2018 年度
焦作市城乡一体化示范区
环境监察大队部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市城乡一体化 示范区境监察大队概况

一、部门职责

根据《中共焦作新区工委焦作新区管委会关于增设区属事业单位的通知》（焦新党文[2012]56号）文件：区环境监察大队负责贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规，依法对辖区内单位或个人执行环境保护的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责污水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作；负责参与环境污染事故、纠纷的调查处理；负责自然生态和农业生态保护监察等工作。

《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日起正式施行，现行征收的排污费将改征环境保护税，但纳税单位的环境保护税的污染物排放核定等工作仍在我单位；在实际工作中，区环境监察大队承担着示范区环保局的相关职责。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区环境监察大队（以下简称区环境监察大队）隶属于焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局，是财政全供事业单位，规格为副科级，无内设机构和另设机构。

从决算单位构成看，区环境监察大队部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是焦作市城乡一体化示范区环境监察大队本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	199.46	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.59
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		十、节能环保支出	20	200.73
	8			21	
本年收入合计	9	199.46	本年支出合计	22	201.32
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3.49	年末结转和结余	24	1.63
	12			25	
总计	13	202.95	总计	26	202.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监 察	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测 与监察支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.32	115.65	85.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.73	115.65	85.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监 察	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测 与监察支出	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	199.46	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.59	0.59	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	21	200.73	200.73	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	199.46	本年支出合计	23	201.32	201.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3.49	年末财政拨款结转和结余	24	1.63	1.63	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	202.95	总计	28	202.95	202.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.32	115.65	85.67
205	教育支出	0.59	0.00	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59
211	节能环保支出	200.73	115.65	85.07
21101	环境保护管理事务	115.65	115.65	0.00
2110103	机关服务	115.65	115.65	0.00
21102	环境监测与监察	85.07	0.00	85.07
2110299	其他环境监测与监察支出	85.07	0.00	85.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.58	302	商品和服务支出	3.51	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.08	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		111.75	公用经费合计					3.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.36	0.00	1.30	0.00	1.30	2.06	3.07	0.00	3.00	0.00	3.00	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 202.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.07 万元，增长 95.37%。主要原因是：1. 市环保局下达资金 40.691 万元，用于支付 2017 年省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费；2. 经示范区管委会同意，2018 年 3 月环境监察大队招入 10 名劳务派遣人员进行环保工作，增加劳务派遣人员专项经费；3. 补缴在编人员 2014 年 10 月-2016 年 6 月养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 199.46 万元，其中：财政拨款收入 199.46 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

2018 年度支出合计 201.32 万元，其中：基本支出 115.65 万元，占 57.45%；项目支出 85.67 万元，占 42.55%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 202.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.07 万元，增长 95.37%。主要原因是：1. 市环保局下达资金 40.691 万元，用

于支付 2017 年省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费；2. 经示范区管委会同意，2018 年 3 月环境监察大队招入 10 名劳务派遣人员进行环保工作，增加劳务派遣人员专项经费；3. 补缴在编人员 2014 年 10 月-2016 年 6 月养老保险和职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 201.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.03 万元，增长 151%。主要原因是 1. 市环保局下达资金 40.691 万元，用于支付 2017 年省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费；2. 经示范区管委会同意，2018 年 3 月环境监察大队招入 10 名劳务派遣人员进行环保工作，增加劳务派遣人员专项经费；3. 补缴在编人员 2014 年 10 月-2016 年 6 月养老保险和职业年金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 201.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.59 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 200.73 万元，占 99.71%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.44 万元，支出决算为 201.32 万元，完成年初预算的 104.07%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异较小的主要原因是严格执行预算。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 72.44 万元，支出决算为 115.65 万元，完成年初预算的 159.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 补缴在编人员 2014 年 10 月-2016 年 6 月养老保险和职业年金；2. 在编人员的工资及保险较去年有所增加。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 85.07 万元，完成年初预算的 210.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 决算时，将预算中的污染防治（款）排污费安排的支出（项）（80 万元）也纳入环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）中；2. 市环保局下达资金 40.691 万元，用于支付 2017 年省第九工作小组“开展环保法律法规深入城乡居民户大宣传活动”工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.65万元。其中：人员经费111.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金；公用经费3.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.07万元，完成预算的91.37%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，积极减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的89.29%，占97.72%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的2.08%，占2.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 230.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家、省、市各级督导组较多，陪检工作较多，故公务用车运行维护费较多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于公务用车运行维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，借用国土建设环保局名下其他二级机构车辆产生公务用车运行维护费。同时，经管委会领导同意，机关事务中心协调临时用车，故而车辆运行维护费用增加较多。

3. 公务接待费年初预算为 2.06 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 3.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，积极减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于陪检加班餐补。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年示范区环境监察大队在管委会、党工委的正确领导下，在国土建设环保局的精心指导下，严格环评审批与验收，持续开展大气污染防治攻坚战，顺利开展水污染防治攻坚战，全面做好土壤污染防治攻坚战准备工作，全力开展“散乱污”企业取缔整治工作，开展涉气、涉水企业在线监管工作，开展重污染天气应急管控工作，做好环保部督察组督查督导工作，严格规范辖区危废管理，努力做好环保各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年示范区环境监察大队在管委会、党工委的正确领导下，在国土建设环保局的精心指导下，严格环评审批与验收，持续开展大气污染防治攻坚战，顺利开展水污染防治攻坚战，全面做好土壤污染防治攻坚战准备工作，全力开展“散乱污”企业取缔整治工作，开展涉气、涉水企业在线监管工作，开展重污染天气应急管控工作，做好环保部督察组督查督导工作，严格规范辖区危废管理，努力做好环保各项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为3.61万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的工会经费和福利费、办公设备购置费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额6.981万元，其中：政府采购货物支出6.981万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金