

濮阳市环境监察支队
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市环境监察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 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。

（二）人员编制

市环境监察支队事业编制 33 名。其中：支队长 1 名，副支队长 2 名；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。

（三）决算构成部门

本决算为濮阳市环境监察支队决算。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	596.57	一、一般公共服务支出		29		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30		
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31		
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32		
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33		
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34		
七、其他收入		7	106.66	七、文化旅游体育与传媒支出		35		
		8		八、社会保障和就业支出		36	39.68	
		9		九、卫生健康支出		37	9.49	
		10		十、节能环保支出		38	653.17	
		11		十一、城乡社区支出		39		
		12		十二、农林水支出		40		
		13		十三、交通运输支出		41		
		14		十四、资源勘探信息等支出		42		
		15		十五、商业服务业等支出		43		
		16		十六、金融支出		44		
		17		十七、援助其他地区支出		45		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46		

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	703.23	本年支出合计	52	702.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,968.46	年末结转和结余	54	1,969.35
	27			55	
总计	28	2,671.69	总计	56	2,671.69

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：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：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		703.23	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	106.66
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	654.06	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	106.66
21102	环境监测与监察	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.66
2110299	其他环境监测与监察支出	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.66
21103	污染防治	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	475.20	475.20	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：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：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		702.34	538.75	163.59	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	39.68	39.68		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57		0.00		0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49		0.00		0.00
211	节能环保支出	653.17	489.58	163.59	0.00		0.00
21102	环境监测与监察	110.38	110.38		0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	110.38	110.38		0.00		0.00
21103	污染防治	59.86		59.86	0.00		0.00
2110301	大气	59.86		59.86	0.00		0.00
21111	污染减排	482.93	379.20	103.73	0.00		0.00
2111102	生态环境执法监察	482.93	379.20	103.73	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：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：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	596.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.68	39.68	
	9		九、卫生健康支出	38	9.49	9.49	
	10		十、节能环保支出	39	542.79	542.79	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支	43			

			出			
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	596.57	本年支出合计	53	591.96	591.96
年初财政拨款结转和结余	25	1,698.14	年末财政拨款结转和结余	54	1,702.76	1,702.76
一、一般公共预算财政拨款	26	1,698.14		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2,294.72	总计	58	2,294.72	2,294.72

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：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：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		591.96	428.37	163.59
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	
20805	行政事业单位离退休	39.68	39.68	
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
211	节能环保支出	542.79	379.20	163.59
21103	污染防治	59.86		59.86
2110301	大气	59.86		59.86
21111	污染减排	482.93	379.20	103.73
2111102	生态环境执法监察	482.93	379.20	103.73

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：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.45	302	商品和服务支出	109.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.81	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.82	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	0206	电费	0.00	1003	专用设备购置	1.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
0111	公务员医疗补助缴费	0.00	0209	物业管理费	0.00	1007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
0113	住房公积金	0.00	0212	因公出国（境）费用	0.00	1009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
0199	其他工资福利支出	0.83	0214	租赁费	0.00	1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		316.65	公用经费合计					111.72

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

部门：濮阳市环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

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
						38.47	0.00	36.94	0.00	36.94	1.53

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：濮阳市环境监察支队		2019年度			金额单位：元		
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							

濮阳市环境监察支队无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2671.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1717.31 万元，减少 39%。主要原因是大气污染防治攻坚大气设备购置减少，所以收支比去年有所减少。

二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入合计 703.23 万元，其中：财政拨款收入 596.57 万元，占 85%；其他收入 106.66 万元，占 15%。

三、关于支出决算情况说明

2019 年度支出合计 702.34 万元，其中：基本支出 538.75 万元，占 77%；项目支出 163.59 万元，占 23%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 2294.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1477.48 万元，减少 39%。主要原因是大气污染防治攻坚大气设备购置减少，所以收支比去年有所减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 591.96 万元，占支出合计的 84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1334.76 万元，减少 69%。变动的主要原因是大气污染防治攻坚战大气设备购置减少，所以收支比去年有所减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 591.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.68 万元，占 6.7%；卫生健康支出 9.49 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 542.79 万元，占 91.7%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.96 万元，支出决算为 591.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 428.37 万元。与 2018 年相比，减少 29.58 万元，减少 6.45%。变动的主要原因：单位严格控制压缩各项经费支出。

七、关于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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 38.47 万元，完成预算的 77%。2019 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我单位严格压缩开支，厉行节约经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算36.94万元，占96%；公务接待费支出决算1.53万元，占4%。具体情况如下：

1. 我单位2019年度无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行费支出36.94万元。其中：

我单位2019年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出36.94万元。主要用于燃油费、车辆维修费、保险费、过路费。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行费支出决算比2018年度减少4.04万元，增长9.8%，主要原因是我单位严格压缩开支，厉行节约经费。

3. 公务接待费支出1.53万元。其中：

其他国内公务接待支出1.53万元，主要用于上级环保部门各项检查组的接待支出。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 39.88 万元，减少 96%，主要原因是我单位今年没有环保部强化督查接待任务。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位共组织对多个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果概况说明：我单位非常重视会计核算和财务管理，财务管理制度健全，节约经费，使各项资金发挥更大效益。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我单位对市内存在的散煤燃烧、机动车排放、建筑工地扬尘、垃圾堆放焚烧等问题进行了拉网式污染排查污染问题的有效管控和治理，环境空气质量、土壤污染、水污染得到了明显改善

大气、土壤、水污染防治是攻坚战、持久战，环境污染防治永远在路上，污染防治宣传需要长期开展，我单位充分利用新闻媒体积极开展以大气、土壤、水污染防治的宣传教育工作，普及污染防治科学知识。进一步增强各级领导、社会各界、和广大群众的环保意识，在大气、土壤、水污染防治工作中，营造了大力开展污染治理攻坚行动的浓厚氛围；切实改善全市生态为濮阳蓝天常驻、绿水长流做出新的更大的贡献。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

环境监察支队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 111.72 万元，较 2018 年度增加 48.59 万元，增加 76.96%。增加主要原因是：污染防治攻坚战各项环保活动较多，发生各项费用较大。

十、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省濮阳市环境监察支队共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。