

乌鲁木齐县环境保护局
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.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章及标准和技术规范；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术资源和产业政策。

2.编制乌鲁木齐县环境保护规划和计划，管理本县环境统计和环境信息工作；参与制定乌鲁木齐县经济和社会发展中长期规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划。

3.监督管理县域内污染物、污染源的防治工作。

4.负责县域内环境污染纠纷调解，承办人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众有关环境保护的来信来访。

5.负责管理和监督检查县域内自然环境保护工作，监督对生态有影响的资源开发活动。

6.负责县域内除工业生产范围以外的燃气、电热、燃油锅炉的监督管理职能，立式采暖锅炉的监督管理职能以及使用清洁能源的监督管理职能。

7.负责县域内排污申报登记与排污许可证发放；审批限额内开发建设项目，技术改造和区域开发建设项目的环境影响的报告表或登记表。

8.执行县域内环境保护目标责任制等组织协调工作。

9.负责县域内的环境保护宣传教育和环境保护队伍的建设及干部的岗位培训工作；协同有关部门在大中小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

10.负责废水、废气、固体废弃物、噪声、二氧化硫、放射性物质等超标准排污费和排污水费等排污费的征收工作。

11.负责排污费财务管理和排污费年度收支，预、决算的编制以及排污费财务统计报表的编报工作。

12.负责污染治理项目执行情况的监督检查。

13.负责县域内环境监察、现场执法检查，并按规定进行处理。承担污染治理设施运转情况、“三同时”项目实际执行情况、排污许可证执行情况的监督检查以及污染事故的调查处理。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县环境保护局2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县环境保护局部门决算包括：乌鲁木齐县环境保护局决算。

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401.24万元，与上年相比，减少283.57万元，降低41.41%，主要原因是本年江河湖泊没有拨款；本年支出1,092.51万元，与上年相比，减少1,381.64万元，降低55.84%，主要原因是机关养老基数下调比例且按规定压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入401.24万元，其中：财政拨款收入325.37万元，占81.09%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.87万元，占18.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,092.51万元，其中，基本支出280.65万元，占25.69%；项目支出811.85万元,占74.31%；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%。

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325.37万元，与上年相比，减少293.65万元，降低47.44%，主要原因是本年江河湖泊没有拨款。财政拨款支出1,032.98万元，与上年相比，减少1,317.76万元，降低56.06%，主要原因是机关养老基数下调比例且按规定压减了一般性支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数330.66万元,决算数325.37万元，预决算差异率-1.6%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数330.66万元，决算数1,032.98万元，预决算差异率212.4%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

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1,032.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.46万元；

2060402应用技术与开发17.34万元；
2080208基层政权和社区建设1.34万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元；
2110101行政运行259.43万元；
2110104生态环境保护宣传5.48万元；
2110199其他环境保护管理事务支出71.37万元；
2110299其他环境监测与监察支出12.48万元；
2110302水体638.39万元；
2111102生态环境执法监察3万元；
2299901其他支出3.92万元；

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279.21万元，其中：

人员经费244.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.01万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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”经费支出决算数17.59万元，比上年增加5.74万元，增长48.4%。主要原因是增加车辆1台且原有车辆老化，维修费增加。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%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费17.59万元，占100%，比上年增加5.74万元，增

长48.4%。主要原因是增加车辆1台且原有车辆老化，维修费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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17.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量46辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.5万元，决算数17.59万元，预决算差异率-18.21%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数21万元，决算数17.59万元，预决算差异率-16.26%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

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年度乌鲁木齐县环境保护局单位机关运行经费支出35.01万元,比上年减少23.16万元,降低39.82%。主要原因是按规定压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额58.37万元,其中:政府采购货物支出17.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出40.57万元。

授予中小企业合同金额58.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.37万元,占政府采购支出总额的91.43%。

（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30平方米,价值3.6万元。车辆46辆,价值975.44万元,其中: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3辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:一般公务用车;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11个,共涉及资金39.2万元。预算绩效管理取得的成效:加强制度建设,打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因:评价指标体系不完善,实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系,自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施,但是对指标具体设置没有统一的明确规定,没有针对性较强的个性评价指标体

系可供借鉴。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。项目绩效自评表详见附件。

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》