

2024年度
焦作市生态环境局温县分局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门职责

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。
- (3) 负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。
- (4) 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目。
- (5) 负责县(市、区)环境污染防治的监督管理。
- (6) 负责生态环境准入的监督管理。
- (7) 负责生态环境监测工作。
- (8) 负责污染源自动监控设施监督检查。
- (9) 负责生态环境科技与标准工作。
- (10) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (11) 指导监督自然生态保护修复工作。
- (12) 统一负责生态环境监督执法。
- (13) 组织协调生态环境宣传教育工作。
- (14) 完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

内设6个职能科（室）：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。下属2个事业单位：温县生态环境监测中心，温县环境监察大队（温县环境监控中心）。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局温县分局为一级部门，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：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,179.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	96.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.29	八、社会保障和就业支出	39	69.91
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	1,965.50
	11		十一、城乡社区支出	42	79.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.94

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,296.12	本年支出合计	58	2,290.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	5.72
	30			61	
总计	31	2,296.12	总计	62	2,296.12

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,296.12	2,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
206	科学技术支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	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	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,971.21	1,964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
21101	环境保护管理事务	513.20	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2110101	行政运行	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	408.15	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21103	污染防治	1,187.30	1,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,115.18	1,115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	270.72	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110402	农村环境保护	270.72	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
212	城乡社区支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.94	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2299999	其他支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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：焦作市生态环境局温县分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,290.41	532.29	1,758.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	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	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,965.50	412.39	1,553.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	513.20	412.39	100.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	408.15	320.70	87.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,187.30	0.00	1,187.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,115.18	0.00	1,115.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	72.12	0.00	72.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.94	0.94	30.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

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	2,179.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	96.00	96.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.91	69.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,964.87	1,964.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79.00	0.00	79.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.31	29.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,288.83	本年支出合计	59	2,288.83	2,179.83	109.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,288.83	总计	64	2,288.83	2,179.83	109.00	0.00

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

公开05表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,179.83	530.72	1,649.11
206	科学技术支出	96.00	0.00	96.00
20699	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00
2069999	其他科学技术支出	96.00	0.00	96.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
211	节能环保支出	1,964.87	411.75	1,553.11
21101	环境保护管理事务	512.57	411.75	100.82
2110101	行政运行	91.68	91.68	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.37	0.00	13.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.52	320.07	87.45
21103	污染防治	1,187.30	0.00	1,187.30
2110301	大气	1,115.18	0.00	1,115.18
2110302	水体	72.12	0.00	72.12
21104	自然生态保护	265.00	0.00	265.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	265.00	0.00	265.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	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。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：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.13	302	商品和服务支出	26.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.23	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.04	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.40	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	503.60					公用经费合计	27.12

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

公开07表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2024年度

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
16.73	0.00	16.73	0.00	16.73	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00

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2,296.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,889.07万元，下降45.14%，主要原因是：减少了温县橡胶制鞋集群挥发性有机物治理提标改造项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,296.12万元，其中：财政拨款收入2,288.83万元，占99.68%；其他收入7.29万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,290.41万元，其中：基本支出532.29万元，占23.24%；项目支出1,758.11万元，占76.76%。

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2,288.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,896.36万元，下降45.31%，主要原因是：减少了温县橡胶制鞋集群挥发性有机物治理提标改造项目资金收支。

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2,179.83万元，占支出合计的95.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,827.56万元，下降45.60%，主要原因是：减少了温县橡胶制鞋集群挥发性有机物治理提标改造项目资金收支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,179.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出96.00万元，占4.40%；社会保障和就业（类）支出69.91万元，占3.21%；卫生健康（类）支出19.74万元，占0.91%；节能环保（类）支出1,964.87万元，占90.14%；住房保障（类）支出29.31万元，占1.34%。

（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5,088.88万元，支出决算为2,179.83万元，完成年初预算的42.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加温县老蟒河水质提升工程项目资金。

2. 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49.92万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休2人，人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的32.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休2人，人员经费支出减少。

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21.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付刘素琴死亡丧葬抚恤金。

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4.43万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的77.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休2人，人员经费支出减少。

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17.76万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休2人，人员经费支出减少。

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202.67万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的45.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休2人，人员经费支出减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加第三轮中央环保督察工作经费。

9. 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334.38万元，支出决算为407.52万元，完成年初预算的121.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加温县生态环境监测机构能力提升资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,115.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加温县农村清洁取暖运营补贴等项目资

金支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加温县城镇污水处理厂运营奖补资金支出。

12. 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0.00万元，支出决算为265.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加温县县域农村生活污水治理项目。

13. 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38.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的76.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休2人，人员经费支出减少。

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530.72万元，其中：人员经费503.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费27.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.00万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的363.33%。主要用于温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目资金支出。

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”经费财政拨款支出预算为16.73万元，支出决算为11.85万元，完成预算的70.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据八项规定厉行节约，减少车辆维护费用支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算11.85万元，完成预算的70.83%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为16.73万元，支出决算数为11.85万元，完成预算的70.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据八项规定厉行节约，减少车辆维护费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.85万元。主要用于公务车辆燃油、保险等运行维护费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出27.12万元，与上年度相比，减少3.20万元，下降10.55%，主要原因是：根据八项规定厉行节约，办公费、维修费等费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额361.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出361.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。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12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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：环境监测检测车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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14个，机关项目14个，二级机构项目0个，涉及预算资金1758.111万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及资金1649.11万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金109.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2290.41万元，其中：涉及一般公共预算支出2179.83万元、政府性基金预算支出109.00万元。部门整体支出绩效自评结果为91.9分。从评价情况来看进一步贯彻落实中央、省、市生态环境保护大会会议精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，牢固树立绿色

发展、低碳发展理念，保持战略定力，以更高标准持续深入打好环境污染防治攻坚战，进一步改善温县生态环境质量，以生态环境高水平保护，助推经济社会高质量发展。

(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，14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、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.00万元，执行数为109.00万元，完成预算的100%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

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年度温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目项目开展部门评价。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

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
406001	焦作市生态环境局温县分局	406	焦作市生态环境局温县分局	温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目	可执行项目	基建科	109	109	109	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
406001	焦作市生态环境局温县分局	406	焦作市生态环境局温县分局	环保宣传项目	可执行项目	基建科	1.45	1.45	1.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目

项目单位：焦作市生态环境局温县分局

主管部门：焦作市生态环境局温县分局

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	109.00	109.00	100.0%
政府预算资金	0.00	109.00	109.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	规范全过程管理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成建设任务

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

采购 12 套监测仪器和设备；仪器性能指标满足技术规范要求；监测能力得到提升；服务对象满意；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	采购12套监测仪器和设备	=12套或台	12套或台	20	20	
	质量指标	仪器性能指标满足技术规范要求	满足	100%	02	02	
效益指标	生态效益指标	监测能力得到提升	提升	100%	52	52	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 90\%$	90%	5	5	

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市生态环境局温县分局					
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)	5126.17	2296.12	2290.41	10	35.09	3.9
	资金来源：(1)政府预算资金	5118.88	2288.83	2288.83	-	35.11	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	7.29	1.57	-	21.54	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步贯彻落实中央、省、市生态环境保护大会会议精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，牢固树立绿色发展、低碳发展理念，保持战略定力，以更高标准持续深入打好污染防治攻坚战，进一步改善温县生态环境质量，以生态环境高水平保护，助推经济社会高质量发展。			进一步贯彻落实中央、省、市生态环境保护大会会议精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，牢固树立绿色发展、低碳发展理念，保持战略定力，以更高标准持续深入打好污染防治攻坚战，进一步改善温县生态环境质量，以生态环境高水平保护，助推经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务一	完成上级及本级下达的各项专项资金治理任务		完成			
	任务二	2024年运转类项目资金能保障各项正常业务开展		完成			
	任务三	保障机关运行及日常办公所需		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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%
		预算调整率	≤10%	27.51%	1	0	175.10% 年中下达的上级环保专项在年初做预算时候无法预料，这部分预算总额比重偏大，导致预算调整率过高。
		结转结余率	≤20%	64.91%	1	0	224.55% 根据项目进展调整
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	1	1	0.00%
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
		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	工作完成情况	完成既定目标	100%	15	15	0.00%
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%
效益指标	履职业效	生态效益	持续改善环境质量	100%	25	25	0.00%
	满意度	公众满意度	≥85%	90%	10	10	0.00%
	总分			100	91.9		