濮阳市环境监察支队
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目　　录

第一部分　概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分　濮阳市环境监察支队 2020 年度部门预算情况明

第三部分　名词解释

附件：濮阳市环境监察支队 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算　“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分　　濮阳市环境监察支队概况

一、部门职责

市环境监察支队作为市环境保护局的环境监察机构，具体负责本市行政区域内的环境监察工作。

（一）宣传环境保护法律、法规、规章；

（二）监督检查单位和个人遵守、执行环境保护法律、法规、规章的情况；

（三）受理对环境保护违法行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处环境保护违法行为；

（五）负责排污申报登记、排污量核定及排污费征收；

（六）组织开展环境监察稽查，指导、监督县（区）环境保护主管部门的环境监察工作；

（七）法律、法规、规章规定的其他环境监察职责。

二、机构设置

根据上述职责任务，市环境监察支队设6个内设机构，规格均相当于副科级。

（一）办公室

负责党务、人事、计划生育、教育培训等工作；负责会议组织、文书处理、财务管理、安全保卫、后勤服务等工作；负责执法文书的送达、归档等工作；指导县区环境监察机构的标准化建设工作；承办环境监察稽查有关工作。

事业编制5名。其中：主任1名。

（二）一大队

对污染物总量减排进行监督监察；对限期治理项目完成情况进行现场监察；对国控、省控、市控重点污染源污染防治设施运行情况及自动监控系统进行现场检查；负责全市减排监察系数的审核、汇总和上报工作，建立和维护全市污染源数据库系统。

事业编制5名。其中：大队长1名。

（三）二大队

具体承办排污申报登记、排污量核定和排污费征收工作；负责全市重点企业排污费征收情况的网上公示工作；对下级排污费征收机构和排污单位进行排污费稽查；建立和维护企业环境监督员数据库；组织开展全市排污申报登记人员和企业环境监督员的培训工作。

事业编制4名。其中：大队长1名。

（四）三大队

负责环境信访案事件的调查、办理工作；负责“12369”举报电话受理工作，调查核实有关情况并提出处理意见；负责环保重访投诉案件、网上投诉案件的现场查办工作；参与环境污染事故和纠纷的调查处理；对建设项目“三同时”制度执行情况进行现场监察；组织开展全市生态环境和农村环境执法工作；指导县（区）环境监察机构的相关管理和执法工作。

事业编制6名。其中：大队长1名。

（五）四大队

建立和完善风险源评估制度；承担市直管企业环境风险源的监督管理工作；负责环境风险源的统计、汇总、上报工作；承担全市环保专项行动的日常工作；承办环境应急预案的评估、会审和突发环境事件的调查及责任追究中的有关工作；指导县（区）环境风险源监管工作。

事业编制 4 名。其中：大队长 1 名。

（六）环境应急科（挂濮阳市环境应急中心牌子）

规格相当于副科级，核定副科级领导职数 1 名，所需人员编制从市环境监察支队内部调剂解决。主要职责：承担突发环境事件的应急应对、信息通报及应急预警工作；承担环境污染与生态破坏事故的应急指挥和调度工作；承担环境风险预警的检查和督导工作；组织突发环境事件造成的危害、生态破坏及处置效果的评估工作；督导事发地政府组织开展突发环境事件现场应急和善后处置工作。

事业编制 6 名，其中科长（主任）1 名。

三、人员编制

市环境监察支队事业编制 33 名。其中：支队长 1 名，由副县级干部担任；副支队长 2 名，由正科级干部担任；内设机构领导职数共 6 名，均为副科级；人员编制结构为：管理人员 29 名，工勤人员 4 名。经费供给形式为财政全额拨款。

四、预算构成部门

本预算为濮阳市环境监察支队本级预算。

第二部分

市环境监察支队 2020 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环境监察支队2020年收入总计396.81万元， 支出总计396.81万元，与2019年相比，收支总计增加2.16万元，增加了0.5%，主要原因：人员工资正常晋级档。

二、收入预算总体情况说明

市环境监察支队2020年预算收入总计396.81万元，其中：一般公共预算收入396.81万元。

三、支出预算总体情况说明

市环境监察支队2020年支出总计396.81万元，其中：基本支出381.81万元，占96%；项目支出15万元，占4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市环境监察支队2020年一般公共预算收支预算396.81万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加2.16万元，增加了0.5%，主要原因：人员工资正常晋级档财。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市环境监察支队2020年一般公共预算支出年初预算396.81万元。主要用于社会保障与就业支出45.57万元，占11%；卫生健康支出10.66万元，占3%；节能环保支出321.88万元，占81%；住房保障支出18.7万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市环境监察支队2020年一般公共预算财政拨款基本支出396.81万元，其中：**人员经费356.54**万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 25.27** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算情况说明

市环境监察支队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

市环境监察支队 2020 年“三公”经费预算为 10 万元，比 2019 年预算数减少 58.4 万元，减少 85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。市环境监察支队2020年没有因公出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中：公务用车运行维护费10万元，主要用于执法车辆运行维护费用,比2019 年减少53万元，较上年减少84%，主要原因：

财政资金紧张，较去年减少了专项资金。

（三）公务接待费0万元，市环境监察支队2020年没有公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

市环境监察支队2020年运行经费支出预算25.27万元，主是是公用经费用于保障我单位正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、工会费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 396.81 万元，其中人员经费支出 356.54 万元，公用经费支出 25.27 万元，支出项目 15 万元。

（四） 国有资产占用情况

2019 年期末，濮阳市环境监察支队固定资产总额 8693.88 万元，其中：共有车辆 8 辆，全部为执法用车。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市环境监察支队2020年度部门预算表

2020 年 6 月 10 日

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位名称：濮阳市环境监察支队　　单位：

收入		支出																
						本年支出小计												
							一般公共预算											
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入
一般公共预算	396.81	一、基本支出	381.81			381.81	381.81											
其中：财政拨款	396.81	1、工资福利支出	337.34			337.34	337.34											
纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入		2、商品服务支出	25.27			25.27	25.27											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	19.20			19.20	19.20											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	15.00			15.00	15.00											
其他一般公共预算收入		（一）一般性项目	15.00			15.00	15.00											
上级转移支付		（二）专项资金																
政府性基金		（三）基本建设支出（发改委立项）																
国有资本经营预算																		
专户管理的教育收费																		
事业收入（不含教育收费）																		
经营收入																		
其他收入																		
本年收入小计																		
加：部门财政性资金结转																		
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计	396.81	支出合计	396.81			396.81	396.81											

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：濮阳市环境监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算					上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项			财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入									
			合计	396.81	396.81													
			濮阳市环境监察支队	396.81	396.81													
208	05	01	行政单位离退休	20.10	20.10													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57													
210	11	01	行政单位医疗	20.74	20.74													
211	11	02	生态环境执法监察	311.23	311.23													
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17													

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:濮阳市环境监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源														
							小计	一般公共预算					上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入									
						396.81	396.81	396.81													
301	30101	基本工资	501	50101	50101	98.55	98.55	98.55													
301	30102	津贴补贴	501	50101	50101	62.15	62.15	62.15													
301	30103	奖金	501	50101	50101	111.16	111.16	111.16													
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	50102	26.57	26.57	26.57													
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	50102	10.00	10.00	10.00													
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	50102	10.00	10.00	10.00													
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	50102	0.74	0.74	0.74													
301	30113	住房公积金	501	50103	50103	18.17	18.17	18.17													
302	30201	办公费	502	50201	50201	17.30	17.30	17.30													
302	30204	手续费	502	50201	50201	1.00	1.00	1.00													
302	30205	水费	502	50201	50201	1.00	1.00	1.00													
302	30206	电费	502	50201	50201	2.00	2.00	2.00													
302	30228	工会经费	502	50201	50201	3.00	3.00	3.00													
302	30229	福利费	502	50201	50201	2.00	2.00	2.00													
302	30239	其他交通费用	502	50201	50201	13.97	13.97	13.97													
303	30302	退休费	509	50905	50905	19.20	19.20	19.20													

支出预算明细表

单位名称：濮阳市环境监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总　计	基本支出															项目支出		
						基本支出合计	工资福利支出				对个人和家庭的补助					商品和服务支出					一般项目	专项资金	基本建设支出（发改委立项）
							合　计	行政工资福利支出	事业工资福利支出		合　计	离退费	健康休养费及文明奖	生活补助	其他	合计	公用经费综合定额	公务交通补贴	离休人员公用经费	退休人员公用经费			
类	款	项							统发	未统发													
				合计	396.81	381.81	337.34	337.34			19.20	1.94	17.26			25.27	10.40	13.97		0.90	15.00		
			204003	行政单位离退休	396.81	381.81	337.34	337.34			19.20	1.94	17.26			25.27	10.40	13.97		0.90	15.00		
208	05	01		行政单位离退休	20.10	20.10					19.20	1.94	17.26			0.90				0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57	26.57															
210	11	01		行政单位医疗	20.74	20.74	20.74	20.74															
211	11	02		生态环境执法监察	311.23	296.23	271.86	271.86								24.37	10.40	13.97			15.00		
221	02	01		住房公积金	18.17	18.17	18.17	18.17															

财政拨款支出明细表

单位名称：濮阳市环境监察支队

单位：万元

科目编码			功能科目(单位代码)	单位（项目名称）	支出类型	总　计	基本支出														项目支出		
							基本支出合计	工资福利支出				对个人和家庭的补助					商品和服务支出					一般项目	专项资金	基本建设支出（发改委立项）
								合　计	行政工资福利支出	事业工资福利支出		合　计	离退费	健康休养费及文明奖	生活补助	其他	合计	公用经费综合定额	公务交通补贴	离休人员公用经费	退休人员公用经费			
类	款	项								统发	未统发													
					合计	396.81	381.81	337.34	337.34			19.20	1.94	17.26			25.27	10.40	13.97		0.90	15.00		
			204003	濮阳市环境监察支队		396.81	381.81	337.34	337.34			19.20	1.94	17.26			25.27	10.40	13.97		0.90	15.00		
208	05	01	行政单位离退休	退休公用经费	退休公用经费	0.90	0.90										0.90				0.90			
208	05	01	行政单位离退休	退休费（休养费奖金项目）	退休费（休养费奖金项目）	17.26	17.26					17.26		17.26										
208	05	01	行政单位离退休	退休人员物业补贴	退休费（非统筹工资项目）	1.94	1.94					1.94	1.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险	基本养老保险	26.57	26.57	26.57	26.57															
210	11	01	行政单位医疗	生育保险	生育保险	0.58	0.58	0.58	0.58															
210	11	01	行政单位医疗	工伤保险	工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16															
210	11	01	行政单位医疗	公务员医疗补助	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00	10.00															
210	11	01	行政单位医疗	城镇职工基本医疗保险	城镇职工基本医疗保险	10.00	10.00	10.00	10.00															
211	11	02	生态环境执法监察	机关公务用车交通补贴	机关公务用车交通补贴	13.97	13.97										13.97		13.97					
211	11	02	生态环境执法监察	在职公用经费	在职公用经费	10.40	10.40										10.40	10.40						
211	11	02	生态环境执法监察	专项业务经费	一般性项目支出	15.00																15.00		
211	11	02	生态环境执法监察	在职人员经费	在职人员经费	271.86	271.86	271.86	271.86															
221	02	01	住房公积金	住房公积金	住房公积金	18.17	18.17	18.17	18.17															

预算06表

政府性基金支出明细表

单位名称濮阳市环境监察支队　　单位：万元

科目编码			科目名称(单位代码)	单位（项目名称）	支出类型	总　计	基本支出															项目支出		
							基本支出合计	工资福利支出				对个人和家庭的补助					商品和服务支出					一般项目	专项资金	基本建设支出（发改委立项）
								合　计	行政工资福利支出	事业工资福利支出		合　计	离退费	健康休养费及文明奖	生活补助	其他	合计	公用经费综合定额	公务交通补贴	离休人员公用经费	退休人员公用经费			
类	款	项								统发	未统发													

预算07表

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：濮阳市环境监察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		

2020-2022年省级中期财政规划支出分单位表

单位名称：潜江市环境监察支队　　单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计												2020年												2021年												2022年											
		基本支出			税性项目			专项资金			基本建设支出（发改委立项）				基本支出			税性项目			专项资金			基本建设支出（发改委立项）				基本支出			税性项目			专项资金			基本建设支出（发改委立项）				基本支出			税性项目			专项资金			基本建设支出（发改委立项）		
		总计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	总计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	总计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	总计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	合计（2020）	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	合计（2021）	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	合计（2022）	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金	小计	其中，财政拨款	其中，政府性基金
	合计	381.81	381.81		65.00	65.00								396.81	381.81	381.81		15.00	15.00								15.00				15.00	15.00								15.00				15.00	15.00							
204003	潜江市环境监察支队	381.81	381.81		65.00	65.00								396.81	381.81	381.81		15.00	15.00								15.00				15.00	15.00								15.00				15.00	15.00							
	城镇职工基本医疗保险	10.00	10.00											10.00	10.00	10.00																																			
	工伤保险	0.16	0.16											0.16	0.16	0.16																																			
	公务员医疗补助	10.00	10.00											10.00	10.00	10.00																																			
	机关公务用车交通补贴	13.97	13.97											13.97	13.97	13.97																																			
	基本养老保险	26.57	26.57											26.57	26.57	26.57																																			
	生育保险	0.58	0.58											0.58	0.58	0.58																																			
	退休费（体养费奖金项目）	17.28	17.28											17.28	17.28	17.28																																			
	退休公用经费	0.96	0.96											0.96	0.96	0.96																																			
	退休人员物业补贴	1.94	1.94											1.94	1.94	1.94																																			
	在职公用经费	10.40	10.40											10.40	10.40	10.40																																			
	在职人员经费	271.86	271.86											271.86	271.86	271.86																																			
	住房公积金	18.17	18.17											18.17	18.17	18.17																																			
	专项业务经费				65.00	65.00								15.00				15.00	15.00								15.00				15.00	15.00								15.00				15.00	15.00							

预算09表

项目绩效目标

<table>
<tr><th rowspan="5">单位编码</th><th rowspan="5">项目名称(单位名称)</th><th colspan="47">绩效目标申报表</th></tr>
<tr><th colspan="2">项目绩效总目标</th><th colspan="22">长期绩效指标</th><th colspan="22">年度绩效指标</th><th rowspan="4">备注</th></tr>
<tr><th rowspan="3">长期指标</th><th rowspan="3">年度指标</th><th colspan="8">产出指标（长期）</th><th colspan="8">效益指标（长期）</th><th colspan="6">服务对象满意度指标（长期）</th><th colspan="8">产出指标</th><th colspan="8">效益指标</th><th colspan="6">服务对象满意度指标</th></tr>
<tr><th colspan="2">数量指标（长期）</th><th colspan="2">质量指标（长期）</th><th colspan="2">时效指标（长期）</th><th colspan="2">成本指标（长期）</th><th colspan="2">经济效益指标（长期）</th><th colspan="2">社会效益指标（长期）</th><th colspan="2">环境效益指标（长期）</th><th colspan="2">可持续影响指标（长期）</th><th colspan="2">指标1（长期）</th><th colspan="2">指标2（长期）</th><th colspan="2">指标3（长期）</th><th colspan="2">数量指标</th><th colspan="2">质量指标</th><th colspan="2">时效指标</th><th colspan="2">成本指标</th><th colspan="2">经济效益指标</th><th colspan="2">社会效益指标</th><th colspan="2">环境效益指标</th><th colspan="2">可持续影响指标</th><th colspan="2">指标1</th><th colspan="2">指标2</th><th colspan="2">指标3</th></tr>
<tr><th>数量指标值（长期）</th><th>数量指标绩效标准（长期）</th><th>质量指标值（长期）</th><th>质量指标绩效标准（长期）</th><th>时效指标值（长期）</th><th>时效指标绩效标准（长期）</th><th>成本指标值（长期）</th><th>成本指标绩效标准（长期）</th><th>经济效益指标值（长期）</th><th>经济效益绩效标准（长期）</th><th>社会效益指标值（长期）</th><th>社会效益绩效标准（长期）</th><th>环境效益指标值（长期）</th><th>环境效益绩效标准（长期）</th><th>可持续影响指标值（长期）</th><th>可持续影响绩效标准（长期）</th><th>指标值1（长期）</th><th>绩效标准1（长期）</th><th>指标值2（长期）</th><th>绩效标准2（长期）</th><th>指标值3（长期）</th><th>绩效标准3（长期）</th><th>指标值（数量指标）</th><th>绩效标准（数量指标）</th><th>指标值（质量指标）</th><th>绩效标准（质量指标）</th><th>指标值（时效指标）</th><th>绩效标准（时效指标）</th><th>指标值（成本指标）</th><th>绩效标准（成本指标）</th><th>指标值（经济效益指标）</th><th>绩效标准（经济效益指标）</th><th>指标值（社会效益指标）</th><th>绩效标准（社会效益指标）</th><th>指标值（环境效益指标）</th><th>绩效标准（环境效益指标）</th><th>指标值（可持续影响指标）</th><th>绩效标准（可持续影响指标）</th><th>指标值（1）</th><th>绩效标准（1）</th><th>指标值（2）</th><th>绩效标准（2）</th><th>指标值（3）</th><th>绩效标准（3）</th></tr>
</table>