

**乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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

（一）承担有关固体废物与化学品、核与辐射环境的污染防治和日常监测工作。

（二）负责有关固体废物与化学品、核与辐射方面的数据统计分析、技术服务等工作。

（三）开展环境保护科学技术研究、应用与推广。

（四）开展生态环境保护技术咨询服务。

（五）受委托承担环境影响评价报告的技术评估工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2023年度，实有人数25人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、技术科、污染控制科、辐射科。

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

2023 年度收入总计 599.93 万元，其中：本年收入合计 599.93 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 599.93 万元，其中：本年支出合计 599.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 144.66 万元，增长 31.77%，主要原因是：2023 年增加 1 人，相关人员经费支出增加；增加辐射源执法监测项目资金、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 599.93 万元，其中：财政拨款收入 582.19 万元，占 97.04%；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 17.74 万元，占 2.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 599.93 万元，其中：基本支出 389.61 万元，占 64.94%；项目支出 210.32 万元，占 35.06%；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 582.19 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 582.19 万元。财政拨款支出总计 582.19 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 582.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 126.97 万元，增长 27.89%，主要原因是：2023 年增加 1 人，相关人员经费支出增加；增加辐射源执法监测项目资金、中小企业历年建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 433.56 万元，决算数 582.19 万元，预决算差异率 34.28%，主要原因是：年中追加辐射源执法监测项目资金，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 582.19 万元，占本年支出合计的 97.04%。与上年相比，增加 126.97 万元，增长 27.89%，主要原因是：2023 年增加 1 人，相关人员经费支出增加；增加辐射源执法监测项目资金、中小企业历年建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 433.56 万元，决算数 582.19 万元，预决算差异率 34.28%，主要原因是：年中追加辐射源执法监测项目资金，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. 社会保障和就业支出(类)38.26万元,占6.57%。
2. 节能环保支出(类)543.93万元,占93.43%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为2.89万元,比上年决算增加0.89万元,增长44.50%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加,退休人员费用支出增加。

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35.37万元,比上年决算增加8.39万元,增长31.10%,主要原因是:2023年职工养老保险基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为6.73万元,比上年决算增加1.61万元,增长31.45%,主要原因是:2023为民办实事运转经费项目支出较上年增加。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算数为537.19万元,比上年决算增加125.33万元,增长30.43%,主要原因是:2023年增加辐射源执法监测项目资金和中小企业历年建设项目资金。

5. 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 5.28 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年因 1 人调出至自治区单位,2023 年无人员调出,因此较上年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 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 3.97 万元,下降 100.00%,主要原因是:2019 年 4 季度物业费上年度已支付完毕,本年无该项目支出。

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 389.61 万元,其中:人员经费 368.20 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 21.41 万元,包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 0.00 万元,比上年减少 2.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年经机关事务管理局批准,我单位车辆减少 1 辆,我单位无在编车辆,因此 2023 年无“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%，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年经机关事务管理局批准，我单位车辆减少 1 辆，我单位无在编车辆，因此 2023 因此无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 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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：2022 年经机关事务管理局批准，调拨至乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队车辆一辆，但未做财政大平台资产划拨手续，因此国有资产和公务用车保有量有差异。

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 年度乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）（事业单位）公用经费 21.41 万元，比上年增加 4.59 万元，增长 27.29%，主要原因是：2023 年单位水费、电费等公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 12.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.08 万元。

授予中小企业合同金额 12.68 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 12.68 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,283.94 万元，房屋 2,141.78 平方米，价值 964.76 万元。车辆 1 辆，价值 59.43 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：单位业务用车；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 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 131.50 万元，全年执行数 105.31 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；三是重视对项目和资金的过程化管理，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		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）			
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	18.58	18.58	18.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.58	18.58	18.58	—	—	—	
	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				
	<p>我单位的水西沟生态研究基地位于乌鲁木齐市水西沟镇，建筑面积 2141.78 平方米（其中教育基地 1401.72 平方米，专家楼 740.06 平方米），为保障单位共用部位及时维修、养护和管理；共用设备的运行、维修、养护和管理（含配电系统、照明、水泵、供水系统等设备的日常维修、养护，使其达到最佳工作状态）；共用部位和相关场地（包含楼道走廊、楼梯扶手、卫生间、领导办公室、会议室、大厅、院落等）的清洁卫生，垃圾的及时收集、雨水、污水管道的疏通；单位公共绿化的养护和管理，冬季院落的积雪及时扫除等，聘请第三方物业公司提供服务。同时，根据安保要求，聘用保安 2 名，保障单位安全和办公秩序。</p>			<p>以现代技术创新和科学管理为宗旨，运用现代化管理手段，让科学化、制度化与规范化的物业管理及保安服务来确保我单位良好的办公环境。通过政府采购的形式来进行购买服务，确保优质服务、廉洁高效。</p>				
	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	清扫次数	>=4 次/天	=4 次/天	10	10.00	
			清扫面积	>=2141.78 平方米	=2141.78 平方米	5	5.00	
			物业管理服务人员	>=6 人/天	=6 人/天	5	5.00	
			聘用保安人数	=2 名	=2 名	5	5.00	
		质量指标	物业服务等级	=3 级	=3 级	5	5.00	

			检查完成率	>=95%	=95%	5	5.00	
			单位正常运转率	>=95%	=95%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	物业管理费	<=12.08 万元	=12.08 万元	10	10.00		
		保安费	<=6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	有效促进社会就业	有效促进	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障单位正常运转	有效保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		辐射源执法监测						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）			
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	48.90	48.90	24.95	10	51.02%	5.10分
		其中：当年财政拨款	48.90	48.90	24.95	—	—	—
		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			
	完成本年度核技术利用单位执法监测工作，为环境监管提供良好履职基础。计划完成医用 X 射线装置监测 28 台，完成工业 X 射线探伤机监测 34 台，完成监测成 IV、V 类放射源 20 个，辐射项目监测完成率达到 90% 以上，提升企业安全责任意识。				本年度已完成核技术利用单位执法监测工作，为环境监管提供良好履职基础。监测医用 X 射线装置 28 台；工业 X 射线探伤机 34 台；IV、V 类放射源 20 个。辐射项目监测完成率达到 90% 以上，提升企业安全责任意识。			
	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	产出指标	数量指标	完成医用 X 射线装置监测	>=28 台	=28 台	10	10.00	

完成 情况		完成工业 X 射线探伤 机监测	>=34 台	=39 台	10	10.00	原因：1、3 家企业已停产停业，无法对其涉及的 5 台工业用 II 类射线装置开展监测工作。2、增加了 12 台工业用 II 类射线装置监测工作。3、2 家企业存在 2 台工业用 II 类射线装置损坏情况，无法开展监测工作，因此实际完成了 39 台工业用 II 类射线装置监测工作。
		完成伴生放射性矿企业监测	>=2 家	=2 家	10	10.00	
	质量指标	医用 X 射线装置监测完成率	>=90%	=90%	10	10.00	
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 13 日	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	增强涉核企业责任意识	持续提高	完全达到预期效果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	监测对象满意度	>=95%	=100%	10	10.00	当时对该项目预期满意度为95%。因为该项目进展顺利，达到预期效果，所以监测对象满意表调查回馈满意度100%
总分						100	95.10分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		危险废物管理运行						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）			
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	56.93	64.02	61.78	10	96.50%	9.65分	
	其中：当年财政拨款	56.93	56.93	56.93	—	—	—	
	其他资金	0.00	7.09	4.85	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位本年度计划完成 有关固体废物（危险废物）、核与辐射环境保护的相关法律法规、政策和规章宣传；开展日常监督检查；完成相关环境应急事故处置及组织应急演练，完成相关数据统计分析及技术审核等相关工作，确保固体废物（危险废物）得到合理安全处置，辐射环境安全；完成本年度危险废物规范化考核等相关工作，为环境监管提供良好履职基础；完成组织专家开展环境影响评价文件的技术评估和抽查复核工作，评估环评文件预计 60 个，每季度环评文件技术抽查复核，每季度抽查文件预计 5 个。			完成本年度危险废物规范化考核等相关工作，为环境监管提供良好履职基础。				
	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	完成全市危险废物规范化现场监督考核	>=1 次	=1 次	5	5.00	
			组织专家开展环境影响评价文件的技术评估和抽查复核专业技术人员参与职称评价数量增长率（%）	>=5 位	=5 位	5	5.00	

			年环评文件评估数量	>=60 个	=26 个	5	2.17	2023 年我单位接受市生态环境局环评处委托评估数量 26 个。
			每季度抽查环评文件数量	>=5 个	=5 个	2	2.00	
			临聘人员数量	=1 个	=1 个	3	3.00	
			其他交通费设计类别	>=4 类	=4 类	5	5.00	
		质量指标	按照相关规范标准工作完成率	>=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	完成环境影响评价文件季度抽查复核	=1 次/季度	=1 次/季度	5	5.00	
			各项监督检查检测工作完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=21.9 万元	=21.9 万元	10	10.00	

			委托业务 费	≤35.62 万元	=33.39 万元	5	4.69	按照 2023 年 危险废 物规范 化考核 工作进 展已给 予支付 ，偏差原 因为未 使用完 的项目 资金。
			其他交通 费	≤6.50 万元	=6.49 万元	5	4.99	该项目 “其他 交通费” 年初预 算 6.5 万 元，实际 签订合 同 6.49 万元。
效益指 标	社会效益指标	提升公众 对固体废 物、辐射环 境保护意 识，推动乌 鲁木齐辖 区内涉危、 涉核企业 主体责任 意识	持续提升	完全达到预 期效果	10	10.00		
	生态效益指标	固体废物 （危险废 物）合理安 全处置，辐 射环境安 全水平	安全处置，保持 安全	完全达到预 期效果	10	10.00		
满意度 指标	满意度指标	参与单位 对技术支 持工作的 满意度	≥95%	=95%	10	10.00		
总分						100	96.50 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》