

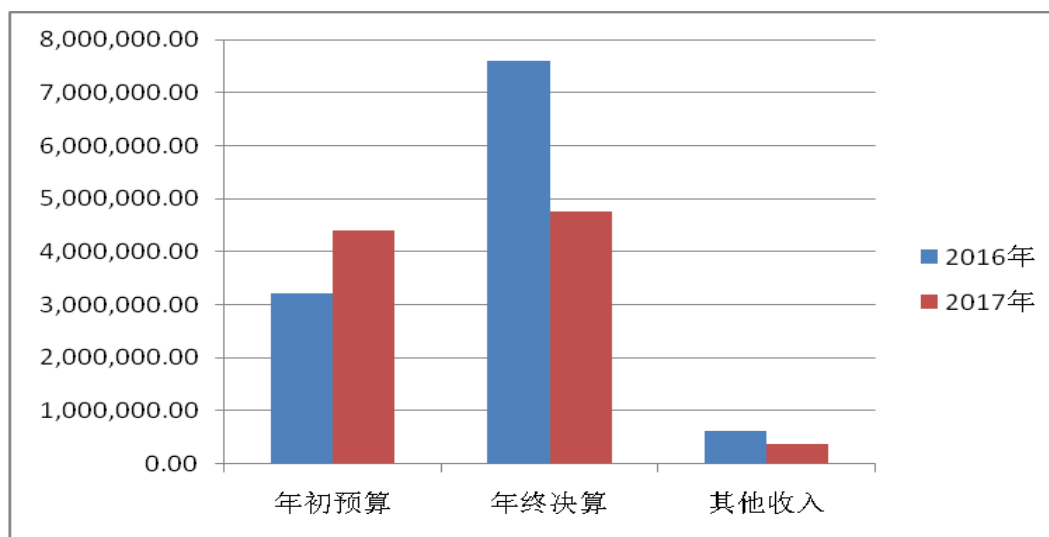
# 环县环境保护局 2017 年度部门决算分析报告

## 一、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

2017 年年初预算安排 4393960 元，决算收入 4748133.35 元(财政盘支 379702.35 元)，2016 年年初预算安排 3211123 元，决算收入 7593229 元(财政盘支 614722 元)。

图 1：2016 年与 2017 年收入对比（单位：元）



表格 1：2016 年与 2017 年收入对比表（单位：元）

年度	年初预算	年终决算	其他收入
2016 年	3,211,123.00	7,593,229.00	614,722.00
2017 年	4,393,960.00	4,748,133.35	379,702.35

### (二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或

折线图)。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

表格 2: 2017 年预算收入与决算收入对比表 (单位: 元)

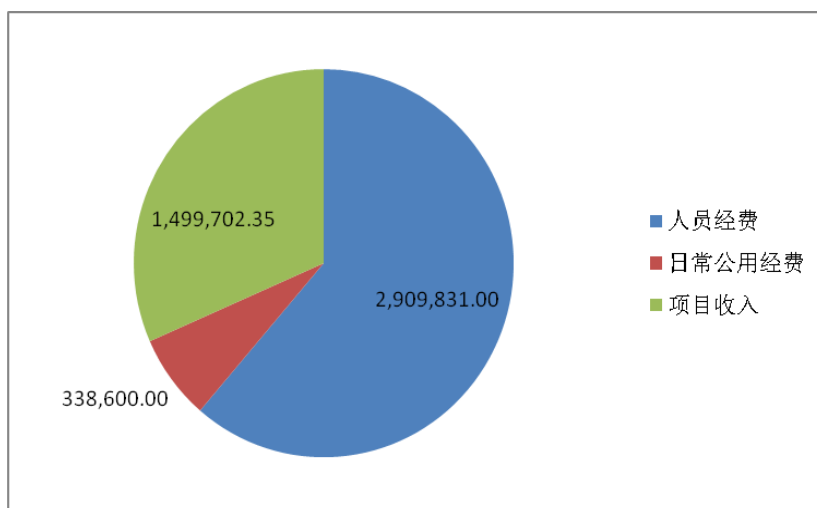
项目	人员经费	日常公用经费	项目收入	合计
年初预算	3,055,360.00	301,600.00	1,037,000.00	4,393,960.00
年终决算	2,909,831.00	338,600.00	1,499,702.35	4,748,133.35

决算数包括当年盘活支出项目。

### 2. 收入支出结构分析。

表格 3: 2017 年各项收入及占总收入的比重 (单位: 元)

项目	人员经费	日常公用经费	项目收入
年终决算	2,909,831.00	338,600.00	1,499,702.35
所占比例	61%	7%	32%



### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公” 经费支出情况:

表格 4: 2016 年与 2017 年 “三公” 经费比较 (单位: 元)

年度	因公出国费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计
2016年	0.00	0.00	88,909.36	88,909.36
2017年	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年我单位没有公务用车。

#### (2) 会议费及培训费支出情况:

表格 5: 2016 年与 2017 年会议费及培训费比较 (单位: 元)

年度	会议费	培训费	合计
2016年	0.00	0.00	0.00
2017年	0.00	4,696.00	4,694.00

2017 年培训费是我单位工作人员参加上级单位组织的培训所产生的费用。

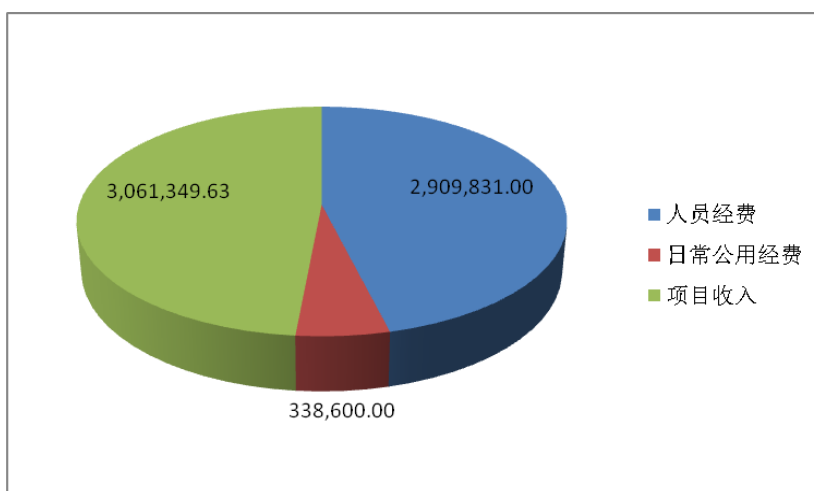
#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

我局 2017 年财政决算收入 4748133.35 元, 其中财政拨款收入 4368431 元、其他收入 379702.35 元, 按支出功能分类, 人员经费 2909831 元、占比 61%, 日常公用经费 338600 元、占比 7%, 项目收入 1499702.35 元, 占比 32%。

我局 2017 年财政支出 6309780.63 元, 按支出功能分类, 人员经费支出 2909831 元、占比 46%, 日常公用经费 338600 元、占比 5%, 项目支出 3061349.63 元, 占比 49%。

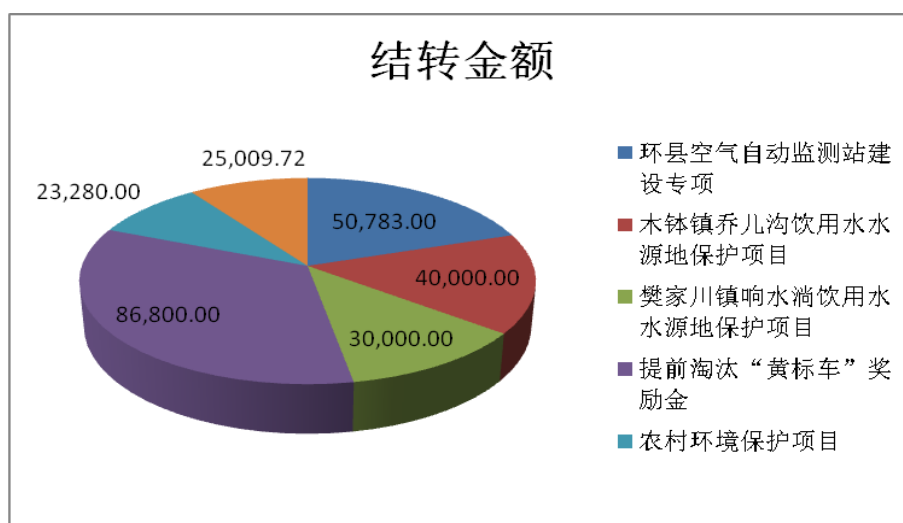
表格 6: 2017 年各项支出及所占比例 (单位: 元)

项目	人员经费	日常公用经费	项目收入
2017年支出	2,909,831.00	338,600.00	3,061,349.63
所占比例	46%	5%	49%



### (三) 年末结转和结余情况。

2017 年项目结转 255872.72 元，其中：环县空气自动监测站建设专项结转 50783 元，木钵镇乔儿沟饮用水水源地保护项目结转 40000 元，樊家川镇响水淌饮用水水源地保护项目结转 30000 元，提前淘汰“黄标车”奖励金结转 86800 元，曲子、木钵农村饮用水除铬项目结转 25009.72 元。



表

格

7: 2017 年项目结转明细及所占比例 (单位: 元)

项目名称	结转金额	所占比例
环县空气自动监测站建设专项	50,783.00	19.85%
木钵镇乔儿沟饮用水水源地保护项目	40,000.00	15.63%
樊家川镇响水淌饮用水水源地保护项目	30,000.00	11.72%

提前淘汰“黄标车”奖励金	86,800.00	33.92%
农村环境保护项目	23,280.00	9.10%
曲子、木钵农村饮用水除铬项目	25,009.72	9.77%

#### （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

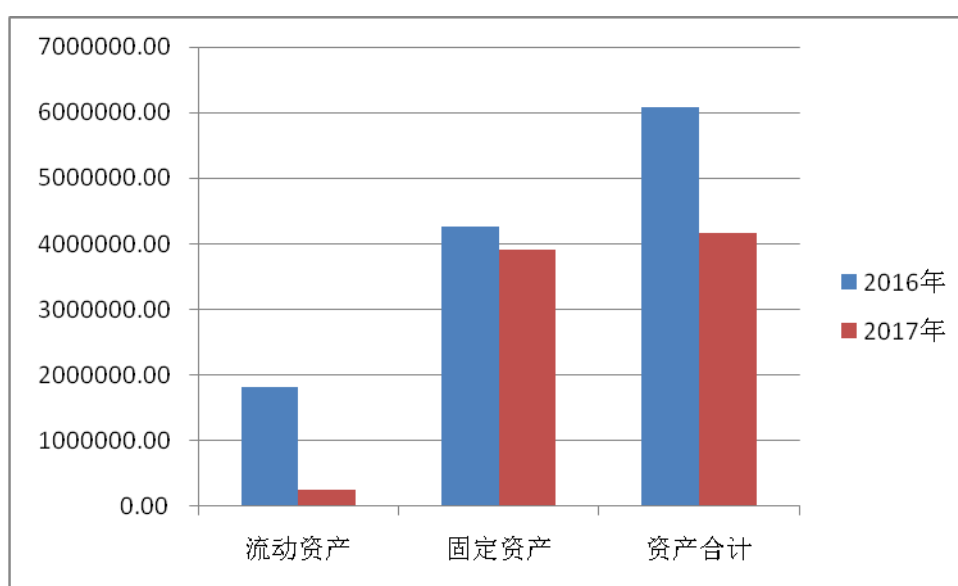
我单位在 2017 年度有项目追加，主要原因是为了提高居民生活水平、改善环境质量而临时安排的项目。在今后我局尽可能将项目一次性纳入年初预算管理。

#### 二、资产负债情况分析

2017 年末我局资产合计 4171259.94 元，其中流动资产（财政应返还额度）255872.72 元，固定资产 3915387.22 元。2016 年末我局资产合计 6085213.22 元，其中流动资产（财政应返还额度）1817520 元，固定资产 4267693.22 元。主要变化是财政应返还额度减少，在 2017 年项目支出较大；固定资产减少是到使用年限不能正常使用的固定资产报废。

表格 8：2016 年与 2017 年资产比较（单位：元）

年度	流动资产	固定资产	资产合计
2016 年	1817520.00	4267693.22	6085213.22
2017 年	255872.72	3915387.22	4171259.22



年

