

达州市环境监察执法支队 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市环境监察执法支队职能简介

达州市环境监察执法支队主要工作职责是：1.监督监察排污单位执行国家和地方环境保护方针、政策、规划、法律、法规、规章和标准执行情况；2.负责组织开展环保执法检查活动、环境违法行为行政处罚的调查取证工作；3.组织实施排污申报登记、配合税务部门开展排污税征收工作；4.组织开展全市环保执法稽查；5.开展全市突发环境事件应急工作、环境隐患排查、协调解决跨区域、跨流域的环境污染纠纷及事故；6.指导及检查重点污染源自动监控设施现场端建设工作；7.开展“12369”环保热线及其他环保投诉的运行、管理和接听与处置工作；8.指导全市环境监察执法机构建设和业务工作；9.承担达州市生态环境局交办的其他工作任务等。

（二）达州市环境监察执法支队 2019 年重点工作

一是开展“双随机”移动执法，二是开展“利剑斩污”等环保专项行动，三是加强重点污染源企业在线监控，四是加强环境应急管理，五是加强环境安全隐患排查，六是加强“12369”环保举报投诉处理处置，七是加强环境信息化能力建设。

二、部门预算单位构成

达州市环境监察执法支队是达州市生态环境局下属参

照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市环境监察执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市环境监察执法支队 2019 年收支总预算 2749 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1334.20 万元，主要原因是上年结转收入及 2019 年项目支出增加。

（一）收入预算情况

达州市环境监察执法支队 2019 年收入预算 2749 万元，其中：上年结转 1869.80 万元，占 68.0%；一般公共预算拨款收入 879.20 万元，占 32.0%。

（二）支出预算情况

达州市环境监察执法支队 2019 年支出预算 2749 万元，其中：基本支出 241.50 万元，占 8.8%；项目支出 2507.50 万元，占 91.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市环境监察执法支队 2019 年财政拨款收支总预算 2749 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 1334.20 万元，主要原因是上年结转收入及 2019 年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 879.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1869.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.50 万元、卫生健康支出 14 万元、节能

环保支出 2685.90 万元、住房保障支出 17.60 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市环境监察执法支队 2019 年一般公共预算当年拨款 879.20 万元，比 2018 年预算数增加 173.10 万元。主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.50 万元，占 3.6%；卫生健康支出 14 万元，占 1.6%；节能环保支出 816.10 万元，占 92.8%；住房保障支出 17.60 万元，占 2.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 178.40 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 9 万元，主要用于三公经费，包括公务接待费和公务用车运行维护费。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2019 年预算数为 628.70 万元，主要用于移动执法、环境应急、环境信访、环保督查、环保专项行动、环境信息化能力建设等项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 29.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为2.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为14万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.60万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市环境监察执法支队2019年一般公共预算基本支出241.50万元，其中：人员经费209.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市环境监察执法支队2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行

维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。2019年达州市环境监察执法支队无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆。其中：轿车0辆，越野车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障单位环境监察执法、调查取证、环境应急、“12369”举报投诉处理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市环境监察执法支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市环境监察执法支队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市环境监察执法支队的机关运行经费财政拨款预算为 31.70 万元 。比 2018 年预算增加 0.20 万元，增长 0.6%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市环境监察执法支队安排政府采购预算 1218.50 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市环境监察执法支队共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映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，环境稽查支出，执法装备支出，排污

申报支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13. 机关运行经费：为保障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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	879.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.0
		十一、节能环保支出	2685.9
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	879.2	本 年 支 出 合 计	2749.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	1869.8		
收 入 总 计	2749.0	支 出 总 计	2749.0

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	879.2	一、本年支出	2749.9	879.2			1869.8
一般公共预算拨款收入	879.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1869.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1869.8	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政结转		社会保障和就业支出	31.5	31.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.0	14.0			
		节能环保支出	2085.9	816.1			1869.8
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		邮政业支出					
		商贸流通信息支出					
		商业服务业支出					
		金融支出					
		国防其他地区支出					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	17.6	17.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2749.0	支 出 总 计	2749.9	879.2			1869.8

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2749.0	879.2	879.2	241.5	637.7				1869.8		1869.8
		达州市环境监察执法支队	2749.0	879.2	879.2	241.5	637.7				1869.8		1869.8
		机关工资福利支出	214.1	209.7	209.7	209.7					4.4		4.4
501	01	工资奖金津补贴	151.0	146.6	146.6	146.6					4.4		4.4
501	02	社会保障缴费	45.5	45.5	45.5	45.5							
501	03	住房公积金	17.6	17.6	17.6	17.6							
		机关商品和服务支出	321.1	222.4	222.4	31.7	190.7				98.7		98.7
502	01	办公经费	107.6	102.7	102.7	21.7	81.0				4.9		4.9
502	04	专用材料购置费	28.0								28.0		28.0
502	05	委托业务费	32.2	32.0	32.0		32.0				0.2		0.2
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	09	维修（护）费	30.0	30.0	30.0		30.0						
502	99	其他商品和服务支出	114.3	48.7	48.7	10.0	38.7				65.6		65.6
		机关资本性支出（一）	2213.7	447.0	447.0		447.0				1766.7		1766.7
503	06	设备购置	2213.7	447.0	447.0		447.0				1766.7		1766.7
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	241.5	209.8	31.7
	209203		达州市环境监察执法支队	241.5	209.8	31.7
	301		工资福利支出	209.7	209.7	
301	01	209203	基本工资	79.3	79.3	
301	02	209203	津贴补贴	60.7	60.7	
301	03	209203	奖金	6.6	6.6	
301	08	209203	机关事业单位基本养老保险缴费	29.3	29.3	
301	09	209203	职业年金缴费	2.2	2.2	
301	10	209203	职工基本医疗保险缴费	14.0	14.0	
301	13	209203	住房公积金	17.6	17.6	
	302		商品和服务支出	31.7		31.7
302	01	209203	办公费	1.0		1.0
302	07	209203	邮电费	0.5		0.5
302	11	209203	差旅费	1.0		1.0
302	28	209203	工会经费	1.5		1.5
302	29	209203	福利费	2.6		2.6
302	39	209203	其他交通费用	15.1		15.1
302	99	209203	其他商品和服务支出	10.0		10.0
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	209203	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	637.7
				达州市环境监察执法支队	637.7
				一般行政管理事务	9.0
211	01	02	209203	公务接待费	3.0
211	01	02	209203	公务用车运行维护费	6.0
				生态环境执法监察	628.7
211	11	02	209203	“12369”环保举报调查处理工作经费	9.0
211	11	02	209203	党建经费	2.7
211	11	02	209203	工业污染源全面达标排放计划工作经费	7.0
211	11	02	209203	国控省控网络通信租赁费	10.0
211	11	02	209203	环保PTT运行经费	4.0
211	11	02	209203	环保督查工作经费	20.0
211	11	02	209203	环保专项行动工作经费	5.0
211	11	02	209203	环境安全工作经费	3.0
211	11	02	209203	环境监察稽查工作经费	4.0
211	11	02	209203	环境应急工作专项经费	30.0
211	11	02	209203	机房设备运行维护费	40.0
211	11	02	209203	视频会议设备运行维护费	7.0
211	11	02	209203	四川省环境信息化省市县三级统筹建设项目	447.0
211	11	02	209203	网格化环境监管工作经费	4.0
211	11	02	209203	移动执法工作经费	24.0
211	11	02	209203	重点污染源专项执法监察工作经费	12.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	9.0		6.0		6.0	3.0
209203	达州市环境监察执法支队	9.0		6.0		6.0	3.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	477.0	477.0								
达州市环境监察执法支队	477.0	477.0								
环境应急工作专项经费	30.0	30.0		完成1次突发环境事件应急演练、开展环境隐患排查、应急值守、应急预案备案管理、全市突发环境事件应急预案编制等工作。	年底完成进度	90%	拟达成效	保障环境应急工作正常开展		
					成本测算	包括：差旅费2万、委托业务费20万、办公费3万、其他商品服务支出5万	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	环境应急管理培训（配套完成1次突发环境事件应急演练或桌面推演）、开展环境隐患排查、应急值守、应急预案备案管理、全市突发环境事件应急预案编制等工作。				
四川省环境信息化省市县三级统筹建设项目	447.0	447.0		根据三级统筹建设项目实施方案完成项目建设	年底完成进度	100%	拟达成效	按照省厅的要求组织实施三级统筹项目，建成达州市环境大数据中心，提升全市环境信息化基础能力		
					成本测算	信息化设备采购及软件开发费用共计447万元	项目类型	一次性项目		
					主要开展工作	升级机房网络安全设备，建设运维环境大数据中心				