

巴州环境监察支队 2019 年度部门决算公开 说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

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。详细介绍本部门单位工作职能(机构改革后，单位最新职能)。

二、机构设置及人员情况

巴州环境监察支队 2019 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州环境监察支队部门决算包括：巴州环境监察支队决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 272.73 万元,与上年相比,减少 1.91

万元，降低 0.7%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%。本年支出 275.07 万元，与上年相比，减少 2.52 万元，降低 0.91%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 272.73 万元，其中：财政拨款收入 272.71 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 275.07 万元，其中：基本支出 129.85 万元，占 47.21%；项目支出 145.22 万元，占 52.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 272.71 万元，与上年相比，减少 1.89 万元，降低 0.69%。主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%。财政拨款支出 272.71 万元，与上年相比，减少 1.89 万元，降低 0.69%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%，相应的支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 239.31 万元，决算数 272.71 万元，预决算差异率 13.95%，

主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%；年中追加了生态环境局编制自治州五个专项突发环境事件应急预案经费尾款 39.38 万元。财政拨款支出年初预算数 239.31 万元，决算数 272.71 万元，预决算差异率 13.95%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%，相应的支出减少；年中追加了生态环境局编制自治州五个专项突发环境事件应急预案经费尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.69 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.42 万元；

2101101 行政单位医疗 5.45 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.59 万元；

2110101 行政运行 99.06 万元；

2110102 一般行政管理事务 39.38 万元；

2110399 其他污染防治支出 105.84 万元；

2210201 住房公积金 8.28 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.49 万元，其中：

人员经费 118.58 万元，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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 8.91 万元，包括：、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.81 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.82%，主要原因是：车辆老化维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 14.68 万元，占 99.12%，比上年增加 0.14 万元，增长 0.96%，主要原因是：车辆都已足额提完折旧，使用年限已久；监督检查的单位大多路况不好，对车辆的损耗很大，也造成车辆维护费用增加；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.88%，比上年减少 0.02 万元，降低 13.33%，主要原因是：坚持节约简朴的原则进行公务接待，严禁奢侈浪费，严格控制陪客人数和接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.68 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费、车辆审验费、车辆过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.13 万元，开支内容包括：公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，50 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 23.93 万元，决算数 14.81 万元，预决算差异率-38.09%，主要原因是：车辆使用本着安全、必须、合理、节约原则，降低公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 23.8 万元，决算数 14.68 万元，预决算差异率-38.3%，主要原因是：车辆使用本着安全、必须、合理、节约原则，降低公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州环境监察支队（行政单位和参照公务员法管

理事业单位)机关运行经费支出8.91万元,比上年减少83.82万元,降低90.39%,主要原因是:2019年机关运行经费是行政运行-日常公用经费的数据;而2018年机关运行经费是行政运行-日常公用经费与其他污染防治支出的合计数。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋102(平方米),价值10.21万元。车辆7辆,价值153.67万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:5辆车盘亏,1辆车办公用车;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)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金147.98万元。预算绩效管理取得的成效:一是预算编制从计划手段变成控制手段。二是

细化预算编制，强化预算约束。支出范围和支出的结构得到优化。发现的问题及原因：一是经费预算资金不够充足，不能完全满足巴州生态环境监察的工作需要。二是不可预计的资金需求不能及时安排预算。一些自治区环境监察总队和州政府、州生态环境局统一部署的专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算。当专项工作开展急需使用资金时，因没有纳入预算难以获得拨款，致使工作开展一定程度上受到影响。三是2019年实施“政采云平台”，存在对平台中采购交易系统流程的不熟练，延迟了支付时间。下一步改进措施：一是加强资金使用管理，提升资金使用绩效；加强与上级部门沟通，争取上级经费支持，拓宽经费来源通道。二是加强学习培训，加强与上级沟通联系，提高预算工作水平，提高预算质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		环境监察执法经费						
主管部门				实施单位	巴州环境监察支队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	108.60	108.60	105.84	10	97.46%	10	
	其中：当年财政拨款	108.60	108.60	105.84	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、监督地方对国家环境政策、法规和标准的执行；提升基层百姓环境保护意识和环境权益意识，强化对涉及民生的公共环境利益的保护。2、妥善处置突发环境事件；完善突发环境跨部门联动机制的建设和研究；建立第三方环境应急救援处置运行机制；加强环境应急预案管理和环境风险管理；建立风险预测预警机制。			全年开展执法活动 12 次；办理案件 10 个；案件办结率≥50%；审限结案率达 90%；错案率为≤1%；来访来信群众对处理情况满意度≥85%；全州生态环境质量进一步改善；生态环境违法案件持续下降。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办结案件数(个)	≥10	10	12.5	12.5	无
			执法行动次数(次)	≥12	16	12.5	12.5	由于加强执法，执法行动次数增加
		质量指标	案件办结率(%)	≥50	100%	12.5	12.5	无
			审限结案率(%)	≥90	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	错案率(%)	≤1%	0	9.9975	9.9975	无
		生态效益指标	生态环境违法案件	持续下降	100%	9.9975	9.9975	无
		可持续影响指标	全州环境违法问题	持续减少	100%	10.005	10.005	无
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(%)	≥85	100%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		编制自治州五个专项突发环境事件应急预案技术咨询服务						
主管部门				实施单位	巴州环境监察支队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	39.38	39.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.38	39.38	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预案编制，并下发执行			应急预案 5 个；涉及单位 34 个；完成应急预案的编制和下发，加强对生态环境进行保护，减少环境污染造成的危害，群众满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应急预案	5 个	5 个	12.5	12.5	无
			涉及单位	34 个	34 个	12.5	12.5	无
		质量指标	减少环境污染造成的危害	≤50%	45%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成应急预案的编制和下发	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	环境污染事件造成的危害	减少	100%	15	15	无
		生态效益指标	对生态环境进行保护	加强	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	80%	10	10	工作成效良好，群众满意度超出预期目标
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.71	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.11
	9		九、卫生健康支出	37	8.04
	10		十、节能环保支出	38	246.64
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	272.73	本年支出合计	53	275.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	71.87	年末结转和结余	55	69.54
总计	28	344.60	总计	56	344.60

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

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			272.73	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.69	1.69	0.00	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		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		244.30	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21101	环境保护管理事务		138.46	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110101	行政运行		99.08	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110102	一般行政管理事务		39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.28	8.28	0.00	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

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	275.07	129.85	145.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	246.64	101.42	145.22	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	140.80	101.42	39.38	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	105.84	0.00	105.84	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	105.84	0.00	105.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.28	8.28	0.00	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总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	272.71	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.11	12.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.04	8.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	244.28	244.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.28	8.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	272.71	本年支出合计	54	272.71	272.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	272.71	总计	58	272.71	272.71	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支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	272.71	127.49	145.22
208		社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00
210		卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101		行政单位医疗	5.45	5.45	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00
211		节能环保支出	244.28	99.06	145.22
21101		环境保护管理事务	138.44	99.06	39.38
2110101		行政运行	99.06	99.06	0.00
2110102		一般行政管理事务	39.38	0.00	39.38
21103		污染防治	105.84	0.00	105.84
2110399		其他污染防治支出	105.84	0.00	105.84
221		住房保障支出	8.28	8.28	0.00
22102		住房改革支出	8.28	8.28	0.00
2210201		住房公积金	8.28	8.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测支队

2019年度

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	115.99	302	商品和服务支出	8.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.65	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	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	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		118.58	公用经费合计					8.91

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

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.93	0.00	23.80	0.00	23.80	0.13	14.81	0.00	14.68	0.00	14.68	0.13

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

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监察支队

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。