

新疆巴州和静县环境保护局 2019 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《环境保护法》以及国家颁布的大气、水体、噪声、辐射、固体废物以及机动车等污染防治的法律法规，对全县污染防治工作实施统一监督管理，督促指导全县各企业搞好本企业的污染防治工作。2、审批建设项目环境影响报告；监督、验收建设项目的"三同时"执行情况。3、督促污染单位进行污染治理。4、负责污染物排放总量控制、排污申报登记、排污许可证、排污收费、污染集中控制。5、负责处理全县范围内的污染投诉、纠纷，对重大环境污染事故和生态环境破坏事件进行调查处理及上报；协调县内外跨行政区域的环境污染纠纷。6、开展农村生态环境保护；监督检查饮用水源保护区、风景名胜区的环境保护工作。7、组织开展环境保护宣传教育，开展有机食品认证、生态县创建工作及农村环境连片整治工作。8、开展环境监测和统计、信息工作，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县环境保护局 2019 年度,实有人数 12 人,其中:在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州和静县环境保护局部门决算包括:新疆巴州和静县环境保护局决算。

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

2019 年度本年收入 1990.31 万元，与上年相比，增加 1453.70 万元，增长 270.91%，主要原因是：增加了重点生态功能区县域生态质量考核、地表水考核断面自动监测站建设等项目。本年支出 431.11 万元，与上年相比，减少 105.50 万元，降低 19.66%，主要原因是：增加了重点生态功能区县域生态质量考核、地表水考核断面自动监测站建设等项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1990.31 万元，其中：财政拨款收入 1990.31 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 431.11 万元，其中：基本支出 205.66 万元，占 47.71%；项目支出 225.45 万元，占 52.29%；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

2019 年度财政拨款收入 1990.31 万元，与上年相比，增加 1453.70 万元，增长 270.91%。主要原因是：增加了重点生态功能区县域生态质量考核、地表水考核断面自动监测站

建设等项目。财政拨款支出 431.11 万元，与上年相比，减少 105.50 万元，降低 19.66%，主要原因是：增加了重点生态功能区县域生态质量考核、地表水考核断面自动监测站建设等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 211.72 万元，决算数 1990.31 万元，预决算差异率 840.06%，主要原因是：年度内增加了重点生态功能区县域生态质量考核、地表水考核断面自动监测站建设、乡镇污水处理厂第三方运维及部分设备改造等项目。财政拨款支出年初预算数 211.72 万元，决算数 431.11 万元，预决算差异率 103.62%，主要原因是：年度内增加了重点生态功能区县域生态质量考核、地表水考核断面自动监测站建设、乡镇污水处理厂第三方运维及部分设备改造等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 431.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 2.73 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.92 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.43 万元；

2101101 行政单位医疗 1.71 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.27 万元；
2110101 行政运行 117.96 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 6.00 万元；
2110299 其他环境监测与监察支出 111.68 万元；
2110304 固体废弃物与化学品 68.67 万元；
2110399 其他污染防治支出 24.09 万元；
2110402 农村环境保护 43.54 万元；
2110499 其他自然生态保护支出 18.00 万元；
2111201 可再生能源 15.00 万元；
2210201 住房公积金 7.50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.66 万元，其中：

人员经费 146.34 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费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 59.32 万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.30 万

元，比上年减少 0.04 万元，降低 12.02%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.04 万元，降低 12.02%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩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：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排支出。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 0.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、维修费支出等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.12 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-94.14%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费支出，全年实际支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 5.01 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-94.01%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费支出；公务接待费预算数 0.11 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待经费支出。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县环境保护局（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 59.32 万元，比

上年减少 327.73 万元，降低 84.67%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 179.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 16.71 万元、政府采购服务支出 154.99 万元。

授予中小企业合同金额 179.26 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 146.82 万元，占政府采购支出总额的 81.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 50.00(平方米)，价值 0.40 万元。车辆 4 辆，价值 35.63 万元，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 4 辆，其他用车主要是：洒水车、清洁车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 173.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编审水平明显提升。建立部门职

责与绩效目标的对应关系。充分体现以“政”领“财”，将部门职责分解为较具体的绩效目标，为衡量部门职责的完成情况提供依据。提升项目绩效目标及指标的设置水平；二是绩效运行监控力度明显加大。通过部门绩效运行监控，实现对部门整体、重点项目、关联项目的全面监控，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，通过监控提升了部门在预算执行中的绩效意识，有关部门将绩效监控作为检查预算执行的利器，以监控促落实，防止目标跑偏、资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；以监控促效率，发现确实无法实现绩效目标的，及时申请调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。单位对绩效管理制度的认知不是十分到位。部分单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩

效目标实现；对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》