

焦作市生态环境局
2020 年度部门预算（本级）

二〇二〇年六月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分焦作市生态环境局 2020 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市生态环境局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局机关行政编制 43 名，实际在编人数 40 名。

内设 16 个职能科（室）：办公室、生态环境保护督察科、综合科、宣传教育科、人事科、法规科、科技标准与自然生态科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与辐射安全监管科、行政事项服务科、生态环境监测科、环境应急管理科、党的建设办公室。

（二）部门职责

焦作市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指

导协调县（市、区）政府较大以上突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

3. 负责监督管理国家、省政府和市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、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目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地、南水北调（焦作段）和总干渠保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农

业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

6. 负责生态环境准入的监督管理。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，按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

7. 负责生态环境监测工作。组织生态环境监测制度和规范、相关标准的监督实施，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责污染源自动监控设施监督检查，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

8. 负责生态环境科技与标准工作。组织拟订生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关生态环境保护国际履约、国际交流与合作事务。

9. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织协调各类自然保护地生态环境监管并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

10. 负责核与辐射安全的监督管理。监督国家、省、市有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、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等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

11. 组织开展市委生态环境保护督察。健全生态环境保护督察制度。组织协调市委生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府环境保护决策部署情况进行督察。承担中央、省委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

12. 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。焦作市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。按照管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、焦作市生态环境局预算单位构成

焦作市生态环境局

第二部分

焦作市生态环境局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局 2020 年收入 6901.81 万元，支出总计 6901.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2136.12 万元，增加 44.82%。主要原因：节能环保资金增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市生态环境局 2020 年收入合计 6901.81 万元，其中：一般公共预算收入 6901.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局 2020 年支出合计 6901.81 万元，其中：基本支出 890.11 万元，占 12.9%；项目支出 6011.7 万元，占 87.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局 2020 年一般公共预算收支预算 6901.81 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2136.12 万元，增加 44.82%，主要原因：节能环保资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2019 年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6901.81 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.81 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 93.09 万元，1.35%；医疗卫生与计划生育支出 37.81 万元，占 0.55%；节能环保支出 6733.21 万元，占 97.56%；住房保障支出 34.89 万元，占 0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出 890.11 万元，其中：**人员经费 672.17 万元**，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、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、离休费、退休费；**公用经费 217.94 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市生态环境局 2020 年“三公”经费预算为 36.5 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2019 年相同。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2019年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,与2019年相同。

(二)公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务用车购置费0万元,比2019年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,与2019年相同;公务用车运行维护费10.5万元,主要用于燃油、维护、过路过桥、保险相关费用,比2019年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,与2019年相同。

(三)公务接待费26万元,主要用于接待上级环保部门的各类督导检查、专项行动的公务接待,比2019年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,与2019年相同。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市生态环境局2020年机关运行经费支出预算208.19万元,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2019年减少5.09万元,下降2.39%,主要原因:取暖费、物业管理费等减少。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排5万元,其中:政府采购货物预算5万元、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

2019年,我部门对43个项目进行了预算绩效评价,涉及资金

4456.15 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6901.81 万元，其中人员经费支出 672.17 万元，公用经费支出 217.94 万元，支出项目共 61 个，支出总额 6011.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个，支出总额 4645.08 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市生态环境局固定资产总额6910.71万元，其中，房屋建筑物5238.09万元，车辆176.22万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、环境保护管理事务：反映用于行政运行、机关服务、环

境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

附件：焦作市生态环境局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政 府 性 基金 结转 结余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项 转移支付 （基金）				
一、一般公共预算收入	6,901.81	一、基本支出	890.11				890.11	890.11						
财政拨款	5,540.11	人员支出	672.17				672.17	672.17						
非税收入	1,361.70	公用支出	217.94				217.94	217.94						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,011.70				6,011.70	4,650.00						

二、政府性基金预算		部门支出	461.70				461.70						
当年收入		专项支出	5,550.00				5,550.00	4,650.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	6,901.81												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	6,901.81	支出总计	6,901.81				6,901.81	5,540.11					

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	当年收入（国有资本经营）	上年结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结转（基金）			上级专项转移支付（基金）	
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入										
类	款	项																					
**	***	***	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	6,901.81	6,901.81	5,540.11	5,540.11		1,361.70			407.00	954.70										
			教育支出	2.81	2.81	2.81	2.81																
			进修及培训	2.81	2.81	2.81	2.81																
			培训支出	2.81	2.81	2.81	2.81																
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.81	2.81	2.81	2.81																
			社会保障和就业支出	93.09	93.09	93.09	93.09																

[illegible]

211	01	01	年度目标考核奖	32.77	32.77	32.77	32.77																
211	01	01	月度目标考核奖	66.05	66.05	66.05	66.05																
211	01	01	其他特岗津贴补贴	17.04	17.04	17.04	17.04																
211	01	01	工会经费	6.24	6.24	6.24	6.24																
211	01	01	福利费	7.80	7.80	7.80	7.80																
211	01	01	在职人员物业服务补贴	9.02	9.02	9.02	9.02																
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	6.30	6.30	6.30	6.30																
211	01	01	在职人员定额公用经费	178.08	178.08	178.08	178.08																
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	35.75	35.75	35.75	35.75																
			一般行政管理事务	451.70	451.70				451.70		397.00	54.70											
211	01	02	环保专项业务差旅费	24.92	24.92				24.92		24.92												
211	01	02	信息中心聘用人员工资	18.25	18.25				18.25		18.25												
211	01	02	环境监测执法大楼运转费(焦作市环	32.00	32.00				32.00		5.00	27.00											

211	01	99	扶贫帮扶	5.00	5.00				5.00		5.00									
			污染防治	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00													
			大气	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00													
211	03	01	环保专项资金	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00													
			自然生态保护	900.00	900.00				900.00			900.00								
			生态保护	900.00	900.00				900.00			900.00								
211	04	01	生态环境损害赔偿金	900.00	900.00				900.00			900.00								
			住房保障支出	34.89	34.89	34.89	34.89													
			住房改革支出	34.89	34.89	34.89	34.89													
			住房公积金	34.89	34.89	34.89	34.89													
221	02	01	住房公积金	34.89	34.89	34.89	34.89													

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,901.81	6,901.81	890.11	672.17	217.94	6,011.70	461.70	5,550.00
205			教育支出	2.81	2.81	2.81		2.81			
	08		进修及培训	2.81	2.81	2.81		2.81			
		03	培训支出	2.81	2.81	2.81		2.81			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.81	2.81	2.81		2.81			
208			社会保障和就业支出	93.09	93.09	93.09	91.79	1.30			
	05		行政事业单位养老支出	93.09	93.09	93.09	91.79	1.30			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	46.53	46.53				
208	05	05	养老保险金	46.53	46.53	46.53	46.53				
		99	其他行政事业单位养老支出	46.56	46.56	46.56	45.26	1.30			
208	05	99	退休干部活动费	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.33	3.33	3.33	3.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.68	3.68	3.68	3.68				

208	05	99	退休人员文明奖	18.00	18.00	18.00	18.00				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.30	1.30	1.30		1.30			
208	05	99	退休人员年健康休养费	9.90	9.90	9.90	9.90				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	9.90	9.90	9.90	9.90				
210			卫生健康支出	37.81	37.81	37.81	37.81				
	11		行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81	37.81				
		01	行政单位医疗	20.36	20.36	20.36	20.36				
210	11	01	医疗保险金	20.36	20.36	20.36	20.36				
		03	公务员医疗补助	17.45	17.45	17.45	17.45				
210	11	03	公务员医疗补助	17.45	17.45	17.45	17.45				
211			节能环保支出	6,733.21	6,733.21	721.51	507.68	213.83	6,011.70	461.70	5,550.00
	01		环境保护管理事务	1,183.21	1,183.21	721.51	507.68	213.83	461.70	461.70	
		01	行政运行	721.51	721.51	721.51	507.68	213.83			
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	35.75	35.75	35.75		35.75			
211	01	01	工会经费	6.24	6.24	6.24	6.24				
211	01	01	其他特岗津贴补贴	17.04	17.04	17.04	17.04				
211	01	01	在职人员物业服务补贴	9.02	9.02	9.02	9.02				
211	01	01	工伤保险费	0.58	0.58	0.58	0.58				
211	01	01	年度目标考核奖	32.77	32.77	32.77	32.77				
211	01	01	生育保险费	1.45	1.45	1.45	1.45				

211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	268.42	268.42	268.42	268.42				
211	01	01	在职人员定额公用经费	178.08	178.08	178.08		178.08			
211	01	01	在职人员采暖补贴	7.64	7.64	7.64	7.64				
211	01	01	月度目标考核奖	66.05	66.05	66.05	66.05				
211	01	01	在职人员文明奖	51.60	51.60	51.60	51.60				
211	01	01	福利费	7.80	7.80	7.80	7.80				
211	01	01	年终一次性奖金	32.77	32.77	32.77	32.77				
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	6.30	6.30	6.30	6.30				
		02	一般行政管理事务	451.70	451.70				451.70	451.70	
211	01	02	环境监察支队公务接待费	4.00	4.00				4.00	4.00	
211	01	02	环保业务招待费	22.00	22.00				22.00	22.00	
211	01	02	环境监察支队聘用人员工资	15.00	15.00				15.00	15.00	
211	01	02	机关聘用人员工资	178.00	178.00				178.00	178.00	
211	01	02	精神文明创建活动经费	46.53	46.53				46.53	46.53	
211	01	02	值班加班补助	40.00	40.00				40.00	40.00	
211	01	02	信息中心聘用人员工资	18.25	18.25				18.25	18.25	
211	01	02	环保专项业务差旅费	24.92	24.92				24.92	24.92	
211	01	02	环境监测执法大楼运转费（焦作市环境监察支队）	32.00	32.00				32.00	32.00	
211	01	02	环保专项会议	21.00	21.00				21.00	21.00	
211	01	02	综治和平安建设资金	5.00	5.00				5.00	5.00	

211	01	02	综合楼运行维护费	45.00	45.00				45.00	45.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
211	01	99	不可预见费用	5.00	5.00				5.00	5.00	
211	01	99	扶贫帮扶	5.00	5.00				5.00	5.00	
	03		污染防治	4,650.00	4,650.00				4,650.00		4,650.00
		01	大气	4,650.00	4,650.00				4,650.00		4,650.00
211	03	01	环保专项资金	4,650.00	4,650.00				4,650.00		4,650.00
	04		自然生态保护	900.00	900.00				900.00		900.00
		01	生态保护	900.00	900.00				900.00		900.00
211	04	01	生态环境损害赔偿金	900.00	900.00				900.00		900.00
221			住房保障支出	34.89	34.89	34.89	34.89				
	02		住房改革支出	34.89	34.89	34.89	34.89				
		01	住房公积金	34.89	34.89	34.89	34.89				
221	02	01	住房公积金	34.89	34.89	34.89	34.89				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出								
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金		
							小计	其中：财政拨款	当 年 收 入 （ 基 金 ）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）					
一、一般公共预算收入	6,901.81	一、一般公共服务													
财政拨款	5,540.11	二、外交													
非税收入	1,361.70	三、国防													

[illegible]

六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	6,901.81	支出合计	6,901.81			6,901.81	5,540.11						

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,901.81	890.11	672.17	217.94	6,011.70	461.70	5,550.00
205			教育支出	2.81	2.81		2.81			
	08		进修及培训	2.81	2.81		2.81			
		03	培训支出	2.81	2.81		2.81			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.81	2.81		2.81			
208			社会保障和就业支出	93.09	93.09	91.79	1.30			
	05		行政事业单位养老支出	93.09	93.09	91.79	1.30			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	46.53				
208	05	05	养老保险金	46.53	46.53	46.53				
		99	其他行政事业单位养老支出	46.56	46.56	45.26	1.30			
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.33	3.33	3.33				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	9.90	9.90	9.90				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.68	3.68	3.68				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.30	1.30		1.30			
208	05	99	退休干部活动费	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	18.00	18.00	18.00				
208	05	99	退休人员年健康休养费	9.90	9.90	9.90				
210			卫生健康支出	37.81	37.81	37.81				
	11		行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81				
		01	行政单位医疗	20.36	20.36	20.36				
210	11	01	医疗保险金	20.36	20.36	20.36				
		03	公务员医疗补助	17.45	17.45	17.45				
210	11	03	公务员医疗补助	17.45	17.45	17.45				
211			节能环保支出	6,733.21	721.51	507.68	213.83	6,011.70	461.70	5,550.00
	01		环境保护管理事务	1,183.21	721.51	507.68	213.83	461.70	461.70	
		01	行政运行	721.51	721.51	507.68	213.83			
211	01	01	生育保险费	1.45	1.45	1.45				
211	01	01	其他特岗津贴补贴	17.04	17.04	17.04				
211	01	01	在职人员定额公用经费	178.08	178.08		178.08			
211	01	01	在职人员文明奖	51.60	51.60	51.60				
211	01	01	月度目标考核奖	66.05	66.05	66.05				
211	01	01	工伤保险费	0.58	0.58	0.58				

211	01	01	工会经费	6.24	6.24	6.24			
211	01	01	在职人员公务通讯补贴	6.30	6.30	6.30			
211	01	01	在职人员采暖补贴	7.64	7.64	7.64			
211	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	35.75	35.75		35.75		
211	01	01	在职人员物业服务补贴	9.02	9.02	9.02			
211	01	01	年度目标考核奖	32.77	32.77	32.77			
211	01	01	年终一次性奖金	32.77	32.77	32.77			
211	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	268.42	268.42	268.42			
211	01	01	福利费	7.80	7.80	7.80			
		02	一般行政管理事务	451.70				451.70	451.70
211	01	02	环保业务招待费	22.00				22.00	22.00
211	01	02	综合楼运行维护费	45.00				45.00	45.00
211	01	02	精神文明创建活动经费	46.53				46.53	46.53
211	01	02	环保专项业务差旅费	24.92				24.92	24.92
211	01	02	环境监察支队聘用人员工资	15.00				15.00	15.00
211	01	02	信息中心聘用人员工资	18.25				18.25	18.25
211	01	02	环境监察支队公务接待费	4.00				4.00	4.00
211	01	02	环保专项会议	21.00				21.00	21.00
211	01	02	环境监测执法大楼运转费(焦作市环境监察支队)	32.00				32.00	32.00

211	01	02	值班加班补助	40.00				40.00	40.00	
211	01	02	综治和平安建设资金	5.00				5.00	5.00	
211	01	02	机关聘用人员工资	178.00				178.00	178.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00	10.00	
211	01	99	扶贫帮扶	5.00				5.00	5.00	
211	01	99	不可预见费用	5.00				5.00	5.00	
	03		污染防治	4,650.00				4,650.00		4,650.00
		01	大气	4,650.00				4,650.00		4,650.00
211	03	01	环保专项资金	4,650.00				4,650.00		4,650.00
	04		自然生态保护	900.00				900.00		900.00
		01	生态保护	900.00				900.00		900.00
211	04	01	生态环境损害赔偿金	900.00				900.00		900.00
221			住房保障支出	34.89	34.89	34.89				
	02		住房改革支出	34.89	34.89	34.89				
		01	住房公积金	34.89	34.89	34.89				
221	02	01	住房公积金	34.89	34.89	34.89				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专 项转移 支付	上年一般公共预算 结转
							本级 财力	一 般 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资源 资产有 偿使用 收入	其他非 税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				890.11	890.11									
		焦作市生态环境局				890.11	890.11									
		福利费				7.80	7.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.80	7.80									
		工会经费				6.24	6.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.24	6.24									
		工伤保险费				0.58	0.58									
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58									
		公务员医疗补助				17.45	17.45									

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.45	17.45										
		行政人员及机关技术工人工资总额				268.42	268.42										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.03	174.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.39	94.39										
		离退休人员公用经费				1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30										
		年度目标考核奖				32.77	32.77										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.77	32.77										
		年终一次性奖金				32.77	32.77										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.77	32.77										
		其他特岗津贴补贴				17.04	17.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.04	17.04										
		生育保险费				1.45	1.45										
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45										
		退休干部活动费				0.45	0.45										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45										
		退休人员采暖补贴				3.33	3.33										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.33	3.33										

		退休人员年健康休养费				9.90	9.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90										
		退休人员平时健康休养费				9.90	9.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90										
		退休人员文明奖				18.00	18.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.00	18.00										
		退休人员物业服务补贴				3.68	3.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.68	3.68										
		养老金				46.53	46.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	46.53	46.53										
		医疗保险金				20.36	20.36										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36										
		月度目标考核奖				66.05	66.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.05	66.05										
		在职人员采暖补贴				7.64	7.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.64	7.64										
		在职人员定额公用经费				178.08	178.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.84	20.84										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00										

302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.24	19.24									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.50	15.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00									
		在职人员公务通讯补贴				6.30	6.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.30	6.30									
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				35.75	35.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.75	35.75									
		在职人员公用经费(培训费)				2.81	2.81									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.81	2.81									
		在职人员文明奖				51.60	51.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60									

		在职人员物业服务补贴				9.02	9.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	9.02	9.02									
		住房公积金				34.89	34.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.89	34.89									

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	36.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	26.00
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：本单位 2020 年无国有资本经营预算收支。

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		208.19
30201	办公费	20.84
30205	水费	3.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	19.24
30209	物业管理费	30.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	2.81
30217	公务接待费	26.00
30229	福利费	8.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	16.80
31002	办公设备购置	5.00

表十一

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市生态环境局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1	2020 年度市级环保专项资金	3838	3838		
	任务 2	综合大楼运转费、环保业务招待费、会议费、差旅费、加班补助	152.92	152.92		
	任务 3	监察支队公务接待费、聘用人员工资、环境监测执法大楼运转费	51	51		
	任务 4	聘用人员工资（机关和信息中心）	196.25	196.25		
	任务 5	精神文明创建活动经费、不可预见（扶贫帮扶）资金	61.53	61.53		
	任务 6	生态损害赔偿	900	900		
	任务 7	2020 年度局机关人员公用经费	183.42	183.42		
	金额合计		5383.12	5383.12		

年度总体目标	目标 1. 确保实现“十三五”规划和《焦作市污染防治攻坚战三年行动计划》明确的生态环境保护目标任务，确保完成生态环境保护约束性指标，确保生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应。 目标 2. 保障综合大楼正常运转、完成上级接待任务、做好本级及下级单位的会议培训等。 目标 3. 保障环境监测执法大楼正常运转，满足单位工作人员正常办公，保障监察支队聘用人员工作、生活需要。 目标 4. 保障聘用人员工作、生活需要。 目标 5. 完成精神文明创建及其他帮扶工作。 目标 6. 通过在全市范围内试行生态环境损害赔偿制度，进一步明确生态环境损害赔偿范围、赔偿权利人、赔偿义务人等，逐步建立健全生态环境损害鉴定评估制度，形成生态环境损害修复和赔偿长效机制。 目标 7. 保障局机关正常运转，满足单位工作人员正常办公需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设村级环境空气质量监测站	501 个
			增设电子监控设备	19 个
			武陟县小董乡受污染耕地治理修复	20 亩
			提供市控县界河水质数据	14 个水站实时水质数据
			乡镇空气降尘采样监测服务点位数	53 个
			重点污染源自动监控基站视频监控	保障 420 个基站，1260 路视频监控设备正常运行
			污染源自动监控设施巡查企业	670 家次
			创建市级生态乡镇	1 个
			编制重点行业企业用地土壤污染状况调查成果集成报告	100%
			环境污染检测抽测	44 个重点监管单位及 14 个产业集聚区
			编制《焦作市黄河流域主要支流（沁河、蟒河、澧河、淇河）突发水环境事件应急处置方案》	100%
			编制声环境功能区划方案	100%
			修订 2019 年重污染天气应急预案及应急减排清单	100%
			编制全市农村污水处理专项规划	100%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制《焦作市土壤污染风险管控与修复成效试评估报告》《评估规范（试用稿）试用意见和建议》	100%
			编制我市区域空间生态环境评价（“三线一单”）	100%
			编制《十三五规划期末评估及十四五生态环境保护规划》《大气污染防治十四五规划》《水生态环境保护十四五规划》《土壤污染防治十四五规划》	按时推进
			12369 热线投诉	投诉渠道畅通
			保障聘用人员工资发放人数	32 人
			预计 2020 年焦作市产生 1-2 起生态损害案件	2020 年焦作市实际发生生态损害赔偿案件个数
		质量指标	环境空气质量监测点位	科学合理
			环保宣传教育	提高社会环保意识
			保障机关综合大楼正常运转	正常运转
			机动车排污监控设备正常运营	正常
			完成生态损害修复	良好
		时效指标	资金使用时效性	持续推进，按时完成
		成本指标	预算资金控制范围内	合同价/预算数
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	持续改善我市生态环境质量	持续改善
			精神文明创建及平安建设帮扶效果	良好
			对生态损害的地方进行生态环境损害修复	良好
		生态效益指标	环境空气质量改善指标	PM10 平均浓度同比下降 2.5%，PM2.5 平均浓度同比下降 4.5%
			水环境指标	蟒河温县汜水滩断面达到Ⅳ类，大沙河修武水文站断面、共产主义渠获嘉东碑村断面达到Ⅴ类，沁河武陟渠首断面达到Ⅲ类

			城市集中式饮用水水源水质	达到或优于Ⅲ类比例保持 100%
			土壤环境指标	受污染耕地安全利用率、建设用地污染地块安全利用率达到 100%
			煤控指标、能耗指标	省定我市 2020 年煤控指标 1450 万吨，能耗指标预计下降 3%
		可持续影响指标	助力打好水、气、土三大攻坚战，生态环境得到明显改善	提高
			职工的工作积极性保持或提高程度	提高
			精神文明创建及平安建设帮扶成果	提高
			持续改善生态环境	持续改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环保工作的满意度
				不低于 80%

表十二

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称		2020 年度市级环保专项资金					
主管部门		焦作市生态环境局		实施单位	焦作市生态环境局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩国庆		
	资金来源	其中：本级财政资金	3838	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	3838	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该资金由财政安排资金 1550 万元、生态补偿金扣款 596 万元、发现环境突出问题扣款 972 万元、大气攻坚量化考核扣款 720 万元，共计 3838 万元。一是省定环保任务、年度环保重点工作；二是污染防治攻坚能力建设及区域污染治理项目；三是农村环保和生态建设项目；四是污染减排体系建设和运行项目；五是国家下达的有关环境监管运行体系建设项目等。					
	政策依据	《焦作市人民政府关于印发焦作市环境保护专项资金管理办法的通知》（焦政文〔2017〕28 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		环保专项资金的注入，为保障我市 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展，确保省定环保任务的全面完成，提供更大的资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	建设村级环境空气质量监测站		501 个		
			增设电子监控设备		19 个		
			武陟县小董乡受污染耕地治理修复		20 亩		
			提供市控县界河流水质数据		14 个水站实时水质数据		
			乡镇空气降尘采样监测服务点位数		53 个		
			重点污染源自动监控基站视频监控		保障 420 个基站，1260 路视频监控设备正常运行		

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	产出指标	数量指标	污染源自动监控设施巡查企业	670 家次
				创建市级生态乡镇	1 个
				编制重点行业企业用地土壤污染状况调查成果集成报告	100%
				环境污染检测抽测	44 个重点监管单位及 14 个产业集聚区
				编制《焦作市黄河流域主要支流（沁河、蟒河、澧河、潞河）突发水环境事件应急处置方案》	100%
		质量指标	数量指标	编制声环境功能区划方案	100%
				修订 2019 年重污染天气应急预案及应急减排清单	100%
				编制全市农村污水处理专项规划	100%
				编制《焦作市土壤污染风险管控与修复成效试评估报告》和《评估规范（试用稿）试用意见和建议》	100%
				编制我市区域空间生态环境评价（“三线一单”）	100%
				编制《十三五规划期末评估及十四五生态环境保护规划》《大气污染防治十四五规划》《水生态环境保护十四五规划》《土壤污染防治十四五规划》	按时推进
				12369 热线投诉	投诉渠道畅通
			质量指标	第二次全国污染源普查	完成工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施、移动源普查
				环境空气质量监测点位	科学合理
				环境空气质量预测预报系统	对未来 3 天环境空气质量精细预报和未来 4~7 天的潜式预报
				环保宣传教育	提高社会环保意识
				机动车排污监控设备正常运营	正常
		时效指标		资金及时拨付	按时推进

		成本指标	预算资金控制范围内	合同价/预算数
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	持续改善我市生态环境质量	持续改善
		生态效益指标	环境空气质量改善指标	PM10 平均浓度同比下降 2.5%，PM2.5 平均浓度同比下降 4.5%
			水环境指标	蟒河温县汜水滩断面达到Ⅳ类，大沙河修武水文站断面、共产主义渠获嘉东碑村断面达到Ⅴ类，沁河武陟渠首断面达到Ⅲ类
			城市集中式饮用水水源水质	达到或优于Ⅲ类比例保持 100%
			土壤环境指标	受污染耕地安全利用率、建设用地污染地块安全利用率达到 100%
			煤控指标、能耗指标	省定我市 2020 年煤控指标 1450 万吨，能耗指标预计下降 3%
		可持续影响指标	监测河流水质	精准持续监测河流水质
			助力打好水、气、土三大攻坚战，生态环境得到明显改善	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环保工作的满意度
				不低于 80%

备注：2020 年安排市级环保专项资金预算共计 4650 万元，其中：我单位分配项目资金 3838 万元，市财政建议安排城管局生活垃圾填埋场渗滤液处理项目 326.32 万元和发改委清洁取暖补贴项目 485.68 万元。