

焦作市城乡一体化示范区  
环境监察大队  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

---

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 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。

## 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，核定人员编制8名，实有在编人员7名。纳入本部门2017年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队本级。

---

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	103.79	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	80.29
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	103.79	本年支出合计	60	80.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.10	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	23.59
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	103.88	总计	72	103.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

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		103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.78	21.78	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。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	80.29	70.47	9.83	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	节能环保支出	80.29	70.47	9.83	0.00	0.00	0.00
<b>21101</b>	环境保护管理事务	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

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	103.79	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	80.29	80.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	103.79	<b>本年支出合计</b>	54	80.29	80.29	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.1	年末财政拨款结转和结余	56	23.59	23.59	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.1	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	103.88	<b>总计</b>	60	103.88	103.88	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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示  
范区环境监察大队

公开 05 表

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 结转	项目支出结 转和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
													项目支 出结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计							80.29	70.47	9.83				
<b>211</b>	节能环保支出							80.29	70.47	9.83				
<b>21101</b>	环境保护管理事务							70.47	70.47	0.00				
2110103	机关服务							70.47	70.47	0.00				
21102	环境监测与监察							8.05	0.00	8.05				
2110299	其他环境监测与监 察支出							8.05	0.00	8.05				
21103	污染防治							1.78	0.00	1.78				
2110301	大气							1.78	0.00	1.78				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.28	302	商品和服务支出	4.36	310	其他资本性支出	3.41
30101	基本工资	28.37	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.75
30104	其他社会保障缴费	2.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.84	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.20	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.42	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.33	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.97	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.03	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		62.7	公用经费合计				7.77	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区环境监察大队

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	5.50	0.00	5.40	0.00	5.40	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区  
环境监察大队

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	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。

---

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 103.88 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 164.22 万元，下降 61.25%。主要原因是 2016 年全市开展黄标车淘汰补助工作，用于黄标车淘汰补助资金 200 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 103.79 万元，其中：财政拨款收入 103.79 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

2017 年度支出合计 80.29 万元，其中：基本支出 70.47 万元，占 87.77%；项目支出 9.83 万元，占 12.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 103.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.22 万元，下降 61.25%。主要原因是 2016 年全市开展黄标车淘汰补助工作，用于黄标车淘汰补助资金 200 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

---

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 80.29 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.82 万元，下降 68.28%。主要原因是 2016 年全市开展黄标车淘汰补助工作，用于黄标车淘汰补助资金 200 万元。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 80.29 万元，主要用于节能环保（类）支出 80.29 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.49 万元，支出决算为 80.29 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本支出和项目支出均增加。其中：

1. **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 57.49 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 人员工资、保险类均增加；2. 因工作需要，增加了办公设备（借调人员）和专用设备（定位仪等）。

2. **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 6 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年除了本职工作外，国家环保部、省环保厅、省督导组、市政府、市督导组等各级环保部门和

督导组均督导辖区攻坚工作，导致除了正常的检查工作外，陪检工作量大大增加，公务用车运行维护费增加。

**3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**  
年初预算为 0，支出决算为 1.78 万元。决算数大于年初预算的主要原因是新增国家环保部等各级环保部门不间断督导辖区攻坚工作。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.47 万元。与 2016 年度相比，增加 25.5 万元，增长 56.69%，主要原因：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费 62.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.36 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 163.79%。2017 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由于各

---

级督导组 and 环保部门在辖区督导政府攻坚工作，环境监察大队除原本监察工作外，陪检及督导工作量剧增，经区机关事务管理中心协调车辆后，车辆运行维护费用大幅增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.4万元，占98.12%，完成预算的415.37%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.88%，完成预算的5.03%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排焦作市城乡一体化示范区环境监察大队因公出国(境)团组0个，累计0人次。

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，与去年持平，主要原因是本单位未涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.4万元。主要用于公务用车运行维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆，借用大局名下其他二级机构车辆产生公务用车运行维护费。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.1万元，增长63.85%，主要原因是2017年度除本职工作外，各级督导组和环保部门在辖区督导政府攻坚工作。经管委会同意，机关事务中心协调临时用车，故而增加了车辆运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.1万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元，为焦作市城乡一体化示范区环境监察大队2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员40人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降5.73%，主要原因是严格控制公务接待费用。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017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，全力配合省万人大宣传活动，努力做好环保各项工作。

---

## （二）项目绩效自评结果。

2017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，全力配合省万人大宣传活动，努力做好环保各项工作。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出7.77万元，较2016年度增加5.23万元，增长205.91%。增加的主要原因是因人员及工作增加造成的工作经费的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，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

2017年期末，焦作市城乡一体化示范区环境监察大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

---

八、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。

九、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。