

2018 年度自治区环境保护厅机关服务中心
决算公开

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保厅机关服务中心，是生态环境厅下属的一个事业单位；主要承担厅机关后勤保障服务工作和厅机关厅领导交办的其它保障服务事宜。

二、机构设置情况

我单位是是区财政全额拨款的二级预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、管理科、保障科。

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 330.23 万元，与上年相比，减少 62.35 万元，降低 15.88%，增减变化主要原因是：财政减少项目经费及其他收入减少；支出 320.09 万元，与上年相比，减少 70.88

万元，降低 18.13%，增减变化主要原因是：财政拨付项目资金减少；结余 5.21 万元，与上年相比，减少 7.53 万元，降低 59.14%。增减变化主要原因是：12 月社保及公积金款未划扣。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 330.23 万元，其中：财政拨款收入 190.24 万元，占 57.6%；其他收入 139.99 万元，占 42.4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 307.08 万元，决算数 330.23 万元，预决算差异率 7.54%，差异主要原因为人员晋级晋升工资及社保基数增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 320.09 万元，其中：基本支出 189.93 万元，占 59.34%；项目支出 7.37 万元，占 2.3%；其他支出 122.79 万元，占 38.36%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 314.08 万元，决算数 320.09 万元，预决算差异率 1.91%，差异主要原因为人员晋级晋升工资。

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 190.24 万元，与上年相比，减少 2.31 万元，降低 1.2%。增减变化的主要原因是：财政减少项目经费。财政拨款支出 197.3 万元，与上年相比，增加 7.36 万元，增长 3.87%，增减变化的主要原因是：人员晋级晋升工资及社保基数增长。其中：基本支出 189.93 万元，项目支出 7.37 万元。财政拨款结转结余 5.2 万元，与上年

相比，减少 7.53 万元，降低 59.14%。增减变化的主要原因是：12 月社保及公积金款未划扣。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 168.58 万元，决算数 190.24 万元，预决算差异率 12.85%，差异主要原因人员晋级晋升工资及社保基数增长。财政拨款支出年初预算数 168.58 万元，决算数 197.3 万元，预决算差异率 17.04%，差异主要原因人员晋级晋升工资及社保基数增长。

（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 190.24 万元。与上年相比，减少 2.31 万元，降低 1.2%。增减变化的主要原因是：财政减少项目经费。一般公共预算财政拨款支出 197.3 万元。与上年相比，增加 7.36 万元，增长 3.87%。增减变化的主要原因是：人员晋级晋升工资及社保基数增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出支出 20.46 万元，节能环保支出支出 176.84 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出 173 万元，对个人和家庭的补助支出 1.07 万元，商品和服务支出 23.23 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 168.58 万元，决算数 190.24 万元，预决算差异率 12.85%，差异主要原因人员晋级晋升工资及社保基数增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 168.58 万元，决算数 197.3 万元，预决算差异率 17.04%，差异主要原因人员晋级晋升工资及社保基数增长。

(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 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。无增减变化。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。无增减变化。

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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 5.21 万元。与上年相比，减少 7.53 万元，降低 59.14%。

其中财政拨款结转结余 5.21 万元。与上年相比，减少 7.53 万元，降低 59.14%。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度自治区环保厅机关服务中心日常公用经费 20.85 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 33.48%，主要原因是取暖费并入该项支出，职工调薪补发工资及公积金等。

六、政府采购情况

2018 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。

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 1 辆，价值 27.85 万元，为其他用车 1 辆，其他用车主要是：日常工作使用；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

房租收入成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房租收入成本性支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成出租房屋全部租出；二是收回租金已完税后上缴国库。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够精准；二是绩效指标设置与预算执行不匹配。下一步改进措施：一是对项目指标进行详细分析；二是将绩效指标与预算执行进行关联搭配。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。

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》