

2024年度焦作市生态环境局武陟分 局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局武陟分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市生态环境局武陟分局 部门概况

一、焦作市生态环境局武陟分局部门职责

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项目；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和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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。另设有武陟县环境监测中心和武陟县环境监察大队2个事业单位。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局武陟分局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3703.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	123.62
	9		九、卫生健康支出	39	40.19
	10		十、节能环保支出	40	2561.54
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	918.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3703.93	本年支出合计	57	3713.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3713.93	总计	60	3713.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3703. 93	3703. 93					
208	社会保障和就业支出	123. 62	123. 62					
20805	行政事业单位养老支出	119. 05	119. 05					
2080501	行政单位离退休	20. 20	20. 20					
2080502	事业单位离退休	15. 48	15. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 37	83. 37					
20808	抚恤	4. 57	4. 57					
2080801	死亡抚恤	4. 57	4. 57					
210	卫生健康支出	40. 19	40. 19					
21011	行政事业单位医疗	40. 19	40. 19					
2101101	行政单位医疗	4. 29	4. 29					
2101102	事业单位医疗	35. 91	35. 91					
211	节能环保支出	2561. 54	2561. 54					
21101	环境保护管理事务	671. 16	671. 16					
2110101	行政运行	67. 59	67. 59					
2110199	其他环境保护管理事务支出	603. 57	603. 57					
21103	污染防治	1843. 18	1843. 18					
2110302	水体	1843. 18	1843. 18					
21104	自然生态保护	47. 20	47. 20					
2110402	农村环境保护	47. 20	47. 20					
221	住房保障支出	60. 58	60. 58					
22102	住房改革支出	60. 58	60. 58					
2210201	住房公积金	60. 58	60. 58					
224	灾害防治及应急管理支出	918. 00	918. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918. 00	918. 00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	918. 00	918. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3713.93	872.99	2840.94			
208	社会保障和就业支出	123.62	119.05	4.57			
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05				
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20				
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37				
20808	抚恤	4.57		4.57			
2080801	死亡抚恤	4.57		4.57			
210	卫生健康支出	40.19	40.19				
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91				
211	节能环保支出	2561.54	653.17	1908.37			
21101	环境保护管理事务	671.16	653.17	17.99			
2110101	行政运行	67.59	67.59				
2110199	其他环境保护管理事务支出	603.57	585.58	17.99			
21103	污染防治	1843.18		1843.18			
2110302	水体	1843.18		1843.18			
21104	自然生态保护	47.20		47.20			
2110402	农村环境保护	47.20		47.20			
221	住房保障支出	60.58	60.58				
22102	住房改革支出	60.58	60.58				
2210201	住房公积金	60.58	60.58				
224	灾害防治及应急管理支出	918.00		918.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918.00		918.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	918.00		918.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

支出决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3703.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.62	123.62		
	9		九、卫生健康支出	41	40.19	40.19		
	10		十、节能环保支出	42	2561.54	2561.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.58	60.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	918.00	918.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3703.93	本年支出合计	59	3703.93	3703.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3703.93	总计	64	3703.93	3703.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3703. 93	872. 99	2830. 94
208	社会保障和就业支出	123. 62	119. 05	4. 57
20805	行政事业单位养老支出	119. 05	119. 05	
2080501	行政单位离退休	20. 20	20. 20	
2080502	事业单位离退休	15. 48	15. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 37	83. 37	
20808	抚恤	4. 57		4. 57
2080801	死亡抚恤	4. 57		4. 57
210	卫生健康支出	40. 19	40. 19	
21011	行政事业单位医疗	40. 19	40. 19	
2101101	行政单位医疗	4. 29	4. 29	
2101102	事业单位医疗	35. 91	35. 91	
211	节能环保支出	2561. 54	653. 17	1908. 37
21101	环境保护管理事务	671. 16	653. 17	17. 99
2110101	行政运行	67. 59	67. 59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	603. 57	585. 58	17. 99
21103	污染防治	1843. 18		1843. 18
2110302	水体	1843. 18		1843. 18
21104	自然生态保护	47. 20		47. 20
2110402	农村环境保护	47. 20		47. 20
221	住房保障支出	60. 58	60. 58	
22102	住房改革支出	60. 58	60. 58	
2210201	住房公积金	60. 58	60. 58	
224	灾害防治及应急管理支出	918. 00		918. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918. 00		918. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	918. 00		918. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.54	302	商品和服务支出	61.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.73	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.31	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		809.71	公用经费合计					63.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市生态环境局武陟分局

2024 年度

公开 09 表
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
14.90		14.90		14.90		14.90		14.90		14.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3713.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加2652.26万元，增长249.82%。主要原因是节能环保支出及灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3703.93万元，其中：财政拨款收入3703.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3713.93万元，其中：基本支出872.99万元，占23.51%，项目支出2840.94万元，占76.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3703.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2677.01万元，增长260.68%。主要原因是节能环保支出及灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3703.93万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2677.01万元，增长260.68%。主要原因是节能环保支出及灾害防治及应急管理支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3703.93万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.62万元，占3.33%；卫生健康（类）支出40.19万元，占1.09%；节能环保（类）支出2561.54万元，占69.16%；住房保障（类）支出60.58万元，占1.64%；灾害防治及应急管理（类）支出918.00万元，占24.78%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5266.83万元，支出决算为3703.93万元，完成年初预算的70.33%。其中：

1. 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）。年初预算为9.75万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的207.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发21年7月行政单位离退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为83.05万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整导致与预算数略有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位人员去世，追加抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的109.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增行政人员一名，导致差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.84万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整导致与预算数略有差异。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.26万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保攻坚任务繁重，差异原因主要为办公费等。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为738.70万元，支出决算为603.57万元，完成年初预算的81.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转及特定目标类支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为3107.00万元，支出决算为1843.18万元，完成年初预算的59.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际应缴纳金额核算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为918.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级资金项目，未列入24年年初预算，年中盘活后使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为872.99万元，其中：人员经费809.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.90万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.90万元。主要用于：车辆维修、购买车险、燃油、过路费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出63.29万元，比2023年度增加0.22万元，增长0.35%。主要原因是环保攻坚任务繁重，办公费及宣传等经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额42.60万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，机关项目6个，二级机构项目0个，涉及预算资金2840.94万元，占部门预算项目支出总额的76.49%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金2830.94万元；涉及自有资金10.00万元。

我部门组织对2024年清洁取暖运营补贴资金项目等6个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2830.94万元。从评价情况来看，所有实施项目都有专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目目标任务，部门整体自评评分89.47分，等级为：良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3713.93万元，其中：涉及一般公共预算支出3703.93万元；自有资金预算支出10.00万元。部门整体支出绩效自评结果为89.47分。从评价情况来看所有实施项目都有专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时

完成了各项目目标任务，部门整体自评评分89.47分，等级为：良好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、3个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为89.47分。项目全年预算数为3713.93万元，执行数为2840.94万元，完成预算的76.49%。项目绩效目标完成情况：所有实施项目都有专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目目标任务，部门整体自评评分89.47分，等级为：良好。存在的主要问题及原因（一）、绩效管理监督机制不完善，有待加强。

（二）、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差，下一步改进措施1、合理规划项目，避免设立无效项目；

2、做好事前绩效评估，对项目的可行性进行准确评估；

3、合理配置资源。预算应该根据项目目标和任务的要求，合理配置分配资源。根据实际情况及时调整项目预

算，避免资源浪费。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年清洁取暖运营补贴资金项目、焦作市泽宇玻璃制品有限公司煤气发生炉拆除项目、2024年省级水污染防治资金、2024年加班、值班补助、农村生活污水处理设施灾后重建等项目开展部门评价。评价结果是严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，评价结果为良好。绩效评价得分为89.47分，等级为“良”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市生态环境局武陟分局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		5266.64	11895.42	3713.93	10	31.22	3.47	
	资金来源：（1）政府预算资金		5266.64	11885.42	3703.93	－	31.16	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	10	10	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:全面推进生态文明建设和生态环境保护工作； 目标2:保障全县生态环境保护、污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施； 目标3:县内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。				目标1:全面推进生态文明建设和生态环境保护工作； 目标2:保障全县生态环境保护、污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施； 目标3:县内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	单位正常运转		保障本单位正常运转		已完成				
	大气污染防治		落实环境攻坚职责要求，完成非道路移动机械污染、实施重点行业特别排放限值和超低排放改造、挥发性有机物（VOCs）污染防治、重点工业企业无组织排放治理、重点时段重点区域污染管控等大气攻坚任务。		已完成				
	水污染防治		完成工业废水深度治理等水攻坚工作任务。		已完成				
	土壤污染防治		完成重点行业企业用地调查土壤环境治理监测、土壤环境监测能力建设、污染地块名录确立等土壤攻坚工作任务。		已完成				
	人民满意度		县内环境质量得到保护与改善、民众满意度持续上升。		已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	125.86%	2	0	319.53%	部分项目未实施

			结转结余率	≤20%	68.78%	2	0	243.90%	部分项目未实施	
			“三公经费”控制率	≤90%	80%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	85%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重污染天气预警预测准确率	≥90%	98%	2	2	0.00%		
			重点行业企业用地调查土壤环境质量监测	≥5次	6次	3	3	0.00%		
			水质量达标率	≥80%	90%	3	3	0.00%		
			开展污染防治专项行动	≥2次	2次	3	3	0.00%		
			履职目标实现	机动车尾气排放达标率	≥90%	92%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	土壤环境监测能力建设完成率	≥90%	92%	3	3	0.00%		
			重点企业环保设施建设完备率	≥80%	90%	3	3	0.00%		
			工业废水深度治理率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			效益指标	履职效益	环境公共服务程度	持续提高	100%	10	10	0.00%
		生态环境保护的可持续性			持续提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度	直接服务对象满意度		≥90%	92%	5	5	0.00%		
		群众满意度		≥85%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.47		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
704001	焦作市生态环境 局武陟分局	704	焦作市生态环 境局武陟分局	2024年省级水污染防 治资金	待分配 项目	经济建 设股	3696	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	10	是
704001	焦作市生态环 境局武陟分局	704	焦作市生态环 境局武陟分局	农村生活污水处理设 施灾后重建项目（豫 财建【2022】138号）	可执行 项目	经济建 设股	918	918	918	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否



焦作市生态环境局武陟分局 部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（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。下设武陟县环境监测中心和武陟县环境监察大队 2 个事业单位。

（二）部门职责

1、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；

2、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；

3、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

4、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；

5、负责生态环境监测工作；

6、负责污染源自动监控设施监督检查；

7、负责生态环境科技与标准工作；

8、负责核与辐射安全的监督管理；

9、指导监督自然生态保护修复工作；

10、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;

11、完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

(三) 资金情况

焦作市生态环境局武陟分局 2024 年度部门整体支出的预算是 11895.42 万元，其中政府预算资金 11885.42 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 10 万元。资金执行数为 3713.93 万元，其中政府预算资金 3703.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 10 万元，完成全年预算的 31.22%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目标:

通过对焦作市生态环境局武陟分局 2024 年度预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，为指导预算编制，优化财政支出结构，加强财政支出管理，提高资金使用效益提供决策依据。

2、评价对象与范围

焦作市生态环境局武陟分局整体支出绩效自评对象和范围为：以环境保护局 2024 年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖部门全部收入和基本支出、项目支出等整体预算绩效情况。在人员经费支出、公共经费支出中严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 3、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
- 4、武陟县财政局《关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》；
- 5、其他相关资料。

（三）评价方法及实施

1、评价方法：本次自评采用目标比较法、因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。

2、评价标准：本次自评，评价结果实行百分制、总分设置为100分，四级分类，分别是：90（含）--100分为优、80（含）--90分为良、60（含）--80分为中、60分以下为差。

3、评价实施：焦作市生态环境局武陟分局部门整体绩效自评分数为 89.47 分，等级为良好。其中预算执行情况(10分)，得分 3.47 分；工作目标管理指标（3分），得分 3 分；

预算和财务管理指标(22分),得分18分;绩效管理指标(5分),得分5分;重点工作任务完成指标(11分),得分11分;履职目标实现指标(14分),得分14分;履职效益指标(25分)得分25分,满意度(10分),得分10分。整体目标完成年初预算的31.22%。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

根据武陟县财政局《关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》,焦作市生态环境局武陟分局结合工作实际,及时开展部门整体支出绩效评价工作。我部门根据设定的绩效目标,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。同时,严格执行预算,资金管理,严格执行市县财务管理制度,资金使用均认真执行审批和支付程序,每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次部门整体支出绩效评价共设一级指标3个,二级指标7个,三级指标31个,大部分指标值完成情况良好,达到预期效果,自评得分89.47分,评定等级为良好。

(二) 因素情况分析

1、决策情况分析

所有项目都有专人负责,严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作,并按时完成了各项目目标任务。

2. 管理情况分析

焦作市生态环境局武陟分局整体支出绩效评价指标中，一级指标为投入（分值30分）；二级指标为工作管理目标、预算和财务管理、绩效管理；三级指标分别为：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性；预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性；绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。结合部门绩效评价工作开展实际，因绩效指标设定仍存在不足之处，预算和财务管理自评得分18分。

3、产出情况分析

一级指标产出（分值 25 分）；二级指标为重点工作开展情况重点业务评价项目；三级指标包括重点工作办结率、项目的数量指标、时效指标和生态效益指标。结合焦作市生态环境局武陟分局工作实际，2024 年部门按照年初设定的目标任务，各项工作任务均圆满完成，完成了年初设定的重要工作，大大提高了环境管理水平，自评得分 25 分。

4、效果情况分析

一级指标效果（分值 35 分）；二级指标履职效益和满意度；三级指标环境公共服务程度、生态环境的可持续影响、直接服务对象满意度和群众满意度。结合焦作市生态环境局

武陟分局 2024 年工作开展实际，自评得分 35 分。

四、存在问题和建议

1. 存在的问题

通过此次部门整体支出绩效自评工作，焦作市生态环境局武陟分局虽然在财政资金使用管理工作中取得一些成效，但也还存在一些问题和不足：一是部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值未量化或不具考核性。二是年初预算资金稍大。三是人员不足、专业知识不足等，这些都一定程度制约着我办各项工作的有序开展。

2、采取的纠偏措施

针对上述问题，在下一年度工作中，焦作市生态环境局武陟分局将从以下方面进一步推进财务管理工作：一是强化绩效目标设置。按照预算绩效管理的要求，全面设置部门整体支出绩效目标、政策及项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。二是加强预算编制管理。进一步规范预算编制工作，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性，杜绝预算资金大幅调整。三是立足岗位，进一步提高履职效益。环境保护局全局干部职工在今后的工作和学习中，不断加强环境保护法律法规、政策等的学习，不断提升自身业务素养，切实服务好辖区企业，不断提升环境管理水平。

五、其他需要说明的问题

无

焦作市生态环境局武陟分局

2025 年 5 月 15 日