初预算持平；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

2022 年度新疆伊犁哈萨克自治州生态环境局特克斯县分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.57 万元，比上年减少 59.77 万元，下降 90.10%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.18 万元。

授予中小企业合同金额 0.18 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 0.18 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 87.52 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 53.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位无预算绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》