附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县环境局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

开展污染源普查动态更新专项工作，有效调处污染纠纷，受理群众对各类环境污染和违法行为投诉，开展环境安全大检查工作等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县环境局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县环境局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县环境局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县环境局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入259.9万元，与上年相比，减少361.5万元，下降58.18%，减少的主要原因是：减少上级专项排污费资金；支出259.9万元，与上年相比，减少361.5万元，下降58.18%，减少的主要原因是：减少上级专项排污费资金；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计259.9万元，其中：财政拨款收入257.34万元，占99.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.56万元，占0.98%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数157.89万元，决算数259.9万元，预决算差异率64.61%，差异主要原因是人员工资、艰边调整以及县级专项二污普查及县域生态环境监测项目资金增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计259.9万元，其中：基本支出169.23万元，占65.11%；项目支出90.67万元，占34.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数157.89万元，决算数259.9万元，预决算差异率64.61%，差异主要原因是人员工资、艰边调整以及县级专项二污普查及县域生态环境监测项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入257.34万元，与上年相比，减少364.06万元，下降58.59%，减少的主要原因是：减少上级专项排污费资金。财政拨款支出257.34万元，与上年相比，减少364.06万元，下降58.59%，减少的主要原因是：减少上级专项排污费资金。其中：基本支出169.23万元，项目支出88.11万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数157.89万元，决算数257.34万元，预决算差异率62.99%，差异主要原因是人员工资、艰边调整以及县级专项二污普查及县域生态环境监测项目资金增加。财政拨款支出年初预算数157.89万元，决算数257.34万元，预决算差异率62.99%，差异主要原因是人员工资、艰边调整以及县级专项二污普查及县域生态环境监测项目资金增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入257.34万元，与上年相比，减少364.06万元，下降58.59%，减少的主要原因是：减少上级专项排污费资金。一般公共预算财政拨款支出257.34万元，与上年相比，减少364.06万元，下降58.59%，减少的主要原因是：减少上级专项排污费资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出11.52万元,节能支出225.93万元,社会保障和就业支出19.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出168.41万元,商品和服务支出88.11万元,对个人和家庭的补助0.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数157.89万元，决算数257.34万元，预决算差异率62.99%，差异主要原因是人员工资、艰边调整以及县级专项二污普查及县域生态环境监测项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数157.89万元，决算数257.34万元，预决算差异率62.99%，差异主要原因是人员工资、艰边调整以及县级专项二污普查及县域生态环境监测项目资金增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，与上年相比，减少0.8万元，下降44.44%，减少的主要原因是：严格落实认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模，厉行节约，压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，与上年相比，减少0.5万元，下降33.33%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因是：严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县环境局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆燃油，车辆保险及维修等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，无此项开支。新疆喀什地区叶城县环境局单位国内公务接待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1.35万元，决算数1万元，预决算差异率-25.93%，差异主要原因是严格落实认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位今年无出国考察、培训等安排，预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严把车辆管控关，预决算无差异；公务用车运行费预算数1.35万元，决算数1万元，预决算差异率-25.93%，差异主要原因是严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县环境局机关运行经费支出0万元，与上年相比，减少1.28万元，下降100%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额100.57万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.41万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.9万元，其中：部级领导干部用车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：1辆业务监测车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县环境局2018年度部门预算总额为90.67万元，执行金额为90.67万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数3个，其中已完成项目3个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、叶城县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为57.48万元，执行数为57.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量环境监测点15个，监测指标185个，至今，设定的数量指标已完成，完成率100% （2）项目完成质量数据真实有效率100%，按期上报监测数据100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100% （3）项目实施进度项目完成及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100% （4）项目成本节约情况环境空气监测成本每年204540元，生态地表水监测成本每年136570元，地下饮用水监测成本每年75580元，重点污染源废水监测成本每年33280元，重点污染源废气监测成本每年63730元，土壤监测成本每年61150元。本项目属于购买第三方服务，由于喀什地区只有腾龙监测有限公司一家，采用单一性采购，由县采购部门组织实施，根据项目开展情况，年初设定的目标均已完成，并有效节约成本，完成率100% 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 未产生经济效益 （2）项目实施的社会效益分析为改善人居环境提供依据100%，通过开展该项目的开展加强对县域生态环境质量的监测，通过对相关数据的分析、考核，掌握环境质量，并提出改善人居环境的意见（3）项目实施的生态效益分析对环境质量的全程监测100%，根据实际情况，该项目的实施过程中必须全程进行监测，该目标完成率100% （4）项目实施的可持续影响分析项目持续年限1年 3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，县域群众满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

2、叶城县第二次全国污染源普查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29.19万元，执行数为29.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量完成工业源调查审核录入193家,加油站调查审核录入数量38家,集中式调查审核录入数量3家,截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100% （2）项目完成质量数据真实有效率100%，项目完成及时率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%（3）项目实施进度项目完成及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100% （4）项目成本节约情况 普查清查每年7万元，入户调查每年9万元，质量控制抽查每年3万元，质量评估每年4万元，资料录入会审每年2万元，硬件设备配备、培训每年41846.15元，完成率100%。我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 未产生经济效益 （2）项目实施的社会效益分析摸清我县各类污染源基本情况及污染源数量100%，根据项目完成情况得知，该项目的开展已进一步掌握了解污染源数量、结构和分布状况，污染物产生、排放和处理情况，完成率100% （3）项目实施的生态效益分析环境质量的全程监测100%，根据项目实际开展情况，该目标已完成，指标完成率100% （4）项目实施的可持续影响分析污染普查持续时限为1年，该项目为一次性项目，该目标已完成 3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，调查对象满意度超过95%，群众满意度超过95%，完成率100%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

3、叶城县环境空气自动站运维管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量滤膜数量2盒，滤纸数量4盒，变色硅胶数量4盒，活性炭数量4盒，颗粒物压头数量1套，调制调解板数量1套，26041度电，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100% （2）项目完成质量耗材质量验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设完成率为100% （3）项目实施进度项目完工及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100% （4）项目成本节约情况滤膜单价每盒4455元，滤纸每盒1741元，变色硅胶每盒45元，活性炭每盒247.5元，颗粒物压头每套7600元，调制调解板每套5200元，电费每度10156元，完成率为100%，该项目的实施，对大气环境中主要污染物进行连续的监测，做到空气质量的全程监测项目成本控制在预算范围内，严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析节约人工费用每年每人2000元 （2）项目实施的社会效益分析 未产生社会效益 （3）提高判断大气质量是否符合国家制定的大气质量标准100%，完成率为100%，对大气环境中主要污染物进行连续的监测，判断大气质量是否符合国家制定的大气质量标准，做到了空气质量的全程监测 （4）项目实施的可持续影响分析 设备使用年限1年 3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益员工满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

有关项目自评情况可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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。211（类）03（款）01（项）指：大气。211（类）01（款）01（项）指：行政运行。211（类）11（款）01（项）指：环境监测与信息。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》