

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

环境监察支队 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州环境监察支队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州环境监察支队 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州环境监察支队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州环境监察支队 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州环境监察支队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州环境监察支队 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州环境监察支队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 巴州环境监察支队单位概况

一、主要职能

巴州环境监察支队工作职能：1、贯彻执行环境监察工作制度；监督检查辖区内公民、法人和其他组织执行国家和地方环境保护的政策、法律、法规、规章和标准。2、负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作。3、负责排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。4、负责环境违法投诉案件的受理工作。5、参与对生态破坏事件的调查及处理。6、参与环境污染事故、纠纷的调查处理。7、负责辖区内的生态环境监察工作。8、负责指导辖区内各县市、开发区的环境监察工作。9、负责自治州环保局的法制工作和行政复议工作。10、承担主管或上级环保部门委托的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

巴州环境监察支队单位无下属预算单位, 下设6个处室, 分别是：一大队、二大队、综合业务室、环境稽查室、污染源在线监控中心、12369 举报中心。

巴州环境监察支队编制数 10, 实有人数 12 人, 其中：在职 9 人, 增加 0 人; 退休 3 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

056003-巴州环境监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	246.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	246.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.55
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.44
		210 卫生健康支出	6.98
		211 节能环保支出	212.56
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.01
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	246.55		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	246.55	支出总计	246.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
类	款	项										
205			教育支出	0.55	0.55							
	08		进修及培训	0.55	0.55							
205	08	03	培训支出	0.55	0.55							
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44							
	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44							
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59							
210			卫生健康支出	6.98	6.98							
	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98							
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89							
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09							
211			节能环保支出	212.56	212.56							
	01		环境保护管理事务	212.56	212.56							
211	01	01	行政运行	103.96	103.96							
211	01	02	一般行政管理事务	108.60	108.60							
221			住房保障支出	8.01	8.01							
	02		住房改革支出	8.01	8.01							
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01							
总计：				246.55	246.55							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.55	0.55	
	08		0.55	0.55	
205	08	03	0.55	0.55	
208			18.44	18.44	
	05		18.44	18.44	
208	05	01	1.68	1.68	
208	05	05	11.17	11.17	
208	05	06	5.59	5.59	
210			6.98	6.98	
	11		6.98	6.98	
210	11	01	4.89	4.89	
210	11	03	2.09	2.09	
211			212.56	103.96	108.60
	01		212.56	103.96	108.60
211	01	01	103.96	103.96	
211	01	02	108.60		108.60
221			8.01	8.01	
	02		8.01	8.01	
221	02	01	8.01	8.01	
总计：			246.55	137.95	108.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

056003-巴州环境监察支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	246.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	246.55	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.55	0.55	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	18.44	18.44	
		210 卫生健康支出	6.98	6.98	
		211 节能环保支出	212.56	212.56	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.01	8.01	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	246.55	支出总计	246.55	246.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.55	0.55	
	08		进修及培训	0.55	0.55	
205	08	03	培训支出	0.55	0.55	
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44	
	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210			卫生健康支出	6.98	6.98	
	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
211			节能环保支出	212.56	103.96	108.60
	01		环境保护管理事务	212.56	103.96	108.60
211	01	01	行政运行	103.96	103.96	
211	01	02	一般行政管理事务	108.60		108.60
221			住房保障支出	8.01	8.01	
	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	
总计：				246.55	137.95	108.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			121.20	121.20	
	01	基本工资	36.63	36.63	
	02	津贴补贴	30.18	30.18	
	03	奖金	18.35	18.35	
	06	伙食补助费	3.24	3.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17	
	09	职业年金缴费	5.59	5.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	8.01	8.01	
302			15.06		15.06
	01	办公费	0.36		0.36
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	0.44		0.44
	08	取暖费	0.84		0.84
	09	物业管理费	0.21		0.21
	11	差旅费	1.62		1.62
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	0.73		0.73
	29	福利费	0.66		0.66
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303			1.68	1.68	
	02	退休费	1.01	1.01	
	09	奖励金	0.68	0.68	
总计：			137.95	122.88	15.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 056003-巴州环境监察支队

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	28.00						28.00				
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	30.00		30.00								
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	4.00		4.00								
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	7.40		7.40								
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	1.50		1.50								
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	23.70		23.70								
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	12.00		12.00								
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察执法经费	2.00		2.00								
总计:					108.60		80.60				28.00				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：**056003-巴州环境监察支队**

单位：万元

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	
17.21		17.00		17.00	0.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十:

征收计划表

编制单位: **056003-巴州环境监察支队** 单位: 万元

项目名称	总计																																																	
	合计	其中: 本 级收入	公共财政预算											政府性基金收入			财政专户管理资金			事业 单位 经营 收入	其他收入																													
			合计(预 算内)	行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有 资本 经营 收入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区			自 治 州 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用																							
				行政性收 费收入小 计	本年征收	上缴中央 和自治区	自治州收 入		小计	本年征收	上缴中央 和自治区																	自治州收 入																						
103050199-其他一般罚没收入	120.00		120.00					120.00																																										
总计:	120.00		120.00					120.00																																										

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算							政府性基金预算
项目名称	采购目录													
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		份	2.00	2.00	2.00							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			1.36	1.36	1.36							
环境监察执法经费	车辆维修	集中采购			4.00	4.00	4.00							
环境监察执法经费	其他	集中采购			2.00	2.00	2.00							
环境监察执法经费	服务费	集中采购			23.70	23.70	23.70							
环境监察执法经费	发电设备	集中采购			26.00	26.00	26.00							
总计：					59.06	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 056003-巴州环境监察支队

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 056003-巴州环境监测支队

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值						
189.15	6.10	453.81		102.00			10.36				9.00	156.99	1.00	18.00		62.61		142.02					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州环境监察支队 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州环境监察支队 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于巴州环境监察支队 2020 年收入预算情况说明

巴州环境监察支队收入预算 246.55 万元，其中：

一般公共预算 246.55 万元，占 100%，比上年增加 7.24 万元，主要原因人员日常公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州环境监察支队单位 2020 年支出预算情况说明

巴州环境监察支队单位 2020 年支出预算 246.55 万元，其中：

基本支出 137.95 万元，占 55.95%，比上年增加 7.24 万元，主要原因是日常公用经费增加。

项目支出 108.6 万元，占 44.05%，比上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，项目之间进行了调整。

四、关于巴州环境监察支队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 246.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 0.55 万元主要用于职工培训；社会保障和就业支出 18.44 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 6.98 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；节能环保支出 212.56 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 8.01 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴州环境监察支队 2020 年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

巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 137.95 万元，比上年执行数增加 7.24 万元，增长 5.54 %。主要原因是：车辆老化，维修费用增加。

巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算拨款项目支出 108.6 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约，项目之间进行了调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.55 万元，占 0.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.44 万元，占 7.48%。
3. 卫生健康支出（类）6.98 万元，占 2.83%。
4. 节能环保支出万元（类）212.56 万元，占 86.21%。

5. 住房保障支出（类）8.01万元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.55万元，比上年执行数增加0.05万元，增长10%，主要原因是：预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为1.68万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变动。；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为11.17万元，比上年执行数减少2.03万元，下降15.38%，主要原因是：缴费比例由19%下调至16%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.59万元，比上年执行数增加0.31万元，增加5.87%，主要原因是：基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.89万元，比上年执行数减少0.93万元，下降23.48%，主要原因是：基数上调。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2.09万元，比上年执行数增加0.11万元，增长5.56%，主要原因是：基数上调。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行 103.96 万元，比上年执行数增加（项）：2020 年预算数为 7.44 万元，增长 7.71 %，主要原因是：公务用车车辆老化，维护费用增加；

8.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）：2020 年预算数为 108.6 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，项目之间进行了调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 8.01 万元，比上年执行数增加 0.42 万元，增长 5.53%，主要原因是：基数上调。

六、关于巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算基本支出 137.95 万元，其中：

人员经费 122.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州环境监察支队 2020 年项目支出情况说明

项目名称：环境监察执法经费

设立的政策依据：1. 州环境监察支队职能职责；2. 自治区/自治州环境执法大练兵工作实施方案、双随机工作方案、兵地联合执法工作方案；3. 自治区/自治州污染源监控、12369 举报工作方案；4. 业务合同；5. 巴州生态环境局党组会议纪要。

预算安排规模：财政预算安排 108.60 万元

项目承担单位：巴州环境监察支队

资金分配情况：按工作实际需要分配资金

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于巴州环境监察支队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州环境监察支队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17 万元，公务接待费 0.21 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.72 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；无变动。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 6.8 万元，主要原因是厉行节约，压减了支出；公务接待费增加 0.08 万元，主要原因是预算增加。

九、关于巴州环境监察支队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州环境监察支队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州环境监察支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.06 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 68.46 %。主要原因是日常公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州环境监察支队及下属单位政府采购预算 59.06 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.06 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 59.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州环境监察支队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 440 平方米，价值 10.21 万元。

2.车辆 7 辆, 价值 156.99 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用 2 车辆, 价值 105.82 万元; 其他车辆 5 辆, 价值 51.17 万元。

3.办公家具价值 16.93 万元。

4.其他资产价值 280.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 108.6 万元。具体情况见下表:

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	环境监察执法经费				
预算单位	巴州环境监察支队				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 108.60				
	其中: 财政拨款 108.60				
	其他资金 0.00				
总体目标	年度目标				
	全年开展执法活动 12 次; 办理案件 10 个; 组织培训班次 1 次; 培训参加人次 ≥ 50 人; 案件办结率 $\geq 50\%$; 审限结案率 $\geq 90\%$; 错案率为 $\leq 1\%$; 来访来信群众对处理情况满意度 $\geq 85\%$; 长期促进环境违法问题持续下降; 生态环境违法问题持续下降。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出 指标	数量指标	执法行动次数 (次)	12 次	
			组织培训班次 (次)	1 次	
			培训参加人次 (人)	≥ 50 人	
	质量指标	质量指标	案件办结率 (%)	$\geq 50\%$	
			审限结案率 (%)	$\geq 90\%$	
	时效指标	时效指标	各项工作任务完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	错案率 (%)	$\leq 1\%$
		生态效益 指标	生态效益 指标	通过环境执法检查, 生态环境违法案件持续减少	有所减少
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来访来信群众对处理情况满意度 (%)	$\geq 85\%$	

（五）非税收入情况

2020年，巴州环境监察支队及下属单位执收项目公共财政预算收入120万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州环境监察支队及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

巴州环境监察支队

2020年2月22日