

2024年度焦作市生态环境局沁阳分 局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局沁阳分局部门概况

- 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 焦作市生态环境局沁阳分局 部门概况

一、焦作市生态环境局沁阳分局部门职责

1、拟订并组织实施全市环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；监督实施环境保护标准、基准和技术规范。

2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实国家和省、市政府减排目标的责任。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。

10、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

13、承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市生态环境局沁阳分局内设机构1个,包括:我单位2024年度部门预算编制范围包括焦作市生态环境局沁阳分局本身和1个未独立核算的二级机构沁阳综合行政执法大队。

从决算单位构成看,焦作市生态环境局沁阳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：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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	3715.07	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	3855.15	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	45.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	3669.31
	11		十一、城乡社区支出	41	3355.15
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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	
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	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	7570.22	本年支出合计	57	7570.22
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		年末结转和结余	59	
总计	30	7570.22	总计	60	7570.22

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

公开 02 表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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		7570.22	7570.22					
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45					
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49					
2080502	事业单位离退休	17.96	17.96					
20808	抚恤	25.31	25.31					
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31					
211	节能环保支出	3669.31	3669.31					
21101	环境保护管理事务	1237.33	1237.33					
2110101	行政运行	875.46	875.46					
2110102	一般行政管理事务	180.86	180.86					
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.00	181.00					
21102	环境监测与监察	16.95	16.95					
2110299	其他环境监测与监察支出	16.95	16.95					
21103	污染防治	2415.03	2415.03					
2110301	大气	181.40	181.40					
2110302	水体	2068.13	2068.13					
2110304	固体废弃物与化学品	146.50	146.50					
2110399	其他污染防治支出	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	3355.15	3355.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	688.50	688.50					
2121302	城市环境卫生	688.50	688.50					
21214	污水处理费安排的支出	466.65	466.65					
2121401	污水处理设施建设和运营	466.65	466.65					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2200.00	2200.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2200.00	2200.00					
229	其他支出	500.00	500.00					

收入决算表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		7570.22	947.45	6622.76			
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76				
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45				
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49				
2080502	事业单位离退休	17.96	17.96				
20808	抚恤	25.31	25.31				
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31				
211	节能环保支出	3669.31	901.69	2767.61			
21101	环境保护管理事务	1237.33	901.69	335.64			
2110101	行政运行	875.46	875.46				
2110102	一般行政管理事务	180.86		180.86			
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.00	26.23	154.77			
21102	环境监测与监察	16.95		16.95			
2110299	其他环境监测与监察支出	16.95		16.95			
21103	污染防治	2415.03		2415.03			
2110301	大气	181.40		181.40			
2110302	水体	2068.13		2068.13			
2110304	固体废弃物与化学品	146.50		146.50			
2110399	其他污染防治支出	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	3355.15		3355.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	688.50		688.50			
2121302	城市环境卫生	688.50		688.50			
21214	污水处理费安排的支出	466.65		466.65			
2121401	污水处理设施建设和运营	466.65		466.65			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00			
229	其他支出	500.00		500.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	3715.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3855.15	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	45.76	45.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3669.31	3669.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	3355.15		3355.15	
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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	7570.22	本年支出合计	59	7570.22	3715.07	3855.15	
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：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	7570.22	总计	64	7570.22	3715.07	3855.15	

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
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

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		3715.07	947.45	2767.61
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	
2080502	事业单位离退休	17.96	17.96	
20808	抚恤	25.31	25.31	
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	
211	节能环保支出	3669.31	901.69	2767.61
21101	环境保护管理事务	1237.33	901.69	335.64
2110101	行政运行	875.46	875.46	
2110102	一般行政管理事务	180.86		180.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.00	26.23	154.77
21102	环境监测与监察	16.95		16.95
2110299	其他环境监测与监察支出	16.95		16.95
21103	污染防治	2415.03		2415.03
2110301	大气	181.40		181.40
2110302	水体	2068.13		2068.13
2110304	固体废弃物与化学品	146.50		146.50
2110399	其他污染防治支出	19.00		19.00

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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	860.84	302	商品和服务支出	30.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.28	30201	办公费	25.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	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	2.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.21	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	25.31	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：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		916.81	公用经费合计					30.65

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

金额单位：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			3855.15	3855.15		3855.15	
212	城乡社区支出		3355.15	3355.15		3355.15	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		688.50	688.50		688.50	
2121302	城市环境卫生		688.50	688.50		688.50	
21214	污水处理费安排的支出		466.65	466.65		466.65	
2121401	污水处理设施建设和运营		466.65	466.65		466.65	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2200.00	2200.00		2200.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2200.00	2200.00		2200.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2024 年度

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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7570.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加2397.99万元，增长46.36%。主要原因是2024年度预算增加，项目及经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7570.22万元，其中：财政拨款收入7570.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7570.22万元，其中：基本支出947.45万元，占12.52%，项目支出6622.76万元，占87.48%。

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7570.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2397.99万元，增长46.36%。主要原因是2024年度预算增加，项目及人员经费支出增加。

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3715.07万元，占支出合计的49.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.34万元，增长2.04%。主要原因是大气污染防治中水体类项目支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3715.07万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.76万元，占1.23%；节能环保（类）支出3669.31万元，占98.77%。

（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3537.98万元，支出决算为3715.07万元，完成年初预算的105.01%。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0.00万元，支出决算为2.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径变动，故年初预算数为0。

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0.00万元，支出决算为17.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径变动，故年初预算数为0。

3. 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25.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员因病去世，死亡抚恤金增加。

4. 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850.38万元，支出决算为875.46万元，完成年初预算的102.95%。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，预算增加，人员经费支出增加。

5. 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182.75万元，支出决算为180.86万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支，减少人员经费支出。

6. 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300.00万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的60.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支，我单位运转保障经费支出减少。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，环境监测类项目支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为709.00万元，支出决算为181.40万元，完成年初预算的25.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧缺，大气污染防治项目支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1395.85万元，支出决算为2068.13万元，完成年初预算的148.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，污水处理及设施建设类项目支出增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为

146.50万元，完成年初预算的146.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，铝灰及危废项目支出增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，污染源项目支出增加。

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947.45万元，其中：人员经费916.81万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费30.65万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用。

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1395.85万元，支出决算为3855.15万元，完成年初预算的276.19%，主要用于城市环境卫生及污水处理建设和运营。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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30.65万元，比2023年度增加30.65万元，与上年度相比，机关运行经费上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是统计口径变动，无法计算增减幅度。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额140.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.83万元。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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，机关项目37个，二级机构项目0个，涉及预算资金1196.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目34个，涉及资金3897.30万元；涉及政府性基金预算

项目3个，涉及资金1895.85万元。

我部门组织对环境监测中心增加临时预算、农村生活污水治理规划及环评、丹河李巷段清淤费用增加临时预算、饮用水源地保护区调整技术报告等37个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出1895.85万元。从评价情况来看，项目进展及资金支付情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11696.66万元，其中：涉及一般公共预算支出9800.81万元、政府性基金预算支出1895.85万元。部门整体支出绩效自评结果为7.19分。从评价情况来看做到了跟进项目进展并及时支付。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，37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%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为：11696.66万元，执行数为7570.22万元，完成预算的64.72%。项目绩效目标完成情况较好，存在的问题为部分资金支付与项目进展存在时间差，下一步将继续改善，高效支付。

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

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

我部门未选取项目开展部门评价。

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

焦作市生态环境局沁阳分局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	5793.15	11696.66	7570.22	10	64.72	7.19			
	资金来源：（1）政府预算资金	5793.15	11679.43	7570.22	-	64.82	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	17.23	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况								
	1、以解决突出环境问题为中心，以保护生态环境为导向，加强环境保护工作，推动绿色发展。2、提高环境监测和评估能力，实现数据实时传输和共享，提高监测数据的可靠性和准确性。3、加强环境影响评价工作，开展重点项目的环境评估，确保项目的环境影响得到有效控制。4、环境空气质量按功能区标准要求稳定达标，地表水环境质量按功能区划标准稳定达标。5、继续做好违法排污企业整治，以及重点工业污染源整治工作。6、加强污染控制，严格规定污染物排放总量。7、依法行政，文明执法，强化法治意识。8、承办上级部门交办的其他工作。	1、以解决突出环境问题为中心，以保护生态环境为导向，加强环境保护工作，推动绿色发展。2、提高环境监测和评估能力，实现数据实时传输和共享，提高监测数据的可靠性和准确性。3、加强环境影响评价工作，开展重点项目的环境评估，确保项目的环境影响得到有效控制。4、环境空气质量按功能区标准要求稳定达标，地表水环境质量按功能区划标准稳定达标。5、继续做好违法排污企业整治，以及重点工业污染源整治工作。6、加强污染控制，严格规定污染物排放总量。7、依法行政，文明执法，强化法治意识。8、承办上级部门交办的其他工作。								
年度主要任务	任务名称						实际完成情况			
	完成污水处理						完成污水处理。			
	打好污染防治攻坚战						打好污染防治攻坚战。			
	优化生态环境服务保障						优化生态环境服务保障。			
	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	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
				预算调整率	≤30%	30%	3	3	0.00%	
				结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		

		政府采购执行率	≥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%	1	1	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%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	打好污染防治攻坚战	≥20%	20%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	改善生态环境，促进绿色可持续	100%	9	9	0.00%	
			生态效益	减少环境污染，提高环境质量	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%	
	总分					100	97.19		

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
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	环境监测中心增加临时预算	可执行项目	经建科	16.95	16.95	16.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	是
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	农村生活污水治理规划及环评	可执行项目	经建科	8	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	24年单位劳务派遣人员工资	可执行项目	经建科	182.75	180.86	180.86	98.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.9	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	重点行业企业绩效分级创建奖补资金	待分配项目	经建科	5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	焦作万都（沁阳）碳素有限公司能量优化及煅烧系统超低排放改造项目	待分配项目	经建科	740	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	丹河李巷段清淤费用增加临时预算	可执行项目	经建科	3.75	3.75	3.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	饮用水源地保护区调整技术报告	可执行项目	经建科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	西王曲村农村生活污水治理（沁财建[2022]17号，存量）	可执行项目	经建科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	（上年结转）污水管网延伸项目	可执行项目	经建科	500	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	声环境功能区划分	可执行项目	经建科	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	第二污水处理厂污泥处置费	待分配项目	经建科	33	33	33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	完善产业集聚区沁北园区污水管网费用	可执行项目	经建科	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	大气专家团队服务费	可执行项目	经建科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	二污厂污水处理费	待分配项目	经建科	500	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	王曲乡西王曲村农村生活污水治理（沁财建[2022]17号，存量）	可执行项目	经建科	175.86	175.86	175.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	增加省控站点周边抑尘设施	可执行项目	经建科	24.5	24.5	24.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	污水管网延伸及除臭设计费	可执行项目	经建科	9.8	9.8	9.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2024年省级水污染防治资金	待分配项目	经建科	2219	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	丹河李巷段清淤费	可执行项目	经建科	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2022年生态调水	可执行项目	经建科	50	40	40	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	大气第三方专家团队服务费	可执行项目	经建科	42.5	42.5	42.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2024年运转保障经费	可执行项目	经建科	250	181	181	72.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.24	否

501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	王曲乡西王曲村农村生活污水治理（沁财建[2022]17号，存量资金）	可执行项目	经建科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	饮用水源地安全保障规划	可执行项目	经建科	17.8	17.8	17.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	二污厂污泥处置费	可执行项目	经建科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	待分配项目	经建科	709	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	季晨化工危险废物处置费	可执行项目	经建科	5.67	5.67	5.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	第二次污染源普查项目业务费用	可执行项目	经建科	8.8	8.8	8.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	聘请大气专家团队服务费（焦财预【2021】263号，存量资金）	可执行项目	经建科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	司法鉴定费（太行办事处毛庄村北非法倾倒危废物）	可执行项目	经建科	14	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	污染源普查	可执行项目	经建科	2.2	2.2	2.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2024年8月及2-4月拖欠部分污泥处置费	可执行项目	经建科	7.83	7.83	7.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	生态调水	可执行项目	经建科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	优化国省控站点	可执行项目	经建科	12.5	12.5	12.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2024年第二污水处理厂污水处理费	可执行项目	经建科	2291.7	2007.93	2007.93	87.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.76	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	2024年大气污染防治设备采购（沁财建[2022]15号，存量）	可执行项目	经建科	16.9	16.9	16.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	501	焦作市生态环境局沁阳分局	沁阳市污水管网延伸和污水废气除臭工程	待分配项目	经建科	2200	2200	2200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否