附件 1:

焦作市城乡一体化示范区
环境监察大队
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区环境监察大队 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 区环境监察大队2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区环境监察大队部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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领导，财政全供事业单位，规格为副科级，核定人员编制 8 名，实有在编人员 7 名。

（二）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，本预算中包含部分示范区环保工作预算。

二、区环境监察大队预算单位构成

区环境监察大队为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分

区环境监察大队 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区环境监察大队 2019 年收入 125.44 万元，支出总计 125.44 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 68 万元，减少 35.15%。主要原因：因管委会机构不健全，没有环境监测机构，无法完成各种环境监测工作。2018 年经管委会同意，区环境监察大队对第三方检测公司进行公开招标，由中标单位负责相应的环境监测工作，区环境监察大队负责支付检测费用，故增加排污费第三检测服务专项。

二、收入预算总体情况说明

区环境监察大队 2019 年收入合计 125.44 万元，其中：一般公共预算收入 125.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区环境监察大队 2019 年支出合计 125.44 万元，其中：基本支出 74.44 万元，占 59.34%；项目支出 51 万元，占 40.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区环境监察大队 2019 年一般公共预算收支预算 **125.44** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 **68** 万元，减少 **35.15%**，主要原因：因管委会机构不健全，没有环境监测机构，无法完成各种环境监测工作。2018 年经管委会同意，区环境监察大队对第三方检测公司进行公开招标，由中标单位负责相应的环境监测工作，区环境监察大队负责支付检测费用，故增加排污费第三检测服务专项；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区环境监察大队 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **125.44** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 **0%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **2** 万元，占 **1.59%**；科学技术支出 **0** 万元，占 **0%**；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **7.06** 万元，占 **5.63%**；节能环保支出 **111.44** 万元，占 **88.84%**；医疗卫生与计划生育支出 **0** 万元，占 **0%**；农林水支出 **0** 万元，占 **0%**；住房保障支出 **4.94** 万元，占 **3.94%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区环境监察大队 2019 年一般公共预算基本支出 **74.44** 万元，其中：人员经费 **70.55** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 **3.89** 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

区环境监察大队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

区环境监察大队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

区环境监察大队 2019 年“三公”经费预算为 3.36 万元。与 2018 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数持平。公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于公务用车运行维护，与 2018 年预算数持平。

（三）公务接待费 2.06 万元，主要用于公务接待，与 2018 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

环境监察大队 2019 年机关运行经费支出预算 2.3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、印刷费、

维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出，比2018年减少1.31万元，下降36.29%，主要原因：积极执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.20万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为125.44万元，其中人员经费支出72.14万元，公用经费支出2.3万元，支出项目共3个，支出总额51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，区环境监察大队固定资产总额14.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、节能环保支出：生态环境执法监察与监测信息支出，反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出

，行政处罚支出，环境行政稽查支出，环境装备支出，排污费申报，征收与使用管理支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队 2019 年度部门
预算表

2019 年 3 月 12 日