

焦作市环境监察支队
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市环境监察支队 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市环境监察支队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市环境监察支队是市生态环境局二级机构，属参照公务员管理的副县级财政全供事业单位。编制 30 人、实有在编 23 人，内设支队长 1 名、副支队长 3 名，内设办公室、排污费征管科、三个环境监察大队共 5 个正科机构。

（二）部门职责

- 1.监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行。
- 2.现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等。
- 3.现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况等。
- 4.配合税务部门做好环保税的征缴工作。
- 5.查处环境违法行为。

6.查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理。

7.参与突发环境事件的应急处置。

8.对严重污染环境和破坏生态问题进行督查。

9.依照职责，具体负责环境稽查工作。

10.法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

焦作市环境监察支队为焦作市生态环境局二级单位，无下级单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市环境监察支队

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入 **441.73** 万元，支出总计 **441.73** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **3.35** 万元，增长 0.76%。主要原因：调整工资标准，人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 **441.73** 万元，其中：一般公共预算收入 **441.73** 万元；政府性基金预算收入和国有资本经营预算等收入为 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 **441.73** 万元，其中：基本支出 **441.73** 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 **441.73** 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **3.35** 万元，增长 0.76%，主要原因：调整工资标准，全年人员工资有所增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 **441.73** 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.42 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 45.51 万元，占 10.30%；卫生健康支出 20.89 万元，占 4.73%；节能环保支出 354.63 万元，占 80.28%；住房保障支出 19.28 万元，占 4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 441.73 万元，其中：**人员经费 370.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 71.52 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、在职人员公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 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

2020 年“三公”经费预算为 14 万元。与 2019 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元。全部为公务用车运行维护费，与 2019 年持平。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年相同。两年公务接待费均从我局非税收入中安排，直接由局机关统一上报预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 52.57 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、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出，比 2019 年减少 3.31 元，下降主要原因：按比例压缩一般性支出，今年机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算安排，与 2019 年相同。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年和 2020 年预算主要为人员经费和公用经费，2020 年人员经费为 370.21 万元、公用经费为 71.52 万元，未纳入预算绩效管理。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，焦作市环境监察支队固定资产总额 410.23 万元

，其中，房屋建筑物0万元，车辆65.12万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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1台（套），价值114万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）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，将我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、环境保护管理事务：反映用于行政运行、机关服务、环

境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

附件：焦作市环境监察支队 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年收支总体情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	441.73	一、基本支出	441.73			441.73	441.73				
财政拨款	441.73	人员支出	370.21			370.21	370.21				
非税收入		公用支出	71.52			71.52	71.52				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	441.73										

六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	441.73	支出总计	441.73			441.73	441.73				

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出			纳入	其他
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入							上级	上年	国有	当年	上年结余结	财政	
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	专项转移支付							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	441.73	441.73	441.73	441.73															
			教育支出	1.42	1.42	1.42	1.42															
			进修及培训	1.42	1.42	1.42	1.42															
			培训支出	1.42	1.42	1.42	1.42															
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.42	1.42	1.42	1.42															
			社会保障和就业支出	45.51	45.51	45.51	45.51															
			行政事业单位养老支出	45.51	45.51	45.51	45.51															

			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70	25.70													
208	05	05	养老金	25.70	25.70	25.70	25.70													
			其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81	19.81													
208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40													
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25													
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.96	3.96	3.96	3.96													
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.21													
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46	1.46													
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.96	3.96	3.96	3.96													
208	05	99	离退休人员公用经费	0.57	0.57	0.57	0.57													
			卫生健康支出	20.89	20.89	20.89	20.89													
			行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89	20.89													
			行政单位	11.25	11.25	11.25	11.25													

			医疗																	
210	11	01	医疗保险金	11.25	11.25	11.25	11.25													
			公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	9.64													
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	9.64													
			节能环保支出	354.63	354.63	354.63	354.63													
			环境保护管理事务	354.63	354.63	354.63	354.63													
			行政运行	354.63	354.63	354.63	354.63													
211	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	148.29	148.29	148.29	148.29													
211	01	01	年终一次性奖金	18.55	18.55	18.55	18.55													
211	01	01	工伤保险费	0.32	0.32	0.32	0.32													
211	01	01	生育保险费	0.80	0.80	0.80	0.80													
211	01	01	在职人员文明奖	28.80	28.80	28.80	28.80													
211	01	01	在职人员采暖补贴	4.40	4.40	4.40	4.40													
211	01	01	年度目标考核奖	18.55	18.55	18.55	18.55													

211	01	01	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86	36.86													
211	01	01	其他在岗津贴补贴	12.60	12.60	12.60	12.60													
211	01	01	工会经费	3.21	3.21	3.21	3.21													
211	01	01	福利费	4.02	4.02	4.02	4.02													
211	01	01	在职人员物业服务补贴	5.14	5.14	5.14	5.14													
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	3.56	3.56	3.56	3.56													
211	01	01	在职人员定额公用经费	50.58	50.58	50.58	50.58													
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	18.95	18.95	18.95	18.95													
			住房保障支出	19.28	19.28	19.28	19.28													
			住房改革支出	19.28	19.28	19.28	19.28													
			住房公积金	19.28	19.28	19.28	19.28													
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	19.28	19.28													

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	441.73	441.73	441.73	370.21	71.52			
205			教育支出	1.42	1.42	1.42		1.42			
	08		进修及培训	1.42	1.42	1.42		1.42			
		03	培训支出	1.42	1.42	1.42		1.42			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.42	1.42	1.42		1.42			
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51	45.51	44.94	0.57			
	05		行政事业单位养老支出	45.51	45.51	45.51	44.94	0.57			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70	25.70				
208	05	05	养老保险金	25.70	25.70	25.70	25.70				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81	19.24	0.57			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.96	3.96	3.96	3.96				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.57	0.57	0.57		0.57			

208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46	1.46				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.96	3.96	3.96	3.96				
210			卫生健康支出	20.89	20.89	20.89	20.89				
	11		行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89	20.89				
		01	行政单位医疗	11.25	11.25	11.25	11.25				
210	11	01	医疗保险金	11.25	11.25	11.25	11.25				
		03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	9.64				
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	9.64				
211			节能环保支出	354.63	354.63	354.63	285.10	69.53			
	01		环境保护管理事务	354.63	354.63	354.63	285.10	69.53			
		01	行政运行	354.63	354.63	354.63	285.10	69.53			
211	01	01	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86	36.86				
211	01	01	年度目标考核奖	18.55	18.55	18.55	18.55				
211	01	01	工会经费	3.21	3.21	3.21	3.21				
211	01	01	在职人员采暖补贴	4.40	4.40	4.40	4.40				
211	01	01	在职人员文明奖	28.80	28.80	28.80	28.80				
211	01	01	生育保险费	0.80	0.80	0.80	0.80				

211	01	01	在职人员定额公用经费	50.58	50.58	50.58		50.58			
211	01	01	年终一次性奖金	18.55	18.55	18.55	18.55				
211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资 总额	148.29	148.29	148.29	148.29				
211	01	01	其他特岗津补贴	12.60	12.60	12.60	12.60				
211	01	01	在职人员物业服务补贴	5.14	5.14	5.14	5.14				
211	01	01	工伤保险费	0.32	0.32	0.32	0.32				
211	01	01	福利费	4.02	4.02	4.02	4.02				
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	3.56	3.56	3.56	3.56				
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	18.95	18.95	18.95		18.95			
221			住房保障支出	19.28	19.28	19.28	19.28				
	02		住房改革支出	19.28	19.28	19.28	19.28				
		01	住房公积金	19.28	19.28	19.28	19.28				
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	19.28	19.28				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余		本年支出		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
				一般公共预 算结转结余	基金结 转结余	一般公共预算					
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	441.73	一、一般公共服务									
财政拨款	441.73	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育		1.42		1.42	1.42				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业		45.51		45.51	45.51				
		九、社会保险基金支出									

		十、医疗卫生		20.89		20.89	20.89				
		十一、节能环保		354.63		354.63	354.63				
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出		19.28		19.28	19.28				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	441.73	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算 结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	441.73	支出合计		441.73		441.73	441.73				

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	441.73	441.73	370.21	71.52			
205			教育支出	1.42	1.42		1.42			
	08		进修及培训	1.42	1.42		1.42			
		03	培训支出	1.42	1.42		1.42			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.42	1.42		1.42			
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51	44.94	0.57			
	05		行政事业单位养老支出	45.51	45.51	44.94	0.57			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70				
208	05	05	养老保险金	25.70	25.70	25.70				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.24	0.57			
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.96	3.96	3.96			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.57	0.57		0.57		
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.96	3.96	3.96			
210			卫生健康支出	20.89	20.89	20.89			
	11		行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89			
		01	行政单位医疗	11.25	11.25	11.25			
210	11	01	医疗保险金	11.25	11.25	11.25			
		03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64			
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64			
211			节能环保支出	354.63	354.63	285.10	69.53		
	01		环境保护管理事务	354.63	354.63	285.10	69.53		
		01	行政运行	354.63	354.63	285.10	69.53		
211	01	01	生育保险费	0.80	0.80	0.80			
211	01	01	在职人员物业服务补贴	5.14	5.14	5.14			
211	01	01	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86			
211	01	01	年度目标考核奖	18.55	18.55	18.55			
211	01	01	在职人员文明奖	28.80	28.80	28.80			
211	01	01	工会经费	3.21	3.21	3.21			
211	01	01	年终一次性奖金	18.55	18.55	18.55			
211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	148.29	148.29	148.29			
211	01	01	工伤保险费	0.32	0.32	0.32			
211	01	01	在职人员定额公用经费	50.58	50.58		50.58		
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	3.56	3.56	3.56			
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	18.95	18.95		18.95		

211	01	01	在职人员采暖补贴	4.40	4.40	4.40				
211	01	01	福利费	4.02	4.02	4.02				
211	01	01	其他特岗津贴补贴	12.60	12.60	12.60				
221			住房保障支出	19.28	19.28	19.28				
	02		住房改革支出	19.28	19.28	19.28				
		01	住房公积金	19.28	19.28	19.28				
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	19.28				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一 般公共 预算结 转
							本级财 力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				441.73	441.73									
		焦作市环境监察支队				441.73	441.73									
		福利费				4.02	4.02									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.02	4.02									
		工会经费				3.21	3.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.21	3.21									
		工伤保险费				0.32	0.32									
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32									
		公务员医疗补助				9.64	9.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.64	9.64									
		离退休人员公用经费				0.57	0.57									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57										
		年度目标考核奖				18.55	18.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55										
		年终一次性奖金				18.55	18.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55										
		其他特岗津补贴				12.60	12.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.60	12.60										
		生育保险费				0.80	0.80										
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80										
		退休干部活动费				0.21	0.21										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21										
		退休人员采暖补贴				1.25	1.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.25	1.25										
		退休人员年健康休养费				3.96	3.96										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.96	3.96										
		退休人员平时健康休养费				3.96	3.96										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.96	3.96										
		退休人员文明奖				8.40	8.40										

303	02	退休费	509	05	离退休费	8.40	8.40										
		退休人员物业服务补贴				1.46	1.46										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.46	1.46										
		行政人员及机关技术工人年工资总额				148.29	148.29										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.49	94.49										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.80	53.80										
		养老保险金				25.70	25.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	25.70	25.70										
		医疗保险金				11.25	11.25										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25										
		月度目标考核奖				36.86	36.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.86	36.86										
		在职人员采暖补贴				4.40	4.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.40	4.40										
		在职人员定额公用经费				50.58	50.58										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.62	0.62										

302	05	水费	502	01	办公经费	0.96	0.96										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.00	13.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00										
		在职人员公务通讯补贴				3.56	3.56										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.56	3.56										
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				18.95	18.95										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.95	18.95										
		在职人员公用经费(培训费)				1.42	1.42										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.42	1.42										
		在职人员文明奖				28.80	28.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.80	28.80										
		在职人员物业服务补贴				5.14	5.14										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.14	5.14										
		住房公积金				19.28	19.28										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.28	19.28										

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共 计	14.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：2020 年公务接待费从非税收入资金中安排，预算直接由局机关统一上报。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注: 本单位 2020 年无政府性基金预算支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市环境监察支队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：本单位 2020 年无国有资本经营预算收支。

表十

2020 年机关运行经费

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		52.57
30201	办公费	3.00
30204	手续费	0.62
30205	水费	0.96
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	6.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	13.00
30216	培训费	1.42
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	6.57

表十一

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市环境监察支队

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市环境监察支队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1	人员经费	370.21	370.21		
	任务 2	公用经费	71.52	71.52		
	任务 3					
						
	金额合计		441.73	441.73		
年度 总体 目标	1. 保障按月发放工作人员工资，并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用；2. 保障单位日常工作基本运转。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费		441.73 万元	
		质量指标	生活质量和办公质量		保障工作人员生活和工作	

		时效指标	一年	按月实施
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会保障和工作保障	满足工作人员生活保障和基本工作需要
		生态效益指标	环境质量改善	提升全市生态环境质量
		可持续影响指标	工作效果	提高执法效率，改善生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表十二

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称:焦作市环境监察支队

单位: 万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中: 本级财政		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					

		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

备注： 2020 年预算主要为人员支出和办公经费，因此我单位无项目支出绩效目标表。