2023年度
焦作市生态环境局孟州分局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局孟州分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 焦作市生态环境局孟州分局概况

一、部门职责

焦作市生态环境局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，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。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇办事处重特大突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家和省、市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查乡镇办事处污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

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，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。受

市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境

监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量报告和重大环境息。

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。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

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、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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。下设二级机构有焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队、孟州市环境监测中心、孟州市环境监控中心。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局孟州分局为一级部门，决算为本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个。

具体是：

- 1、焦作市生态环境局孟州分局本级。
- 2、焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队。

3、孟州市环境监测中心。

4、孟州市环境监控中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市生态环境局孟州分局

2023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	1,870.34	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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.14
	9		九、卫生健康支出	40	27.42
	10		十、节能环保支出	41	1,767.79
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00

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	1,870.34	本年支出合计	58	1,870.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	1,870.34	总计	62	1,870.34

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：焦作市生态环境局孟州分局

2023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	1,870.34	1,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,767.79	1,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	555.88	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	955.68	955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2119999	其他节能环保支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市生态环境局孟州分局

2023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	1,870.34	752.76	1,117.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,767.79	650.21	1,117.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	555.88	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	955.68	0.00	955.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	803.57	0.00	803.57	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.67	0.00	113.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	117.77	0.00	117.77	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
2119999	其他节能环保支出	117.77	0.00	117.77	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：焦作市生态环境局孟州分局

2023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	1,870.34	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	0.00	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	0.00	0.00	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	75.14	75.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.42	27.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,767.79	1,767.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,870.34	本年支出合计	59	1,870.34	1,870.34	0.00	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	1,870.34	总计	64	1,870.34	1,870.34	0.00	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：焦作市生态环境局孟州分局

2023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	1,870.34	752.76	1,117.58
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	1,767.79	650.21	1,117.58
21101	环境保护管理事务	650.21	650.21	0.00
2110101	行政运行	94.33	94.33	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	555.88	555.88	0.00
21102	环境监测与监察	14.12	0.00	14.12
2110299	其他环境监测与监察支出	14.12	0.00	14.12
21103	污染防治	955.68	0.00	955.68
2110301	大气	38.45	0.00	38.45
2110302	水体	803.57	0.00	803.57
2110399	其他污染防治支出	113.67	0.00	113.67
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	117.77	0.00	117.77

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
2119999	其他节能环保支出	117.77	0.00	117.77

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：焦作市生态环境局孟州分局

2023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	640.54	302	商品和服务支出	94.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.34	30201	办公费	27.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.68
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.03	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	17.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.70	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	0.00	30215	会议费	2.40	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	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	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	6.30	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	0.00	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	5.69	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.58			
	人员经费合计	640.54					公用经费合计	112.22

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：焦作市生态环境局孟州分局

2023年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市生态环境局孟州分局

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市生态环境局孟州分局

2023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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,870.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少164.04万元，下降8.06%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,870.34万元，其中：财政拨款收入1,870.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,870.34万元，其中：基本支出752.76万元，占40.25%；项目支出1,117.58万元，占59.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,870.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少164.04万元，下降8.06%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,870.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.04万元，下降8.06%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,870.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75.14万元，占4.02%；卫生健康（类）支出27.42万元，占1.47%；节能环保（类）支出1,767.79万元，占94.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,870.34万元，支出决算为1,870.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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56.72万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100%。

2. 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18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100%。

3. 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5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

6. 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94.33万元，支出决算为94.33万元，完成年

初预算的100%。

7. 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555.88万元，支出决算为555.88万元，完成年初预算的100%。

8. 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14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为38.45万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为803.57万元，支出决算为803.57万元，完成年初预算的100%。

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113.67万元，支出决算为113.67万元，完成年初预算的100%。

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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为117.77万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出752.76万元，其中：人员经费640.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费112.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023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 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 2.50万元，主要用于针对雾霾等重污染天气，不能放松对地方环境质量的督查力度，我局相应启动各项应急预案和措施，环境监察、环境监测、大气环境攻坚办等部门工作量和现场执法、巡查、企业监管等。2023年共接待国内来访团组450个、来宾920人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出112.22万元，与上年度相比，增加78.99万元，增长237.71%，主要原因是：由于重污染天气的各项巡查工作，环境监察、环境监测、大气环境攻坚办等部门工作量和现场执法、巡查、企业监管等工作力度加大，运行经费相应加大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是：环境监察及监测执法用车；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）绩效管理工作开展情况。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,870.34万元，其中基本支出752.76万元；项目支出1,117.58万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1117.58万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1870.34万元，其中政府预算资金1870.34万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附

件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，4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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度4项目开展部门评价。其中：2023年大气污染防治专家服务费项目，根据部门业务进行支付，得分80分；焦作市生态环境局孟州分局25名政府购买服务项目，根据部门业务进行支付，得分98.15分；潍区涝河河道清淤项目，根据部门业务进行支付，得分100分；环境综合行政执法、监测办公经费项目，根据部门业务进行支付，得分97.06分；在资金管理情况方面拨付合规，使用规范，年度总体目标实际完成情况良。

财政评价选取我部门2023年度4项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为90.85分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“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		焦作市生态环境局孟州分局							
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）	17667.17	7288.81	1870.34	10	25.66	2.85		
	资金来源：（1）政府预算资金	17667.17	7288.81	1870.34	-	25.66	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:2023年,认真学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平生态文明思想和习近平总书记考察河南时的重要讲话精神,坚决贯彻落实国家、省、市的各项决策部署,坚持方向不变、力度不减,突出精准、科学、依法治污,不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平,为经济社会高质量发展提供坚强的绿色支撑,为“十四五”全市生态文明建设奠定良好开局。目标2:深化大气污染防治,持续抓好水、土壤污染防治,做到科学精准治污。目标3:保障正常运转、完成接待任务、做好本级及下属事业单位的会议培训等。目标4:保障局机关及下属事业单位工作人员日常办公需要。			2023年,认真学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平生态文明思想和习近平总书记考察河南时的重要讲话精神,坚决贯彻落实国家、省、市的各项决策部署,坚持方向不变、力度不减,突出精准、科学、依法治污,不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平,为经济社会高质量发展提供坚强的绿色支撑,为“十四五”全市生态文明建设奠定良好开局。目标2:深化大气污染防治,持续抓好水、土壤污染防治,做到科学精准治污。目标3:保障正常运转、完成接待任务、做好本级及下属事业单位的会议培训等。目标4:保障局机关及下属事业单位工作人员日常办公需要。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2023年本级环保专项资金重点保障大气、水、土壤污染防治	保障我市2023年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展,切实发挥好外聘专家团队,开展污染源普查,提高环境监测、监察、监控能力建设,确保全市环境质量持续改善、省定、市定任务全面完成。		保障我市2023年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展,切实发挥好外聘专家团队,开展污染源普查,提高环境监测、监察、监控能力建设,确保全市环境质量持续改善、省定、市定任务全面完成。					
	保障局机关及下属事业单位工作人员日常办公需要	主要用于机关人员社保金、医疗保险、行政运行经费等支出。		主要用于机关人员社保金、医疗保险、行政运行经费等支出。					
	2023年运转类项目资金用于正常运转、生态环境系统业务保障等	保障我局正常运转、完成接待任务、做好本级及下属事业单位的会议培训、聘用人员工资等。		保障我局正常运转、完成接待任务、做好本级及下属事业单位的会议培训、聘用人员工资等。					
绩效指标	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
	投入管理指标	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	58.74%	2	0	487.40%	预算调整
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	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%	
	绩效管理	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	全市环境质量持续改善,完成省、市定目标	100%	5	5	0.00%	
			重点工作2计划完成率	保障正常运转	100%	5	5	0.00%	
			重点工作3计划完成率	保障局机关及下属事业单位工作人员日常办公需要	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	贯彻落实国家、省、市的各项决策部署	100%	5	5	0.00%	
			年度工作目标2实现率	全市环境质量持续改善,完成省、市定目标	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标3实现率	保障局机关及下属事业单位工作人员日常办公需要	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善我市生态环境质量	100%	15	15	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	90.85			

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
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	2023年大气污染防治专家服务费	可执行项目	经济建设科	180	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	环境综合行政执法、监测办公经费	可执行项目	经济建设科	20	14.12	14.12	70.6%	100%	100%	100%	100%	100%	97.06	否
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	滩区涝河河道清淤	可执行项目	经济建设科	43.65	43.65	43.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	焦作市生态环境局孟州分局25名政府购买服务	可执行项目	经济建设科	85.38	69.54	69.54	81.45%	100%	100%	100%	100%	100%	98.15	否

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
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	2023年大气污染防治专家服务费	可执行项目	经济建设科	180	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	环境综合行政执法、监测办公经费	可执行项目	经济建设科	20	14.12	14.12	70.6%	100%	100%	100%	100%	100%	97.06	否
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	滩区汾河河道清淤	可执行项目	经济建设科	43.65	43.65	43.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
504001	焦作市生态环境局孟州分局	504	焦作市生态环境局孟州分局	焦作市生态环境局孟州分局25名政府购买服务	可执行项目	经济建设科	85.38	69.54	69.54	81.45%	100%	100%	100%	100%	100%	98.15	否