

焦作市生态环境局孟州分局
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局孟州分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市生态环境局孟州分局2026年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局孟州分局2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局孟州分局概况

一、焦作市生态环境局孟州分局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局孟州分局内设6个科室。分别为：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。我单位编制人数80人，其中行政编制13人，事业编制67人。现实有57人，其中行政11人，事业46人。

（二）单位职责

1、拟订生态环境政策、规划、生态环境保护年度目标和考核计划；组织实施生态环境保护目标责任制；组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理，指导排污权交易工作。

2、承担生态环境科技工作；落实国家、省生态环境标准、基准和技术规范，拟订地方生态环境保护标准和技术规范，负责编制生态环境保护科技发展规划，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范；加强“智慧环保”建设，承担全市生态环境信息规划及信息网建设工作，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用；组织开展清洁生产审核工作；负责生态环境保护系统对外交流与合作工作；指导协调和监督生态保护修复工作；开展全市生态状况评估，组织指导生态示范创建，组织协调自然保护地、生态保护红线相关监管工作，监督自然生态破坏恢复、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；组织

开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。

3、承担全市政策、规划环境影响评价工作，负责非辐射类项目环境影响评价工作；指导全市建设项目的环境影响评价管理工作，负责排污许可的综合协调和管理工作，拟订生态环境准入清单并组织实施；负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。

4、负责拟订生态环境监测的管理制度和规范并组织实施；组织开展全市生态环境监测、温室气体减排监测、应急监测和预测预警监测；负责全市生态环境质量状况调查、评估；负责监测数据核查相关监管工作；负责全市生态环境监测网建设管理工作；会同有关部门负责生态环境质量监测站点的设置。

5、承担有关地方性法规草案和规章起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责相关法律法规规章解释，配合司法机关做好司法解释工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；承担生态环境综合执法有关协调工作；承担生态环境信访和人大建议、政协提案办理工作。

6、负责全市生态环境系统生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；负责生态环境舆情收集、研判、应对等工作；负责运维政务新媒体；归口管理社会公众参与方面的生态环保业务培训，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责机关、所属机构报刊工作；负责组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要和规划，组织指导全市生态环境保护宣传等工作。

7、拟订市委、市政府生态环境保护督察制度、规范、计划和方案并组织实施；督察生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况

况；承担市委、市政府生态环境保护督察组织协调工作；负责督察结果和问题线索移交移送及其后续相关协调等工作；组织实施督察整改情况调度和抽查；承担中央、省委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

8、负责全市地表水生态环境监督管理工作；拟订和监督实施市重点流域污染防治规划和水功能区规划，建立和组织实施水体断面水质考核制度，监督管理饮用水源地环境保护工作；指导入河排污口设置，参与指导农业面源水污染治理工作；负责水污染防治和生态保护监督管理工作，完成年度水断面目标考核工作；参与项目环境影响评价及环境突发事件处置工作。

9、负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；负责大气环境质量改善目标落实情况的考核；组织拟订重污染天气应对政策措施，划定大气污染重点防治区域，指导相关政策、规划、规范的落实；组织协调大气面源污染防治工作；承担制定应对气候变化与低碳发展政策、标准和宣传工作；完成环境空气质量目标任务考核工作；参与项目环境影响评价及环境突发事件处置工作。

10、负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织指导农村生态环境保护、农村生态环境综合治理，监督指导农业面源污染治理工作。

11、拟订并组织实施相关政策、规划、方案及规范，负责全市固体废物（危险废物）、化学品、重金属、废弃电器电子产品等污染防治的监督管理；负责全市危险废物规范化管理相关工作；组织实施全市固体废物、危险废物申报登记、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度；拟订全市

核与辐射环境安全有关政策、规划、标准并组织实施；负责核安全工作协调机制有关工作；组织辐射环境监测，承担辐射环境事故应急处理工作；负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施的辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等的监督管理；参与项目环境影响评价及环境突发事件处置工作。

12、贯彻执行国家、省、市生态环境保护的法律、法规和方针政策；负责生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责大气、水、土壤、固体废物（含危险废物）、核与辐射、移动源等环境执法工作；负责黄河流域生态环境保护执法工作；负责生态环境违法行为的调查取证、行政处罚，以及与行政处罚相关的行政强制工作；负责12369环保举报案件的调查处理；负责环境执法“双随机、一公开”工作；负责全市突发环境事件信息调度、协调处置和预案管理、风险评估、应急演练等工作；组织编制市级突发环境事件应急预案，会同有关部门开展较大以上突发环境事件应急应对工作；参与突发环境事件应急处置及环境污染事故、生态环境事件调查处理等工作；负责生态环境综合行政执法的组织协调、业务指导、执法培训、考核评价等工作；负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区执法。

13、承担生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制；负责环境质量监测网络和信息系统的维护管理；承担生态环境应急和相关执法监测工作；承办上级部门交办的其他监测工作。

14、负责收集和整理生态环境保护监控信息；负责生态环境系统电子政务的技术支持；负责对全市重点污染源排污情况进行

实时监控；对监控信息进行调度、汇集和分析；承担全市环境自动监控系统的建设、日常运行与维护保养等工作。

15、拟订大气移动源污染防治地方政策、法规、规章和规范并组织实施；对大气移动源污染物排放实施监督管理；负责拟定全市机动车尾气污染防治计划规划；开展机动车尾气监测及抽测；负责对超标机动车的限期治理和复检工作的监督管理；负责机动车尾气检验检测机构的监督管理。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市生态环境局孟州分局预算单位构成情况

本预算为焦作市生态环境局孟州分局单位预算。

第二部分

焦作市生态环境局孟州分局2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1128.09万元，支出总计1128.09万元，与上年相比，收、支总计各增加187.50万元，增长19.93%，主要原因：1. 增加项目“孟州分局生态环境业务保障经费”，金额为123.29万元；2. 项目“孟州分局生态环境保护工作经费”较去年金额减少60万元；3. 人员工资普调、人员年度薪级工资调整，人员经费较去年有所增加，故收支增加；4. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致经费总额较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1128.09万元，其中：一般公共预算收入1128.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1128.09万元，其中：基本支出879.33万元，占77.95%；项目支出248.76万元，占22.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1128.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加187.50万元，增长19.93%，主要原因：1. 增加项目“孟州分局生态环境业务保障经费”，金额为123.29万元；2. 项目“孟州分局生态环境保护工作经费”较去年金额减少60万元；3. 人员工资普调、人员年度薪级工资调整，人员经费较去年有所增加，故收支增加；4. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致经费总额较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1128.09万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.55万元，占9.71%；卫生健康支出53.69万元，占4.76%；节能环保支出913.99万元，占81.02%；住房保障支出50.86万元，占4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为879.33万元。其中：人员经费828.91万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费50.42万元，主要包括：水费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026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2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.20万元。比上年预算数增加5.20万元，主要原因：我单位2026年垂直管理改革后，核定车编，因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 5.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置公务用车计划。**公务用车运行维护费** 5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加5.20万元，主要原因：2025年预算层级调整到市级，预算批复时公车编制数暂未核定，2026年核定车编，按照公车核定编制数增加公车运行维护费5.2万元，故该经费较上年有所增加。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算24.24万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加5.20万元，增长27.31%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市生态环境局孟州分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出248.76万元，涉及项目3个。

重点项目一：孟州分局生态环境保护业务保障费项目，年初预算安排123.29万元，主要用于：实施环境监察、监测执法专项行动，“双随机”环境监管，企业环境违法行为的查处、环境宣传教育、办理环境热线投诉件等活动所产生的办公费、印刷、委托业务费和维修维护费用等。部分项目为涉密项目，按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局孟州分局固定资产总额2916.42万元，其中，房屋建筑物165.59万元，车辆91.03万元，办公设备5.13万元，专用设备2299.85万元，其他资产354.82万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车7

辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（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；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面支出。

附件：焦作市生态环境局孟州分局2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,122.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,002.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	109.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.69
		十一、节能环保	913.99
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,122.62	本年支出合计	1,128.09
上年结转结余	5.47		
收入总计	1,128.09	支出总计	1,128.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,128.09	1,128.09				1,122.62	1,122.62	1,002.62									5.47	5.47				
551111	焦作市生态环境局孟州分局	1,128.09	1,128.09				1,122.62	1,122.62	1,002.62									5.47	5.47				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,128.09	879.33	828.91	766.38	62.53	50.42	50.42	248.76	243.29	5.47	
			551111	焦作市生态环境局孟州分局	1,128.09	879.33	828.91	766.38	62.53	50.42	50.42	248.76	243.29	5.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	66.66	66.66							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.89	42.89	42.89		42.89						
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76	5.76	5.76							
210	11	02		事业单位医疗	24.07	24.07	24.07	24.07							
210	11	03		公务员医疗补助	23.86	23.86	23.86	23.86							
211	01	01		行政运行	398.13	149.37	131.40	111.76	19.64	17.97	17.97	248.76	243.29	5.47	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	515.86	515.86	483.41	483.41		32.45	32.45				
221	02	01		住房公积金	50.86	50.86	50.86	50.86							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,128.09	支出合计	1,128.09	1,128.09	1,008.09					
一、本年收入	1,122.62	一、本年支出	1,122.62	1,122.62	1,002.62					
（一）一般公共预算拨款	1,122.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,002.62	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5.47	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5.47	（八）社会保障和就业支出	109.55	109.55	109.55					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.69	53.69	53.69					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	908.52	908.52	788.52					
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	50.86	50.86	50.86					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	5.47	5.47	5.47					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,128.09	879.33	766.38	62.53	50.42		248.76	243.29	5.47
			551111	焦作市生态环境局孟州分局	1,128.09	879.33	766.38	62.53	50.42		248.76	243.29	5.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	66.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.89	42.89		42.89					
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76	5.76						
210	11	02		事业单位医疗	24.07	24.07	24.07						
210	11	03		公务员医疗补助	23.86	23.86	23.86						
211	01	01		行政运行	398.13	149.37	111.76	19.64	17.97		248.76	243.29	5.47
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	515.86	515.86	483.41		32.45				
221	02	01		住房公积金	50.86	50.86	50.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	879.33	828.91	50.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.34	51.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32	
30302	退休费	50905	离退休费	62.53	62.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.07	24.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.14	22.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.25	53.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.07	27.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.51	235.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.89	35.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.03	97.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.09	112.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.24		10.24

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.49		6.49
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	879.33	879.33							
	551111	焦作市生态环境局孟州分局	879.33	879.33							
焦作市生态环境局孟州分局	人员类	社保公积金	174.25	174.25							
		离退休人员经费	62.53	62.53							
		在职人员基本工资	288.76	288.76							
		在职人员津贴补贴	67.19	67.19							
		公务员绩效奖金	27.06	27.06							
		事业单位绩效工资	97.03	97.03							
		待规范的地方津贴补贴	112.09	112.09							
	公用经费	公用经费项目	50.42	50.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,128.09	1,122.62	1,002.62			5.47						
551111		焦作市生态环境局孟州分局				1,128.09	1,122.62	1,002.62			5.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.25	53.25	53.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.51	235.51	235.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.07	27.07	27.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	35.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.29	31.29	31.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.09	112.09	112.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.03	97.03	97.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	15.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.34	51.34	51.34									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	24.07										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	4.61										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.14	22.14	22.14										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.35	12.35	12.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.51	38.51	38.51										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.29	82.29	82.29										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.24	10.24	10.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.53	62.53	62.53									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.47					5.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
5.20		5.20		5.20	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	248.76	243.29			5.47				
	551111	焦作市生态环境局孟州分局	248.76	243.29			5.47				
其他运转类	孟州分局生态环境保护业务保障费	焦作市生态环境局孟州分局	123.29	123.29							
其他运转类	孟州分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局孟州分局	120.00	120.00							
特定目标类	涉密项目	焦作市生态环境局孟州分局	5.47				5.47				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市生态环境局孟州分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	24.24
30201	办公费	7.49
30205	水费	1.40
30206	电费	6.60
30231	公务用车运行维护费	5.20
30299	其他商品和服务支出	3.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
551111	焦作市生态环境局孟州分局	248.76	248.76										
41080025000 0000046003	孟州分局生态环境保护业务保障费	123.29	123.29		项目总成本	≤123.29 万元/年	验收报告出具合格率	100%	环境保护工作运转保障率	≥95%	本单位员工满意率	≥95%	
							文件印刷数量	≥1500份	完成年度目标任务,保障空气质量持续好转	持续好转			
							委托第三方开展服务个数	≥5个					
							印刷品合格率	≥95%					
							印刷品发放及时率	100%					
							报告交付及时率	100%					
41080025000 0000046004	孟州分局生态环境保护工作经费	120.00	120.00		总成本	≤120万 元/年	环境监察与监测及时性	≥250次	对污染领域的监察与监测	≥90次	购岗人员满意率	≥95%	
							购岗人员发放次数	12次	促进生态文明领域发展	显著			
							生态环境监察与监测	≥95%	完成单位年度工作任务,保障生态环境工作	效果显著			
									部门正常运转保障率	≥95%			

备注：按照保密工作相关规定，本单位部分项目为涉密项目，故项目绩效目标表不予公开。