

**乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心**  
**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

1. 负责组织开展生态环境保护政策、法律法规及生态环境保护科普知识的宣传、教育工作。

2. 组织开展生态环境保护技术等相关培训工作。

3. 负责生态环境信息的收集、整理、汇总，建立生态环境信息数据库，为生态环境管理工作提供环境信息支持和服务。

4. 承担生态环境信息网络与计算机应用系统的建设、维护和日常管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

## 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 576.18 万元，其中：本年收入合计 573.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.86 万元。

2023 年度支出总计 576.18 万元，其中：本年支出合计 573.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.59 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 155.39 万元，增长 36.93%，主要原因是：本年人员变动，人员工资调整，人员经费增加，增加系统信息化运行维护经费、中小企业历年建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 573.32 万元，其中：财政拨款收入 573.31 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 0.01 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 573.59 万元，其中：基本支出 137.62 万元，占 23.99%；项目支出 435.97 万元，占 76.01%；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 573.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.39 万元，本年财政拨款收入 573.31 万元。财政拨款支出总计 573.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.15 万元，本年财政拨款支出 573.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 162.52 万元，增长 39.53%，主要原因是：本年人员变动，人员工资调整，人员经费增加，增加系统信息化运行维护经费、中小企业历年建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 454.44 万元，决算数 573.70 万元，预决算差异率 26.24%，主要原因是：年中追加系统信息化运行维护经费、中小企业历年建设项目资金，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 573.56 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 162.77 万元，增长 39.62%，主要原因是：本年人员变动，人员工资调整，人员经费增加，增加系统信息化运行维护经费、中小企业历年建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 454.44 万元，决算数 573.56 万元，预决算差异率 26.21%，主要原因是：年中追加系统信息化运行维护经费、中小企业历年建设项目

资金，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. 科学技术支出(类)109.04 万元,占 19.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.31 万元,占 2.32%。
3. 节能环保支出(类)451.21 万元,占 78.67%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 109.04 万元,比上年决算增加 109.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加生态环境局系统信息化运行维护经费项目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.71 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 42.00%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加,退休人员费用增加,事业单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 12.60 万元,比上年决算增加 1.92 万元,增长 17.98%,主要原因是:本年单位人员养老基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 451.21 万元,比上年决算增加 195.06

万元，增长 76.15%，主要原因是：本年增加中小企业历年建设资金项目资金（第五批）。

5. 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 143.45 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中小企业历年建设项目资金（第二批）。

## 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 137.62 万元，其中：人员经费 125.63 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。

公用经费 11.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费与上年一致，无变动。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00



万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变动；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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 年度乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心（事业单位）公用经费 11.99 万元，比上年增加 2.59 万元，增长 27.55%，主要原因是：本年宣传活动及信息系统维护工作任务重，办公费、水费、培训费等公用经费支出增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。

授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 76.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 76.00%。

### （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 661.05 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.10 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 3 个，全年预算数 236.80 万元，全年执行数 236.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全过程预算绩效管理机制，开展事前、事中、事后绩效管理，提高了财政资金使用效率和使用效益。二是将项目执行进度与预算资金支付情况有效结合，初步实

现了预算资金管理和绩效管理的一体化，充分发挥了绩效目标的引导和约束作用。三是项目开展过程中严格把控资金的使用，将预算资金落到实处。通过各类生态环境宣传活动的开展，有效提升了公众对生态环境保护参与度、支持度、满意度及我市各族市民生态环境保护法律法规及环保意识；实现了生态环境业务及数据的集中管理和整体运维，为生态环境综合决策、环境监管提供支持，对信息安全设备及系统进行升级、更新和维护，保障生态环境信息系统安全，确保基础信息网络和重要信息系统安全。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定仍需更加明确；二是生态环境宣传的方式有待创新；三是网络安全防护力度有待提升。下一步改进措施：一是严格按照绩效目标管理的相关要求设定绩效指标，与项目紧密结合，直观体现项目完成情况；二是强化环境保护宣传力度，开启“线上+线下”相结合的宣传模式，加快构建生态环境保护宣传新格局；三是加强生态环境系统及网络安全的运营维护，更新网络安全防护设备，提高网络安全防护水平和应急处置能力，保障各类重要信息系统和环保专网平稳运行、安全可控。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         |   | 市控污染源在线监测系统项目 |             |   |         |     |          |             |
| 主管部门         |   | 乌鲁木齐市生态环境局    | 实施单位        | 乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心                                     |         |     |          |             |
| 项目资金<br>(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        | 55.04       | 55.04   | 55.04   | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|              |   | 其中：当年财政拨款     | 55.04       | 55.04   | 55.04   | —   | —        | —           |
|              |   | 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  |         |     |          |             |
|              | 完成市控污染源在线监测系统项目建设，顺利通过项目验收，验收合格率达到 100%，达到重点排污企业全面监管。 |               |             | 完成市控污染源在线监测系统项目建设，顺利通过项目验收，验收合格率达到 100%，达到重点排污企业全面监管。 |         |     |          |             |
|              | 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          | 系统建设数量      | =1 套  | =1 套    | 10  | 10.00    |             |
|              |   |               | 重点排污单位在线监测率 | =90%  | =100%   | 5   | 5.00     | 超额完成运维工作    |
|              |   | 质量指标          | 系统验收通过率     | =100%   | =100%   | 10  | 10.00    |             |
|              |   |               | 重点排污企业覆盖率   | >=90%   | =100%   | 10  | 10.00    | 超额完成运维工作    |
|              |   | 时效指标          | 维修响应及时率 (%) | =2 小时   | =2 小时   | 5   | 5.00     |             |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 成本节约率       | =100%   | =100%   | 20  | 20.00    |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 提升重点企业排污监管  | 持续提升  | 完全达到预期  | 20  | 20.00    |             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标         | 系统使用人员满意度   | =98%  | =99.35% | 10  | 10.00    | 超额完成运维工作    |
| 总分           |   |               |             |   |         | 100 | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |   |                   |            |          |   |      |        |             |
|--------------|---|-------------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 生态环境宣传及环境信息运行管理项目 |            |          |   |      |        |             |
| 主管部门         |   | 乌鲁木齐市生态环境局        | 实施单位       |          | 乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心   |      |        |             |
| 项目资金<br>(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            | 142.76     | 142.76   | 142.75  | 10   | 99.99% | 10.00 分     |
|              |   | 其中：当年财政拨款         | 142.76     | 142.76   | 142.75  | —    | —      | —           |
|              |   | 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  |      |        |             |
|              | 乌鲁木齐生态环境微信、微博平台更新数量不少于 3000 条；组织开展线上+线下宣传活动不少于 30 场；完成本年度生态环境信息系统的运行维护工作，保障业务系统正常运行；保障本年度网络安全，保障生态环境专线畅通。 |                   |            |          | 乌鲁木齐生态环境微信、微博平台更新数量不少于 3000 条；组织开展线上+线下宣传活动不少于 30 场；完成本年度生态环境信息系统的运行维护工作，保障业务系统正常运行；保障本年度网络安全，保障生态环境专线畅通。 |      |        |             |
|              | 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              | 环保宣传系列活动数量 | >=30 场   | =32 场   | 10   | 10.00  | 超额完成宣传工作    |
|              |   |                   | 双微平台年发布量   | >=3000 条 | =3650 条   | 5    | 5.00   | 超额完成宣传工作    |
|              |   |                   | 信息系统维护数据   | >=2 套    | =2 套  | 5    | 5.00   |             |
|              |   | 质量指标              | 生态环境专网连通率  | >=95%    | =100%   | 5    | 5.00   | 超额完成运维工作    |
|              |   |                   | 信息系统正常运行率  | >=95%    | =100%   | 5    | 5.00   | 超额完成运维工作    |
|              |   |                   | 宣传工作完成率    | >=95%    | =114.5%   | 5    | 5.00   | 超额完成宣传工作    |
|              | 时效指标  | 信息系统故障响应修复时间      | <3 天       | =1 天     | 5   | 5.00 |        |             |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 专用材料费             | <=8.16 万元  | =8.16 万元 | 5   | 5.00 |        |             |

|    |      |        |            |             |            |     |         |           |
|----|------|--------|------------|-------------|------------|-----|---------|-----------|
|    |      |        | 劳务费        | <=3.55 万元   | =3.55 万元   | 5   | 5.00    |           |
|    |      |        | 委托业务费      | <=131.05 万元 | =131.04 万元 | 10  | 10.00   | 签订合同金额有出入 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 持续提升        | 完全达到预期     | 30  | 30.00   |           |
| 总分 |      |        |            |             |            | 100 | 100.00分 |           |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |  |                        |             |        |  |     |          |             |
|--------------|--|------------------------|-------------|--------|--|-----|----------|-------------|
| 项目名称         |  | 2022 年生态环境系统网络安全综合保障服务 |             |        |  |     |          |             |
| 主管部门         |  | 乌鲁木齐市生态环境局             | 实施单位        |        | 乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心  |     |          |             |
| 项目资金<br>(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                 | 39.00       | 39.00  | 39.00  | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|              |  | 其中：当年财政拨款              | 39.00       | 39.00  | 39.00  | —   | —        | —           |
|              |  | 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   |     |          |             |
|              | 保障生态环境系统安全平稳运行，全年按季度提供专网巡检 4 次、应急演练 4 次、网络安全漏洞扫描 4 次，及时响应和处理系统故障，确保生态环境系统安全防护水平逐步提高。 |                        |             |        | 保障生态环境系统安全平稳运行，全年按季度提供专网巡检 4 次、应急演练 4 次、网络安全漏洞扫描 4 次，及时响应和处理系统故障，确保生态环境系统安全防护水平逐步提高。 |     |          |             |
|              | 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                   | 开展应急演练      | >=4 次  | =4 次   | 5   | 5.00     |             |
|              |  |                        | 开展漏洞扫描次数    | >=4 次  | =4 次   | 5   | 5.00     |             |
|              |  |                        | 专网巡检次数      | >=4 次  | =7 次   | 10  | 10.00    | 超额完成运维工作    |
|              |  | 质量指标                   | 专网巡检覆盖率 (%) | >=100% | =100%  | 10  | 10.00    |             |
|              |  |                        | 系统资源使用率 (%) | >=75%  | =79%   | 5   | 5.00     | 超额完成运维工作    |
|              |  | 时效指标                   | 故障处理时长      | <=3 小时 | =0 小时  | 5   | 5.00     |             |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                 | 成本节约率 (%)   | =100%  | =100%  | 20  | 20.00    |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                 | 环境系统安全防护水平  | 逐步提高   | 完全达到预期   | 30  | 30.00    |             |
| 总分           |  |                        |             |        |  | 100 | 100.00 分 |             |



## 十二、其他需说明的事项

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》