新疆和田地区生态环境局于田县分局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、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》

九、《国有资本经营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《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等国家有关环境保护的方针、政策和法规。

2、负责监督管理大气、水利、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车的污染防治工作。

3、监督检查辖区内各种类型自然保护区工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设以及风景名胜区、公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

4、调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调辖区内重点流域、湖泊水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展辖区内环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准。

6、制定和组织实施各项环境管理制度；负责农村生态环境保护。

7、负责环境保护监测、统计、信息收集工作；组织和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府政治参与环境保护。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区生态环境局于田县分局2021年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区生态环境局于田县分局部门决算包括：新疆和田地区生态环境局于田县分局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、财务室、项目业务室。

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

2021 年度本年收入 240.38 万元，与上年相比，减少 173.93 万元，降低 41.98%，主要原因是：因年中人员退休，人员经费减少，项目经费减少，收入减少。本年支出 240.38 万元，与上年相比，减少 173.93 万元，降低 41.98%，主要原因是：因年中人员退休，人员经费减少，项目经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 240.38 万元，其中：财政拨款收入 240.38 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

2021 年度本年支出 240.38 万元,其中:基本支出 209.44 万元，占 87.13%；项目支出 30.94 万元，占 12.87%；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

2021 年度财政拨款收入 240.38 万元，与上年相比，减少 173.93 万元，降低 41.98%，主要原因是：人员减少，环

境保护经费投入减少，收入减少。财政拨款支出240.38万元，与上年相比，减少173.93万元，降低41.98%，主要原因是：人员减少，环境保护经费投入减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数328.86万元，决算数240.38万元，预决算差异率-26.91%，主要原因是：人员减少，环境保护经费投入减少，预算调减。财政拨款支出年初预算数328.86万元,决算数240.38万元，预决算差异率-26.91%，主要原因是：人员减少，环境保护经费投入减少，预算调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.38万元。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17.91万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.65万元;

2110101行政运行172.88万元;

2110199其他环境保护管理事务支出21.50万元;

2299999其他支出9.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出209.44万元，其中:

人员经费192.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、

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、住房公积金、退休费。

公用经费16.79万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.56万元，比上年增加2.81万元，增长23.91%，主要原因是：一是车辆老化严重，燃油费、维修费、保险、审验费增加；二是接待上级环保检查督查，公务接待增加。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占80.74%，比上年增加0.57万元，增长5.09%，主要原因是：车辆老化严重，燃油费、维修费、保险、审验费增加；公务接待费支出2.80万元，占19.26%，比上年增加2.24万元，增长400.00%，主要原因是：接待上级环保检查督查，公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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11.76万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费、保险、审验费增加。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 2.80 万元，开支内容包括上级领导检查接待的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，74 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 14.80 万元，决算数 14.56 万元，预决算差异率-1.62%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 12.00 万元，决算数 11.76 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 2.80 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算数执行。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆和田地区生态环境局于田县分局（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 16.79 万元，比上年减少 56.21 万元，降低 77.00%，主要原因是：一是因年中人员退休，办公经费减少；二是本年厉行节约，支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截 至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,880.0（平方米），价值 371.69 万元。车辆 4 辆，价值 36.94 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 4 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：我单位无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 21.4 万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会效益指标，对违法行为查处率提高。二是可持续影响指标，生态环境质量状况持续变好，环境违法行为减少。三是社会效益指标，重大环保事件发现及时率。四是生态效益指标，有效提高本县生态环境质量状况。五是可持续影响指标，保障全县生态环境质量。发现的问题及原因：一是绩效目标设置还不够合理。二是数量目标和质量目标量化一细，效益目标编制还不完整。下一步改进措施：一是充分认识预算绩效管理工作的重要性。二是建立健全预算绩效管理工作规章制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环保大督查、污染源监测、执法经费						
主管部门	和田地区生态环境局于田县分局			实施单位	于田县人民政府环境保护局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	11.50	10	28.75%	2.88 分
	其中：当年财政拨款	40	40	11.50	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过环保督察进一步减少污染物排放，减轻生态污染，控制污染物排放，保持生态环境平衡。			2021 年对县域范围内污染企业实现了全覆盖督察检查，查处环境违法案件 3 起，减轻了生态污染，有效提高了县域范围内生态环境质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县开展督察、执法次数，对超标排污企业开展污染源监测	≥1 次	1 次	10	10	
			排查企业数量	≥114 家	116 家	10	10	偏差原因：实际排查企业数量增加，改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
		质量指标	督察企业覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	督察、执法按绩效完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			开展督查、执法污染源监测完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5	
		成本指	环保大督察、污染	≤40 万	11.5	5	1.44	偏差原因：剩余

		标	源监测、执法经费		万			资金正在准备支付，改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对违法行为查处率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	生态环境质量状况持续变好，环境违法行为减少	长期变好	长期变好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89.32分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第三方环境质量监测经费						
主管部门	和田地区于田县生态环境局			实施单位	于田县人民政府环境保护局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00	9.90	10	16.50%	1.65 分
	其中：当年财政拨款	60	60	9.90	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对于田县2021年重点生态功能区、重点污染源、农村生态环境质量、“千吨万人”以上农村饮用水、农田灌溉水进行环境质量监测，掌握生态环境环境质量变化，确保地表水、饮用水、农田灌溉水、污染源达标。			已完成 4 次县域地表水检测工作，4 次集中式饮用水源地（地下水）监测工作，4 次集中式饮用水源地（地表水）监测工作，4 此常规空气质量监测工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县乡村环境质量监测数量	≥7 个	7 个	10	10	
			全县水源地水质监测次数	≥2 次	4 次	10	10	偏差原因：年初设定为半年检测一次，实际执行为一季度监测一次。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
		质量指标	按照国家环境监测质量标准开展监测	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照监测方案要求进行各类监测及时率	=100%	100%	10	10	
			全县水源地监测时限	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指	监测经费成本	≤60 万	9.9 万	5	0.82	偏差原因：剩余

		标		元	元			资金正在准备支付，改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大环保事件发现及时率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效提高本县生态环境质量状况	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障全县生态环境质量	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.47分	

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》