

2018年度新疆维吾尔自治区环境工程评估 中心决算公开说明

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

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心（以下简称：“评估中心”）为自治区生态环境厅所属事业单位。主要职责是根据国家及地方法律、法规，部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，综合分析规划及建设项目实施后可能造成的影响，对规划及建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公正、公开的技术评估，为生态环境行政主管部门环评审批提供科学、客观的技术评估报告；负责竣工环保验收技术审查及环评文件技术复核工作；环评机构及从业人员考核，开展建设项目环境监理、清洁生产审核等的技术咨询和指导工作；开展相关领域的专业技术培训、调查研究、科研课题；组织环境影响评价大数据系统建设与管理；做好自治区生态环境厅交办的其他相关领域的技术支持等工作。

二、机构设置情况

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心，，公益二类，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 12 名，其中，管理岗位 4 名，专业技术岗位 8 名，经费实行差额预算管理。目前，评估中心在编人员 10 名，长期聘用人员 12 名，其中，专业技术人员 8 名，借调专业技术人员 2 名，退休人员 4 名，内设 4 个科室。

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 205.56 万元，与上年相比，减少 744.6 万元，降低 78.36%，增减变化主要原因是：评估项目停止收费，经营收入减少，根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中华人民共和国国务院令 第 682 号。我单位自 2017 年 7 月起新建项目停止收取评估相关费用，2018 经营收入为追缴以前年度欠款；支出 1067.43 万元，与上年相比，增加（减少）681.09 万元，降低 38.92%，增减变化主要原因是：评估项目停止收费，经营支出相应减少；结余 18.25 万元，与上年相比，增加 16.98 万元，增长 13.37%。增减变化主要原因是：基本支出结余 2.25 万元；项目支出结转结余 16 万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 205.56 万元，其中：财政拨款收入 146.94 万元，占 71.48%；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 51.64 万元，占 25.12%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.98 万元，占 3.4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 918.86 万元，决算数 205.56 万元，预决算差异率 77.63%，差异主要原因自 2017 年评估项目停止收费后，计划通过承接其他经营项目增加经营收入，因工作内容调整，2018 年承接财政专项项目，无法承接经营项目工作，所以没有相应的经营收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 1067.43 万元，其中：基本支出 55.96 万元，占 5.24%；项目支出 959.83 万元，占 89.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 51.64 万元，占 4.84%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1515.26 万元，决算数 1067.42 万元，预决算差异率 29.56%，差异主要原因经营收入减少，相应经营支出减少。

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 146.94 万元，与上年相比，增加 86.58 万元，增长 143.49%。增减变化的主要原因是：2018 年新增加财政拨款收入：环境影响技术评估专项业务费；年中追加污染防治财政专项资金和污染减排财政专项资金。财政拨款支出 145.96 万元，与上年相比，增加 73.89 万元，增长 102.53%，增减变化的主要原因是：新增加财政拨款收

入环境影响技术评估专项业务费；年中追加污染防治财政专项资金和污染减排财政专项资金。其中：基本支出 55.96 万元，项目支出 90 万元。财政拨款结转结余 2.25 万元，与上年相比，增加 0.98 万元，增长 77.17%。增减变化的主要原因是：结余资金为基本支出人员经费及差旅费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 69.98 万元，决算数 146.94 万元，预决算差异率 109.97%，差异主要原因：年中追加污染防治财政专项资金和污染减排财政专项资金：70 万元；收到“民族团结一家亲”交通费 3.64 万元；追加人员经费 3.32 万元。财政拨款支出年初预算数 69.98 万元，决算数 145.96 万元，预决算差异率 108.57%，差异主要原因：污染防治和污染减排财政专项资金支出 70 万元；2018 年“民族团结一家亲”交通费支出 1.52 万元；支出年中追加人员经费 3.17 万元；支出上年度财政结转 1.27 万元。

（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 146.94 万元。与上年相比，增加 86.6 万元，增长 143.52%。增减变化的主要原因是：年中追加污染防治财政专项资金和污染减排财政专项资金。一般公共预算财政拨款支出 145.96 万元。与上年相比，增加 69.89 万元，增长 91.87%。增减变化的主要原因是：支出年中追加污染防治及污染减排财政专项资金。其中：按功能分类科目，节能环保支出 145.96 万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：（211）节能环保支出：基本工资 51.9 万元，津贴补贴 1.85 万元，办公费 1.97 万元，印

刷费 0.93 万元，咨询费 11.32 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 26.90 万元，会议费 2.44 万元，委托业务费 46 万元，其他交通费 1.23 万元，其他商品和服务支出 1.4 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 69.98 万元，决算数 146.94 万元，预决算差异率 109.97%，差异主要原因：年中追加污染防治财政专项资金和污染减排财政专项资金：70 万元；收到“民族团结一家亲”交通费 3.64 万元；追加人员经费 3.32 万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 69.98 万元，决算数 145.96 万元，预决算差异率 108.57%，差异主要原因：年中追加污染防治及污染减排财政专项资金支出 70 万元；2018 年“民族团结一家亲”交通费支出 1.52 万元；年中追加人员经费支出 3.17 万元；上年度财政结转资金支出 1.27 万元。

（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 0.00 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金收入。政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因没有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因没有政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 18.25 万元。与上年相比，增加 16.98 万元，增长 1337%。

其中财政拨款结转结余 2.25 万元。与上年相比，增加 0.98 万元，增长 77.17%。

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 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是：评估中心没有一般公共预算“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是评估中心没有一般公共预算“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是评估中心没有一般公共预算“三公”经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是评估中心没有一般公共预算“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。2018 年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。单位一般公共预算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 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出 0.00

万元。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%。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%；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度评估中心没有机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 368.8 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 368.8 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 2 辆，价值 48.2 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 2 辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

环境影响技术评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境影响技术评估项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年财政资金预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是截止到 2018 年 12 月，共完成建设项目环境影响技术评估 264 项，其中报告书 203 项，报告表 61 项。二是严格执行评估中心“三项制度”，环境影响报告书在 20 个工作日内、环境影响报告表在 10 个工作日内完成技术评估工作。三是通过科学、客观、公正的技术评估，在符合环境保护法律法规的前提下，助推鼓励类项目落地上马，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平及维护社会稳定等；对于限制类新建项目，不予办理相关环保手续，强化环境准入要求，促进现有落后产业升级改造，提升了企业的市场竞争力；对于淘汰类项目，指出项目存在问题，并转交相关执法部门查处，有序促进了企业通过转产、关闭等方式淘汰落后产能。

发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高，根据评估中心工作实际，并结合项目资金实际使用情况分析，存在 20 万元的项目经费分配比例不合理的问题，专家咨询费所占比例偏小、差旅费所占比例过大。

改进措施：进一步加快预算执行进度；加强财务管理，严格财务审批。调整 2019 年度财政下达项目资金的组成比例，增大专家咨询费所占比例、缩小差旅费所占比例。

新疆纺织印染废水综合利用标准制定前期研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆纺织印染废水

综合利用标准制定前期研究项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年财政预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展调研活动 3 次；二是开展专题论证 3 次；三是提交项目研究报告 1 份；四是完成标准制定工作。

发现的问题及原因：由于原自治区环境保护厅机构职能调整、临时增加工程验证工作以及征求生态环境部意见等因素，自治区生态环境厅对标准审查工作较原计划延后，致使标准尚未发布。

下一步改进措施：目前自治区生态环境厅已审查通过标准，计划于 2019 年 8 月报自治区市场监督管理局审批发布。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

强制性清洁生产工作方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，推进强制性清洁生产工作方案项目绩效自评得分为 99.2 分。项目全年财政预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成《清洁生产标准 半焦行业》修订；二是完成《清洁生产标准 燃气发电行业》修订；三是对各地州市强制性清洁生产工作进行现场技术指导。

发现的问题及原因：由于原自治区环境保护厅机构职能调整，原自治区环境保护厅对修订标准审查工作较原计划延后，致使标准尚未发布。

下一步改进措施：目前自治区生态环境厅已审查通过修订标准，计划于 2019 年 8 月报自治区市场监督管理局审批

发布。有关项目自评情况可以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。

其他有关说明内容:无。

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》