

孟津县环境保护局 2019年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县环境保护局 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县环境保护局2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县环境保护局概况

一、环境保护局主要职责

贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全县环境功能区划；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作；承担落实县政府减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布。组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为；负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

二、环境保护局构成

孟津县环境保护局属县政府环境监督管理部门，正式成立于2000年9月，现有干部职工151人，其中副高1人，工程师19人，助理工程师22人，本科以上学历107人。下设环境监察大队、环境监测站两个二级机构。办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心五个职能股室。

第二部分
孟津县环境保护局
2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

环保局 2019 年收入总计 871.40 万元，支出总计 871.40 万元,上年结转结余资金 1477.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 194.02 万元，下降 22.26%。主要原因是我单位排污费停征，非税收入减少，导致预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

环保局 2019 年收入合计 871.40 万元，其中：一般公共预算871.40 万元，政府基金预算 0 万元，上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

环保局2019 年支出合计871.40 万元，其中：基本支出 871.40万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

环保局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 871.40 万元,比 2018 年执行数减少 194.02 万元，下降 22.26%。主要原因是2019 年预算不含临时专项业务费等。用于以下方面：（基本支出871.40 万元，包括工资福利支出 691.56 万元，商品和服务支出175.08 万元，对个和家庭的补助支出 4.77 万元。项目支出 0 万元 ）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 871.40 万元，其中：人员经费696.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 51.20 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 24.2 万元。主要原因是第二次全国污染源普查费用及大气、水、土壤三大污染防治攻坚战公务用车运行费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 51.20 万元。公务用车运行费较上年增加 26.7 万元，较上年增长 108.98%，主要原因是第二次全国污染源普查费用及大气、水、土壤三大污染防治攻坚战公务用车运行费用增加。

(四) 公务接待费 0 万元。公务接待费较上年减少 2.5 万元，较上年下降 100%，主要原因是落实中央八项规定。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 255.40 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 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。

(三) 国有资产占有使用情况

2018 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 9 辆、其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上设备 1 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）；办公用房面积 2855 平方米。

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 871.40 万元。其中项目资金 0 万元。

(五) 关于专项转移支付项目情况说明

2019 年，专项转移支付的项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：孟津县环境保护局2019年度部门预算表

2019年3月1日

部门收支总表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 收 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|------|------|---------|--------|-----------------|----------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2019年预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源(资产)有偿使用 | 有资本经营 | 政府性基金收入 | 教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 单位间转移收入 | 部门结余结转资金 | 罚没收入 |
| 一、财政一般拨款 | 255.41 | 一、基本支出 | 2,349.04 | 255.41 | 599.00 | 17.00 | | | | | | | 1,477.63 | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | 599.00 | 1、工资福利支出 | 1,259.32 | 191.56 | 483.00 | 17.00 | | | | | | | 567.76 | | |
| 三、国有资源(资产)有偿使用 | 17.00 | 2、商品和服务支出 | 1,083.91 | 59.08 | 116.00 | | | | | | | | 908.83 | | |
| 四、国有资本经营收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 5.81 | 4.77 | | | | | | | | | 1.04 | | |
| 五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、财政专户收入 | | 1、一般性项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 七、上级提前告知转移支付 | | 2、专项资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、单位间转移收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九、部门结余结转资金 | 1,477.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十、罚没收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,349.04 | 本 年 支 出 合 计 | 2,349.04 | 255.41 | 599.00 | 17.00 | | | | | | | 1,477.63 | | |

部门收入总表

单位名称: 孟津县环境保护局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--------------|------------|----------|--------|--------------|---------|--------|----------|----------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|------|
| | | | 单位代码 | 单位(科目科目名称) | 合计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 政府性基金收入 | 位间转移收入 | 其他收入 | 部门结余结转资金 | 国有资源(资本)有偿使用收入 | 上级提前告知转移支付 | | 国有资本经营收入 | 财政专户收入 | | 罚没收入 |
| | | | | | | | | | | | | | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | | 教育收费 | 代管资金 | |
| | | | | | 2,349.04 | 255.41 | 599.00 | | | | 1,477.63 | 17.00 | | | | | | |
| | | 401 | 孟津县环境保护局 | 2,349.04 | 255.41 | 599.00 | | | | 1,477.63 | 17.00 | | | | | | | |
| | | 401001 | 孟津县环境保护局 | 2,166.25 | 149.01 | 599.00 | | | | 1,401.24 | 17.00 | | | | | | | |
| 2008 | 0505 | 401001002 | 机关事业单位基本养老保险 | | 14.39 | | | | | 55.11 | | | | | | | | |
| 2100 | 1101 | 401001002 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | 0101 | 401001002 | 行政运行(环境保护管理) | 2,083.07 | 120.94 | 599.00 | | | | 1,346.13 | 17.00 | | | | | | | |
| 2201 | 0201 | 401001002 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401003 | 孟津县环境监测站 | 182.79 | 106.40 | | | | | 76.39 | | | | | | | | |
| 2008 | 0505 | 401001003 | 机关事业单位基本养老保险 | | 9.11 | | | | | 36.92 | | | | | | | | |
| 2100 | 1102 | 401001003 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | 0299 | 401001003 | 其他环境监测与监察支出 | | 88.63 | | | | | 38.43 | | | | | | | | |
| 2201 | 0201 | 401001003 | 住房公积金 | 6.51 | 5.47 | | | | | 1.04 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 2019年 | | | | | | |
|------|----|----|-----------|--------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 小计 | 一般性 项目 | 专项 资金 |
| * | * | * | * | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 871.41 | 871.41 | 691.57 | 4.76 | 175.08 | | | |
| | | | 401 | 孟津县环境保护局 | 871.41 | 871.41 | 691.57 | 4.76 | 175.08 | | | |
| | | | 401001 | 孟津县环境保护局 | 765.01 | 765.01 | 619.40 | 2.88 | 142.73 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 401001002 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 401001002 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 401001002 | 行政运行（环境保护管理事 务） | 736.94 | 736.94 | 591.33 | 2.88 | 142.73 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 401001002 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | |
| | | | 401003 | 孟津县环境检测站 | 106.40 | 106.40 | 72.17 | 1.88 | 32.35 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 401003 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 401003 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 401003 | 其他环境监测与监察 支出 | 88.63 | 88.63 | 54.40 | 1.88 | 32.35 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 401003 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | |

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|------------|------------------|------------------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算 | | | 政府性基金收入 |
| | | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业 性收费 | 国有资源（资 产）有偿使用 收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 255.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | 599.00 | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用收入 | 17.00 | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 871.40 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 23.50 | 23.50 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 8.23 | 8.23 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 825.57 | 209.57 | 599.00 | 17.00 | |
| | | 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 | 14.10 | 14.10 | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 871.40 | 本 年 支 出 合 计 | 871.40 | 255.40 | 599.00 | 17.00 | |

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 科目编码 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------|------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|---------|------|-------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 合计 | 871.40 | 871.40 | 691.96 | 4.77 | 175.08 | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退休 | | | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| | | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障 | 行政事业 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401001002 | 孟津县环境保护局行政 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401003 | 孟津县环境监测站 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | | | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政单位医疗 | | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 卫生健康 | 行政事业 | 行政单位医疗 | 401001002 | 孟津县环境保护局行政 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | |
| | | 02 | | | 事业单位医疗 | | | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 卫生健康 | 行政事业 | 事业单位医疗 | 401003 | 孟津县环境监测站 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | | 825.57 | 825.57 | 645.72 | 4.77 | 175.08 | | | | |
| | 01 | | | | 环境保护管理事务 | | | 736.94 | 736.94 | 591.33 | 2.88 | 142.73 | | | | |
| | | 01 | | | 行政运行(环境保护管理事务) | | | 736.94 | 736.94 | 591.33 | 2.88 | 142.73 | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 节能环保 | 环境保护 | 行政运行(环境保护管理事务) | 401001002 | 孟津县环境保护局行政 | 736.94 | 736.94 | 591.33 | 2.88 | 142.73 | | | | |
| | 02 | | | | 环境监测与监察 | | | 88.63 | 88.63 | 54.40 | 1.88 | 32.35 | | | | |
| | | 99 | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 88.63 | 88.63 | 54.40 | 1.88 | 32.35 | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 节能环保 | 环境监测 | 其他环境监测与监察支出 | 401003 | 孟津县环境监测站 | 88.63 | 88.63 | 54.40 | 1.88 | 32.35 | | | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | | | | | |
| | 02 | | | | 住房改革支出 | | | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | | | | | |
| | | 01 | | | 住房公积金 | | | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房保障 | 住房改革 | 住房公积金 | 401001002 | 孟津县环境保护局行政 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | | 住房公积金 | 401003 | 孟津县环境监测站 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 科目 编码 | 类 | 款 | 项 | 单位 名称 | 功能科 目名称 | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------|----------|------|--------|------|-------|--------|--------|------|---------|---------------|------|----------|-------|---------------|----------|----------|--------|-----------|-------|------|--------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 在职人员取暖补贴 | 在职人员文明奖 | 奖励绩效工资1 | 基础性绩效工资 | 奖励绩效工资2 | 年度绩效考核奖 | 职业年金缴费 | 月度绩效考核奖 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退休文明奖 | 退休取暖补贴 | 退休取暖补贴 | 生活补助 | 助学金 | 其他对个人和家庭(离退休) | 合计 | 综合定额公用经费 | 工会经费 | 福利费 | 离休人员公用支出 | 退休人员公用支出 | 公务用车支出 | 其他商品和服务支出 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| | | | | | 合计 | 871.40 | 691.55 | 827.34 | 21.37 | 9.50 | 23.50 | 8.23 | 0.37 | 0.59 | 0.32 | 14.10 | 6.24 | 1.13 | 4.07 | 9.08 | 9.79 | | | | | | 500.00 | 4.77 | 2.56 | 1.44 | 0.38 | | | | | 0.38 | 17.08 | 11.24 | 1.07 | 2.07 | 11.56 | 9.84 | 31.00 | | | | | | |
| 2058 | 05 | 10 | 01 | 孟津县环境保护局 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 | 14.39 | | | 14.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | 11 | 10 | 01 | 孟津县环境保护局 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | | | 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 11 | 10 | 01 | 孟津县环境保护局 | 行政运行(环境保护管理事务) | 73.64 | 59.13 | 50.64 | 21.33 | 6.30 | | | | | | 6.24 | 0.62 | | | | 6.00 | | | | | | 500.00 | 2.88 | 1.46 | 1.44 | 0.14 | | | | 0.14 | 14.73 | 11.20 | 0.86 | 1.27 | 11.56 | 9.84 | 1.00 | | | | | | | |
| 2211 | 00 | 10 | 01 | 孟津县环境保护局 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | 8.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 | 00 | 05 | 10 | 孟津县环境检测站 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.11 | 9.11 | | | 9.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | 11 | 20 | 01 | 孟津县环境检测站 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | | | 3.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 90 | 00 | 03 | 孟津县环境检测站 | 其他环境监测与监察支出 | 8.63 | 54.40 | 32.10 | 3.80 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | | | | 0.48 | 4.37 | 9.08 | 3.80 | | | | | 1.88 | 1.40 | 0.24 | | | | | 0.24 | 32.35 | 1.00 | 0.55 | 0.80 | | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 2211 | 00 | 10 | 01 | 孟津县环境检测站 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | | | | | | | | 5.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 项目 | 上年“三公” 经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减% |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| 总计 | 27 | 51.20 | 89.63% |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 2.5 | | -100% |
| 3、公务用车费 | 24.5 | 51.20 | 108.98% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 24.5 | 51.20 | 108.98% |
| （2）公务用车购置 | | | |

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县环境保护局

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 | |

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---------|-----------|----------|
| 2110199 | 其他商品和服务支出 | 175.08 |
| | | |

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县环境保护局

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 财政资金 | | 上级补助 | | 其他资金 | | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2019年 | | 2020年 | | 2021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 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | | 数量指标 | 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 | | | | | | | |