

焦作市生态环境局武陟分局
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局武陟分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市生态环境局武陟分局2026年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局武陟分局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

焦作市生态环境局武陟分局概况

一、焦作市生态环境局武陟分局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局武陟分局内设机构5个，包括：综合股、法规股、大气环境股、水生态环境股、土生态环境股。下设焦作市环境监测技术中心（武陟）和焦作市生态环境武陟综合行政执法大队2个事业单位。焦作市生态环境局武陟分局现有编制86人，其中行政编制5人，事业编制81人。车辆编制3辆。

（二）单位职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县(市、区)环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织协调和推动落实工作；负责环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责县(市、区)环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责污染源自动监控设施监督检查；负责生态环境科技与标准工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导监督自然生态保护修复工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、焦作市生态环境局武陟分局预算单位构成情况

本预算为焦作市生态环境局武陟分局单位预算。

第二部分

焦作市生态环境局武陟分局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1318.83万元，支出总计1318.83万元，与上年相比，收、支总计各增加188.60万元，增长16.69%，主要原因：1、项目增加：武陟分局生态环境保护业务保障费72万元；2、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；3、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1318.83万元，其中：一般公共预算收入1318.83万元；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1318.83万元，其中：基本支出1174.83万元，占89.08%；项目支出144万元，占10.92%。

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1318.83万元，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188.60万元，增长16.69%，主要原因：1、项

目增加：武陟分局生态环境保护业务保障费72万元；2、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；3、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1318.83万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.99万元，占10.16%；卫生健康支出79.16万元，占6%；节能环保支出1033.91万元，占78.40%；住房保障支出71.77万元，占5.44%。

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1174.83万元。其中：人员经费1111.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费63.48万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、水费、电费、其他交通费用、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3.90万元。比上年预算数增加3.90万元，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数重新核定保障标准，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：本单位本年度无需此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，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** 3.90万元，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3.90万元，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3.9万元，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：本单位本年度无需此项支出。

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32.79万元，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4.23万元，增长14.81%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费总额较上年有所增加。

（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武陟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144万元，涉及项目2个。

重点项目一：武陟分局生态环境保护工作经费项目，年初预算安排72万元，主要用于：为保障生态环境宣教、环境监测与监察业务、水气土攻坚工作的正常进行而产生的办公费、印刷费、差旅费、租赁费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局武陟分局固定资产总额2448.49万元，其中，房屋建筑物32.43万元，车辆115.75万元，办公设备746.44万元，专用设备1519.57万元，其他资产34.3万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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）。

（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，共0万元；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、节能环保支出：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和区域内环境污染治理的项目支出。

九、农村环境保护支出：是指用于农村环境保护方面的支出。包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十、其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

十一、节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

十三、节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出：反映用排污费安排的支出。

附件：焦作市生态环境局武陟分局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：焦作市生态环境局武陟分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,318.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,246.83	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	133.99
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	79.16
		十一、节能环保	1,033.91
		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	71.77
		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	1,318.83	本年支出合计	1,318.83
上年结转结余			
收入总计	1,318.83	支出总计	1,318.83

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1,318.83	1,318.83				1,318.83	1,318.83	1,246.83														
551107	焦作市生态环境局武陟分局	1,318.83	1,318.83				1,318.83	1,318.83	1,246.83														

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1,318.83	1,174.83	1,111.35	1,050.08	61.27	63.48	63.48		144.00	144.00	
			551107	焦作市生态环境局武陟分局	1,318.83	1,174.83	1,111.35	1,050.08	61.27	63.48	63.48		144.00	144.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.41	95.41	95.41	95.41							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.58	38.58	38.58		38.58						
210	11	01		行政单位医疗	2.98	2.98	2.98	2.98							
210	11	02		事业单位医疗	41.00	41.00	41.00	41.00							
210	11	03		公务员医疗补助	35.18	35.18	35.18	35.18							
211	01	01		行政运行	241.98	97.98	78.39	55.70	22.69	19.59	19.59		144.00	144.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	791.93	791.93	748.04	748.04		43.89	43.89				
221	02	01		住房公积金	71.77	71.77	71.77	71.77							

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1,318.83	支出合计	1,318.83	1,318.83	1,246.83					
一、本年收入	1,318.83	一、本年支出	1,318.83	1,318.83	1,246.83					
（一）一般公共预算拨款	1,318.83	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,246.83	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.99	133.99	133.99					
（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	79.16	79.16	79.16					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	1,033.91	1,033.91	961.91					
		（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	71.77	71.77	71.77					
		(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								

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1,318.83	1,174.83	1,050.08	61.27	63.48		144.00	144.00	
			551107	焦作市生态环境局武陟分局	1,318.83	1,174.83	1,050.08	61.27	63.48		144.00	144.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41	95.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.58	38.58		38.58					
210	11	01		行政单位医疗	2.98	2.98	2.98						
210	11	02		事业单位医疗	41.00	41.00	41.00						
210	11	03		公务员医疗补助	35.18	35.18	35.18						
211	01	01		行政运行	241.98	97.98	55.70	22.69	19.59		144.00	144.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	791.93	791.93	748.04		43.89				
221	02	01		住房公积金	71.77	71.77	71.77						

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1,174.83	1,111.35	63.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.46	87.46	
30302	退休费	50905	离退休费	61.27	61.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.72	37.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.72	28.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.46	12.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.44	14.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402.34	402.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.28	55.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.02	164.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.48	121.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.93		10.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.43		12.43

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.63		16.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.60	65.60	

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	1,174.83	1,174.83							
	551107	焦作市生态环境局武陟分局	1,174.83	1,174.83							
焦作市生态环境局武陟分局	人员类	社保公积金	251.34	251.34							
		离退休人员经费	61.27	61.27							
		在职人员基本工资	431.06	431.06							
		在职人员津贴补贴	70.02	70.02							
		公务员绩效奖金	12.16	12.16							
		事业单位绩效工资	164.02	164.02							
		待规范的地方津贴补贴	121.48	121.48							
	公用经费	公用经费项目	63.48	63.48							

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：焦作市生态环境局武陟分局

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				1,318.83	1,318.83	1,246.83										
551107		焦作市生态环境局武陟分局				1,318.83	1,318.83	1,246.83										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.72	28.72	28.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.34	402.34	402.34										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.46	12.46	12.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.28	55.28	55.28										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.44	14.44	14.44										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.48	121.48	121.48										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.02	164.02	164.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.46	87.46	87.46										

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	2.98	2.98	2.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	41.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.72	37.72	37.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.17	6.17	6.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.60	65.60	65.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.61	30.61	1.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.43	12.43	12.43									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.14	4.14										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										

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	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.50	32.50	23.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.93	10.93	10.93										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.44	8.44	2.44										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.63	16.63	16.63										
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.27	61.27	61.27										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.01	9.01	9.01										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	35.79	35.79	35.79										

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	
3.90		3.90		3.90	

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：焦作市生态环境局武陟分局

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：焦作市生态环境局武陟分局

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	144.00	144.00							
	551107	焦作市生态环境局武陟分局	144.00	144.00							
其他运转类	武陟分局生态环境保护业务保障费	焦作市生态环境局武陟分局	72.00	72.00							
其他运转类	武陟分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局武陟分局	72.00	72.00							

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：焦作市生态环境局武陟分局

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	32.79
30201	办公费	13.48
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30231	公务用车运行维护费	3.90
30299	其他商品和服务支出	4.41

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
551107	焦作市生态环境局 武陟分局	144.00	144.00										
41080025000 0000044833	武陟分局生态环境 保护业务保障费	72.00	72.00		项目总投资	≤72万元	采购环保专业设备数量	≥6台	推进生态文明建设和生态环境 环境保护工作	持续推进	群众对环保 工作的满意 度	≥92%	
							验收合格率	≥92%					
							环保专项资金拨付及时率	≥90%					
41080025000 0000046401	武陟分局生态环境 保护工作经费	72.00	72.00		生态环境保护 工作经费 投入成本	≤72万元	生态环境宣传材料印刷分数	≥1万份	污染物排放达标率	≥92%	群众满意度	≥92%	
							生态环境宣传材料发放及时 率	≥92%	生态环境宣传区域覆盖率	≥90%			
							宣传材料质量达标率	≥90%	为管理决策提供建议次数	≥3个			
							生态环境宣传材料免费发放 数	≥3000个	设备利用率	≥90%			
							专用设备购置数量	≥6套	提出污染防治对策和措施 个数	≥5个			
							委托第三方机构服务次数	≥4次					
							聘请专家人次	≥12人次					
							第三方机构资质达标率	≥92%					
							聘请专家资质达标率	≥90%					
							专用设备采购完成及时率	≥92%					
							监测报告验收及时率	≥95%					
		评估会议开展及时率	≥90%										