

**乌鲁木齐市环境应急中心（乌鲁木齐市环境
工程评估中心）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

承担环境应急处置和事故调查等工作；组织开展环境影响评价相关技术政策研究；按照有关规定，承担建设项目环境影响评价技术评估及相关咨询等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市环境应急中心（乌鲁木齐市环境工程评估中心）2023年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

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 98.00 万元，其中：本年收入合计 98.00 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 98.00 万元，其中：本年支出合计 97.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.30 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2.04 万元，下降 2.04%，主要原因是：本年环境应急管理项目支出减少，总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 98.00 万元，其中：财政拨款收入 97.68 万元，占 99.67%；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 0.32 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出 97.70 万元，其中：基本支出 79.95 万元，占 81.83%；项目支出 17.75 万元，占 18.17%；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 97.68 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 97.68 万元。财政拨款支出总计 97.68 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 97.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.35 万元，下降 2.35%，主要原因是：本年环境应急管理项目支出减少，总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 90.18 万元，决算数 97.68 万元，预决算差异率 8.32%，主要原因是：2023 年调入 1 人调出 1 人，因调入人员职级较高所以人员经费支出增加，年中追加人员经费增加，导致预决算存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.68 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，减少 2.35 万元，下降 2.35%，主要原因是：本年环境应急管理项目支出减少，总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 90.18 万元，决算数 97.68 万元，预决算差异率 8.32%，主要原因是：2023 年调入 1 人调出 1 人，因调入人员职级较高所以人员经费支出增加，年中追加人员经费增加，导致预决算存在差异。

（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)6.86 万元,占 7.02%。
2. 节能环保支出(类)90.82 万元,占 92.98%。

(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 6.86 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 2.14%,主要原因是:功能科目调整,本年部分养老保险缴费调整至其他环境监测与监察支出科目、生态环境监测与信息科目列支,导致支出较上年相比减少。

2. 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 90.49 万元,比上年决算增加 10.76 万元,增长 13.50%,主要原因是:环境应急管理项目经费增加。

3. 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 0.33 万元,比上年决算增加 0.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,2022 年未设此科目,2023 年增设此科目支出部分机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排水源地应急预案编制项目经费。

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 79.95 万元，其中：人员经费 74.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.54 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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：我单位无财政拨款“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度乌鲁木齐市环境应急中心（乌鲁木齐市环境工程评估中心）（事业单位）公用经费 5.54 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 93.03%，主要原因是：本年办公费、邮电费、差旅费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 529.72 万元，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：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 21.87 万元，全年执行数 17.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进绩效进程，构建全方位预算绩效管理格局；二是强化管理，建立全过程预算绩效管理链条。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰；二是有关预算执行有效性的问题。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标；三是重视对项目资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		环境应急管理项目						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市环境应急中心（乌鲁木齐市环境工程评估中心）			
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	21.87	21.87	17.74	10	81.12%	8.11 分	
	其中：当年财政拨款	21.87	21.87	17.74	—	—	—	
	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				
	按照自治区生态环境厅环境应急要点，结合局领导工作部署，逐步提升全市应对突发事件、重大时间节点的应急响应能力。 1、完成全市环境应急演练 1 次； 2、突发环境事件应急培训 1 次； 3、完成企事业单位突发环境事件应急预案备案 200 家次。 认真落实国家以及自治区有关环境应急管理工作要求，切实提高我市环境应急能力，有效应对突发环境事件。				按照自治区生态环境厅环境应急工作要点，结合我市工作实际，对照年度预期目标，我中心 2023 年度工作进展如下：1、全市环境应急演练完成 1 次； 2、突发环境事件应急培训完成 2 次； 3、企事业单位突发环境事件应急预案已备案 202 家次。已完成全年环境应急工作目标。			
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	开展环境应急业务培训	>=2 次	=2 次	5	5.00	
			审核并备案突发环境事件应急预案	>=200 个	=202 个	5	5.00	2023 年我单位审核并备案突发环境事件应急预案 202 个，目标设置 200 个，超出 1%。

			组织开展突发环境事件应急演练	=1次	=1次	5	5.00	
			开展重大环境风险督查	>=2次	=2次	5	5.00	
			其他交通费涉及类别	>=4类	=4类	2	2.00	
		质量指标	重大环境风险督查完成率	>=95%	=100%	3	3.00	已完成
		时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	=100%	5	5.00	已完成
			环境应急管理项目开展及时性	>=95%	=100%	5	5.00	已完成
			应急响应时间	<=1小时	=1小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=1.67万元	=0万元	5	0.00	该项预算主要用于发生突发环境事件的处置工作费用。2023年,我市未发生生态环境相关重大突发事故,专用材料费未产生支出

			劳务费	≤1.20 万元	=0.41 万元	5	1.71	劳务费预计用于2023年培训讲课专家费、应急演练专家费以及发生突发环境事件聘请专家的费用，培训讲课及应急演练已支付一部分专家劳务费，但全年我市未发生生态环境相关重大突发事故，因此未达到支付率
			委托业务费	≤5.20 万元	=5.18 万元	5	5.00	

			其他交通费用	≤13.80 万元	=12.15 万元	5	4.40	该指标为我单位本次项目中占比较大的支付项目。我单位原计划2023年租赁新能源汽车，新能源汽车租赁费用比油车租赁费用高，但租车公司未能及时向我单位提供新能源汽车，我单位2023年依旧暂时租赁油车，因此会有一定的租赁费用差额。
效益指标	社会效益指标	降低事故的影响和损害	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00		
	生态效益指标	推动环境质量改善	有所改善	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	相关人员,企业满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	89.22 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》