2017年度环境局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 环境局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

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）一般公共支出预算数决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金支出预算数决算情况说明

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）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

1. 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况

1、贯彻执行国家及自治区环境的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境规划和计划。

2、组织对本县环境质量监测和污染源的监督与监测。

3、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2017年末共有机构数是1个，其中行政机关1个，机构比去年没有增加，机构数量不变。

（二）年末编制人数情况：年末编制人数14人，其中：其中行政编制5人，参照公务员编制6人，事业编制3人。

（三）实有人数情况：2017年末我单位共有11人。其中在职实有公务员**5**人，工勤人员1人，参照公务员**5人**。

二、部门决算单位构成。

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

纳入叶城县环境局2017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 | 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

2017年度收入621.40万元,与上年相比，增加239.91万元，增长62.89%，支出621.40万元,与上年相比，增加239.9万元，增长62.89%，结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：上级项目资金增加。

与预算相比情况：2017年收入预算数为156.32万元，收入决算数为621.40万元，与年初预算数相比，增加465.08万元，增长297.51%;2017年支出预算数为156.32万元，支出决算数为621.40万元，与年初预算数相比，增加465.08万元，增长297.51%，增减变化原因：上级项目资金增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计621.40万元，其中：财政拨款收入621.40万元，占100%；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0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上级项目资金的增加。

与预算相比情况：2017年收入预算数156..32万元，收入决算数621.40万元，与年初预算相比，增加465.08万元，增长297.51%。增减变化的主要原因是：上级项目资金的增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计621.40万元，其中：基本支出151.93万元，占24.45%；项目支出469.47万元，占75.55%；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%。增减变化的主要原因是：上级项目资金增加。

与预算相比情况：2017年支出预算数156..32万元，支出决算数621.40万元，与年初预算相比，增加465.08万元，增长297.51%。增减变化的主要原因是：上级项目资金的增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入621.40万元，与上年相比，增加239.91万元，增长62.89%。增减变化的主要原因是：本年上级项目资金增加。财政拨款支出621.40万元，与上年相比，增加239.91万元，增长62.89%。其中：基本支出151.93万元，项目支出469.47万元。增减变化的主要原因是：本年上级项目资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入预算数为156..32万元，财政拨款收入决算数为621.40万元，增加465.08万元，增长297.51%;2017年财政拨款支出预算数为156..32万元，财政拨款支出决算数为621.40万元，增加465.08万元，增长297.51%。增减变化的主要原因是：上级项目资金的增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共支出预算数决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出621.40万元。与上年相比，增加239.91万元，增长62.89%。增减变化的主要原因是：本年上级项目资金增加。

其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.95万元，2110101行政运行支出120.03万元，2110199其他环境管理事务支出69.47万元，2110402农村环境支出400.00万元，2210201住房公积金11.95万元。

按经济分类科目，工资福利支出137.14万元，商品和服务支出61.90万元，对个人和家庭的补助支出13.51万元，其他资本性支出408.85万元。

与预算相比情况： 2017年度一般公共支出预算数为156..32万元，支出决算数为621.40万元，与年初预算数相比，增加465.08万元，增长297.51%。增减变化的主要原因是：上级项目资金的增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 （本单位无政府性基金收支）

2017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%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算数0万元，支出0万元，收入决算数、支出与预算相比，无增加0万元，增长0%。增减变化的主要是：无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金支出预算数决算情况说明（本单位无政府性基金支出）

2017年度政府性基金支出预算数0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

与预算相比情况：（本单位无政府性基金收支） 2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，支出决算数0万元，与预算相比，增加0万元，增减变化的主要原因是：无增减变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况（本单位无结转结余情况。）

年末无结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.80万元，比上年减少1.70万元，降低48.57%，减少原因是严格落实八项规定减少开支。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.30%，比上年减少1.5万元，降低50%，减少原因是严格落实八项规定减少开支。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位本年无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国费支出0万元。叶城县环境局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆维修、保养、燃油等。2017年，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2辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是上级检查公务接待支出。叶城县环境局单位国内公务接待3批次，12人次。

与预算相比情况：2017年一般公共预算“三公”经费预算数1.8万元，决算数1.8万元，与预算相比，增加0万元，增长0%，增加原因是与预算保持一致，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度叶城县环境局机关运行经费支出1.28万元，比上年增加0.11万元，增长9.40%，主要原因是下单位检查增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

环境局政府采购计划63.93万元，其中：政府采购货物支出63.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购62.38万元，其中：政府采购货物支出62.38万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计160.62万元，其中：流动资产3.4万元，固定资产157.22万元，其中：房屋1200（平方米），价值120万元，共有车辆2辆，价值36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：县委办调整药监局用车）；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），其他固定资产价值1.22万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，叶城县环境局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算469.47万元，项目支出决算469.47万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.农村环境项目400万元，农村环境综合治理专项资金的有效利用，改变了农村脏乱差现象，使农村发展与环境改善同步前行。改善环境质量，促进环境工作有序开展。

2. 其他环境管理事务支出69.47万元，保证环境工作正常运行。

其他有关说明内容：无。

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。

附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、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。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）01（款）01（项）：指行政运行基本支出； 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。211（类）01（款）99（项）：指其他环境管理事务支出。211（类）04（款）02（项）：指农村环境方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 （空表，环境局无基本建设类项目）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 (空表，无此项数据)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（此表无此项数据，无政府性基金拨款收入支出）

1. 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

（此表无此项数据，无政府性基金拨款支出）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 （此表无此项数据，政府性基金拨款无基本支出）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（此表无此项数据，无政府性基金拨款项目支出）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 （空表，无此项数据）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表，无此项数据）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

叶城县环境局

2018年2月3日