新疆伊犁州生态环境局

察布查尔锡伯自治县分局

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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)落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护的法律法规和方针政策；拟定有关环境保护规范性文件草案；根据《中华人民共和国环境保护法》和《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、《伊犁河流域生态环境保护条例》对自治县环境保护工作实施统一监督管理；协同有关部门贯彻执行与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。  
　　(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；组织实施察布查尔县行政区域内大气、水体、土壤等环境保护工作;负责环境监察和环境保护行政稽查；牵头组织开展全县环境保护执法检查活动；监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品控制名录。  
　　(三)负责环境污染防治的监督管理。负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属等污染防治管理细则的组织实施；负责权限内涉及水污染、大气污染排放许可证核发和管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。  
　　(四)指导、协调、监督生态保护工作。负责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；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜(旅游)区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织协调生物多样性保护；负责组织实施本辖区生态环境监测与监察工作；负责乡村生态环境保护工作；指导生态农业建设。  
　　(五)拟定和组织实施各项环境管理制度；组织拟定并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与编制自治县经济和社会发展规划;组织拟定和监督实施自治县生态保护规划；审核城乡总体规划中的环境保护内容；实施环境保护目标责任制考核工作；监督实施国家、自治区环境质量标准和污染物排放标准；组织辖区的环境影响评价、总量减排等环境管理制度的实施。  
　　(六)监督管理本辖区环保产品和绿色食品、天然有机食品市场，管理自治县环境标志认证，参与推动自治县环境保护产业发展。  
　　(七)参与自治县环境保护产业政策和发展规划有关工作。提出自治县环境保护领域固定资产投资规模和方向、上级环保财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。  
　　(八)负责辐射安全的监督管理。负责权限内辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。  
　　(九)负责环境监测和信息发布。监督执行环境监测制度；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。建立和实行环境质量公告制度，负责发布自治县环境综合性报告和重大环境信息。负责上报自治县环境统计工作。  
　　(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和绿色发展等有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；开展环境保护科技工作；指导自治县环境信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局2022年度，实有人数23人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局部门决算包括：新疆伊犁州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、污染控制与监督科、农村自然生态建设科。

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314.63万元，其中：本年收入合计314.63万元，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18.45万元，下降5.54%，主要原因是：本年机构上划，人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

本年支出总计314.63万元，其中：本年支出合计314.63万元，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18.45万元，下降5.54%，主要原因是：本年机构上划，人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入314.63万元，其中：财政拨款收入264.63万元，占84.11%；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50.00万元，占15.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出314.63万元，其中：基本支出314.63万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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264.63万元，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264.63万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少55.25万元，下降17.27%，主要原因是：本年机构上划，人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

财政拨款支出总计264.63万元，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264.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少55.25万元，下降17.27%，主要原因是：本年机构上划，人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数250.56万元，决算数264.63万元，预决算差异率5.62%，主要原因是：补发了历年绩效工资，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数250.56万元，决算数264.63万元，预决算差异率5.62%，主要原因是：补发了历年绩效工资，年中追加人员经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出264.63万元，占本年支出合计的84.11%，与上年相比，减少55.25万元，下降17.27%，主要原因是：本年机构上划，人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

（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)22.21万元,占8.39%。

2.卫生健康支出(类)12.65万元,占4.78%。

3.节能环保支出(类)212.19万元,占80.18%。

4.住房保障支出(类)17.59万元,占6.65%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为1.47万元，比上年决算增加1.47万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，退休费单独核算，经费增加。

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20.74万元，比上年决算减少1.44万元，下降6.49%,主要原因是:机构上划，人员减少，养老保险缴费减少。

3.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7.54万元，比上年决算减少3.91万元，下降34.15%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗单独核算，经费减少。

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4.52万元，比上年决算增加4.52万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

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0.58万元，比上年决算增加0.43万元，增长286.67%,主要原因是:本年在职人员调薪，公务员医疗补助增加。

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212.19万元，比上年决算增加29.40万元，增长16.08%,主要原因是:补发了历年绩效工资，人员经费增加。

7.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17.59万元，比上年决算减少1.06万元，下降5.68%,主要原因是:机构上划，人员减少，住房公积金缴费减少。

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0.00万元，比上年决算减少4.67万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

9.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30.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

10.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50.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

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264.63万元，其中：

人员经费255.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费8.97万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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3.20万元，比上年增加1.70万元，增长112.58%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加。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3.08万元，占96.25%，比上年增加1.57万元，增长103.97%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出0.13万元，占4.06%，比上年增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是：上级部门调研交流增加，接待费增加。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3.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，加油费，维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括接待上级部门调研交流工作餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，10人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算数与决算数一致。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3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算数与决算数一致；公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算数与决算数一致。

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年度新疆伊犁州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局（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8.97万元，比上年减少75.56万元，下降89.39%，主要原因是：本年减少办公设备购置经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额25.80万元，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25.80万元。

授予中小企业合同金额25.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值355.01万元，房屋772.00平方米，价值50.00万元。车辆1辆，价值19.96万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车1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：我单位无预算项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效自评表。

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》