附件：

新疆喀什地区环境监测站2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

对本辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测、分析、收集储存和整理环境监测数据资料，定期向各级政府以及环境保护主管部门和上级监测站呈报本地区环境质量状况和污染动态的技术报告；为加强污染管理的排污收费，建立健全污染源档案；负责本辖区环境质量评价，参加编写本辖区环境质量报告书，编写本辖区环境监测年鉴；参加地方环境标准的制订；参与本辖区污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区环境监测站2019年度，实有人数41人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区环境监测站部门决算包括：新疆喀什地区环境监测站决算。

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501.65万元，与上年相比，减少87.08万元，下降14.79%，主要原因是：减少大气项目、水体的项目。本年支出504.03万元，与上年相比，减少82.33万元，下降14.04%，主要原因是：2019年同比减少大气项目、水体的项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入501.65万元，其中：财政拨款收入501.65万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出504.03万元，其中：基本支出426.94万元，占84.71%；项目支出77.09万元，占15.29%；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501.65万元，与上年相比，减少45.98万元，下降8.4%，主要原因是：与上年同期同比，项目资金减少。财政拨款支出504.03万元，与上年相比，减少41.23万元，下降7.56%，主要原因是：1人退休、社保基数调减等原因，人员经费在执行过程中减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数549.67万元，决算数501.65万元，预决算差异率-8.74%，主要原因是：公务运行工作经费减少。财政拨款支出年初预算数552.05万元，决算数504.03万元，预决算差异率-8.7%，主要原因是：公务运行工作经费减少。

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504.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.19万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元；  
 2110101行政运行支出3.99万元；  
 2111101生态环境监测与信息支出426万元；  
 2210201住房公积金支出29.22万元。

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426.94万元，其中：

人员经费414.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.06万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、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3.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：车辆运行经费支出减少。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：与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：车辆运行经费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：财政未安排，单位无此项支出。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3.60万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆运行经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：财政未安排，单位无此项支出。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3.60万元，决算数3.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆运行经费支出减少。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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.60万元，决算数3.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆运行经费支出减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

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

新疆喀什地区环境监测站日常公用经费12.06万元，比上年减少3.54万元，降低22.69%，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,418（平方米），价值359.71万元。车辆0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无公务用车；单位价值50万元以上通用设备4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1个，共涉及资金60.2万元。预算绩效管理取得的成效：喀什地区生态环境局按照绩效管理工作要求，设置了绩效管理工作人员，负责单位资金绩效指标值设置及自评工作，以及绩效管理过程中的各部门绩效实施监督工作，涉及业务科室的项目绩效由业务科室负责人负责，基本支出和整体支出绩效由财务人员负责。发现的问题及原因：单位的绩效管理工组作尚处于初步阶段，在设置绩效工作中的组织管理、机构设置及计划安排上还没有跟上工作的需要。加之人员不足，没有设立专门机构负责此项工作，也没有指定工作计划和工作方案。下一步任务是按照工作需要，向单位主要领导汇报并建议设立专门人员，负责绩效管理工作，并根据单位资金情况，做好年度绩效跟踪工作，确保单位的各项资金按预算按进度有效安全使用，发挥财政资金的最大效益。下一步改进措施：按照工作需要，向单位主要领导汇报并建议设立专门人员，负责绩效管理工作，并根据单位资金情况，做好年度绩效跟踪工作，确保单位的各项资金按预算按进度有效安全使用，发挥财政资金的最大效益。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》