

2019 年度
焦作市生态环境局部门决算
(汇总)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局概况（汇总）

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市生态环境局概况 (汇总)

一、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监督检查，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、机构设置

内设 16 个职能科（室）和 7 个直属事业单位。包括：

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、党的建设工作室。

7 个直属事业单位：焦作市环境监测站、焦作市环境监察支队、焦作市环境信息中心、焦作市环境宣传教育中心、焦作市机动车排污监控中心、焦作市固废辐射环境技术中心、焦作市环境安全管理与应急中心。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 焦作生态环境局本级
2. 焦作市环境监测站
3. 焦作市环境监察支队
4. 焦作市环境信息中心
5. 焦作市环境宣传教育中心
6. 焦作市机动车排污监控中心
7. 焦作市危废辐射环境管理中心
8. 焦作市环境安全管理与应急中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局

2019 年度

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	7,711.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	6.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	304.78
	9		九、卫生健康支出	37	128.86
	10		十、节能环保支出	38	6,497.88
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	375.50
	23			51	
本年收入合计	24	7,718.28	本年支出合计	52	7,313.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,563.43	年末结转和结余	54	4,968.44
	27			55	
总计	28	12,281.71	总计	56	12,281.71

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
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局

2019 年度

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		7,718.28	7,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
205	教育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.64	340.64	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	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,232.17	7,229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
21101	环境保护管理事务	2,414.75	2,412.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2110101	行政运行	1,156.42	1,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2110102	一般行政管理事务	780.54	780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	164.58	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110105	环境保护法规、规划及标准	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.21	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21102	环境监测与监察	635.66	635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2110299	其他环境监测与监察支出	635.66	635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21103	污染防治	3,939.37	3,939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2110301	大气	2,962.95	2,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110302	水体	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	73.24	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110399	其他污染防治支出	867.69	867.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
22999	其他支出	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2299901	其他支出	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35

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
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局

2019 年度

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		7,313.27	2,670.77	4,642.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.13	302.13	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	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,497.88	2,230.89	4,267.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,300.38	1,454.83	845.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,159.40	1,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	601.32	0.00	601.32	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	188.82	54.61	134.21	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	334.84	240.81	94.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	646.49	638.48	8.02	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	638.48	638.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,329.91	137.59	3,192.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,951.45	64.01	1,887.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	232.19	0.00	232.19	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,064.80	0.00	1,064.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00

2111102	生态环境执法监察	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	375.50	0.00	375.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	375.50	0.00	375.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	375.50	0.00	375.50	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

部门：焦作市生态环境局

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,711.58	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	6.24	6.24	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	304.78	304.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	128.86	128.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6,492.65	6,492.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	299.72	299.72	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,711.58	本年支出合计	53	7,232.25	7,232.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,385.99	年末财政拨款结转和结余	54	4,865.32	4,865.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,385.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,097.57	总计	58	12,097.57	12,097.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2019 年度

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		7,232.25	2,665.54	4,566.71
205	教育支出	6.24	6.24	0.00
20508	进修及培训	6.24	6.24	0.00
2050803	培训支出	6.24	6.24	0.00
208	社会保障和就业支出	304.78	304.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.13	302.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.91	162.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.23	139.23	0.00
20807	就业补助	2.11	2.11	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.11	2.11	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.54	0.54	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	128.86	128.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.86	128.86	0.00

2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.47	59.47	0.00
211	节能环保支出	6,492.65	2,225.66	4,267.00
21101	环境保护管理事务	2,299.01	1,453.45	845.56
2110101	行政运行	1,158.03	1,158.03	0.00
2110102	一般行政管理事务	601.32	0.00	601.32
2110104	生态环境保护宣传	188.82	54.61	134.21
2110105	环境保护法规、规划及标准	16.00	0.00	16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	334.84	240.81	94.02
21102	环境监测与监察	642.63	634.61	8.02
2110203	建设项目环评审查与监督	8.02	0.00	8.02
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	634.61	634.61	0.00
21103	污染防治	3,329.91	137.59	3,192.32
2110301	大气	1,951.45	64.01	1,887.44
2110302	水体	232.19	0.00	232.19
2110303	噪声	5.91	0.00	5.91
2110305	放射源和放射性废物监管	1.99	0.00	1.99
2110306	辐射	73.58	73.58	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,064.80	0.00	1,064.80
21104	自然生态保护	21.88	0.00	21.88
2110401	生态保护	9.00	0.00	9.00
2110402	农村环境保护	12.88	0.00	12.88

21110	能源节约利用	7.71	0.00	7.71
2111001	能源节约利用	7.71	0.00	7.71
21111	污染减排	191.52	0.00	191.52
2111102	生态环境执法监察	41.52	0.00	41.52
2111103	减排专项支出	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	299.72	0.00	299.72
22999	其他支出	299.72	0.00	299.72
2299901	其他支出	299.72	0.00	299.72

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,173.03	302	商品和服务支出	341.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.33	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734.56	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.56	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.91	30206	电费	28.67	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.39	30208	取暖费	19.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.47	30209	物业管理费	24.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	12.39	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	82.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	144.60	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	131.76	30217	公务接待费	0.29	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	1.42	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	3.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	25.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.73	30239	其他交通费用	56.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.54			
人员经费合计		2,317.63	公用经费合计					347.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：606

部门：焦作市生态环境局

2019 年度

公开 07 表

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.74	0.00	74.74	0.00	74.74	26.00	80.29	0.00	74.74	0.00	74.74	5.55

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局

2019 年度

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							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 12281.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2570.95 万元，下降 17.31%。主要原因是环保专项资金预算安排有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7718.58 万元，其中：财政拨款收入 7711.58 万元，占 99.91%；其他收入 6.7 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7313.27 万元，其中：基本支出 2670.77 万元，占 36.52%；项目支出 4642.5 万元，占 63.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 12097.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2571.16 万元，下降 17.53%。主要原因是环保专项资金预算安排有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7232.25 万元，占本年支出合计的 98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2119.17 万元，下降 22.66%。主要原因是财政拨款收入减少，对应支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7232.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.24 万元，占 0.08%；社

会保障和就业（类）支出 304.78 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 128.86 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 6492.65 万元，占 89.77%；其他支出（类）299.72 万元，占 4.14%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5959.66 万元，支出决算为 7232.25 万元，完成年初预算的 121.35%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关精神，减少培训费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 203.64 万元，支出决算为 162.91 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际离退休人员和养老保险需求安排支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 143.95 万元，支出决算为 139.23 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据离退休人员实际需求及变化安排支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利和劳务费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退役军人保障支出。

6. 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 30.74 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

7. 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 40.52 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.09 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排支出。

9. 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 1051.94 万元，支出决算为 1158.03

万元，完成年初预算的 110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发职工增资部分。

10. 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 3850.83 万元，支出决算为 601.32 万元，完成年初预算的 15.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列入 2019 年环保专项资金 3307.8 万元。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 51.49 万元，支出决算为 188.82 万元，完成年初预算的 366.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气攻坚督导增加，预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）中。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）中。

13. 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 261.69 万元，支出决算为 334.84 万元，完成年初预算的 127.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保

支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）中。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增加。

15. 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 万元，支出决算为 634.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 60.5 万元，支出决算为 1951.45 万元，完成年初预算的 3225.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）中。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 73.58 万元，完成年初预算的 109.82。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金结余。

21. 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 万元，支出决算为 1064.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

23. 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 万元，支出决算为 12.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节

能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2665.54 万元。与上年度相比，增加 127.27 万元，增长 5.01%，主要原

因：人员工资增长。其中：人员经费 2317.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 347.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.74 万元，支出决算为 80.29 万元，完成预算的 79.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是环保攻坚任务重，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 74.74 万元，完成预算的 100%，占 93.09%；公务接待费支出决算 5.55 万元，完成预算的 2.13%，占 6.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 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为 74.74 万元，支出决算为 74.74 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 74.74 万元。主要用于环保攻坚、督导燃油费、维修费、路桥费、验车费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.69 万元，增长 2.31%，主要原因是攻坚任务重，车辆老化程度较重，车辆运行费用较高。

3. 公务接待费预算为 26 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 21.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定，减少接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 5.55 万元。主要用于上级部门检查和其他地市交流学习招待费。2019 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 569 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 15.5 万元，下降 73.63%，主要原因是根据厉行节约要求，减少接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3084.72 万元，其中人员经费支出 688.46 万元，公用经费支出 231.87 万元；支出项目共 51 个，支出金额 2164.39 万元。其中，进行项目绩效自评 51 个，自评金额 2164.39 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 989.82 万元。

（二）项目绩效自评结果。

环保专项资金的注入，大力推进了我市大气、水、土壤三大污染防治攻坚战，为我市环境攻坚取得显著成效提供资金保障。2019 年，焦作市大气、水污染防治攻坚战成绩分别排全省第四名、第五名，并首次圆满完成生态环境部下发的秋冬季环境空气质量改善目标，取得历史性突破。

1.大气污染防治方面

2019 年，我市 PM10 平均浓度为 109 微克/立方米，同比下降 6%；PM2.5 平均浓度为 63 微克/立方米，同比下降 6%，两项颗粒物浓度连续四年实现“双下降”；SO₂、NO₂、CO 同比分别下降 27.8%、9.8%、14.7%；臭氧浓度同比持平。其中，7 月全市 PM10 月均浓度为 58 微克/立方米，PM2.5 月均浓度为 34 微克/立方米，两项颗粒物月均浓度首次单月同时达到空气质量二级标准，PM2.5 月均浓度在 5 月、6 月、7 月连续三个月达到空气质量二级标准，取得了近年来最佳成绩。

2.农村环境整治方面

2019 年，我市完成农村环境综合整治任务村庄数 110 个，

建立完善的污水、垃圾收集处理系统，对农村引用水源地保护，以及对畜禽粪便合理处置，使污水、垃圾、畜禽粪便达到有组织排放。同时，针对农村生活污水处理重点，实行了人工湿地、一体化污水处理设施等多种处理模式。使农村环境面貌得到了较大改善，对提高居民幸福指数具有重大意义。

3.水污染防治方面

2019 年，我市 4 条省考断面均完成了省定 2019 年年度目标，提前达到 2020 年地表水环境质量目标。其中，沁河武陟渠首断面水质为 II 类（优于省定年度目标 IV 类 2 个类别），大沙河修武水文站断面水质为 IV 类（优于省定年度目标 V 类 1 个类别），蟒河温县汜水滩断面水质为 IV 类（优于省定年度目标 V 类 1 个类别），共产主义渠获嘉东碑村断面水质为 V 类（达到省定年度目标 V 类）。水质指数下降为 6.9889，同比改善 5.14 个百分点,实现历史最好成绩，地表水环境质量达到有监测数据以来最好水平。4 个城市集中式饮用水水源水质达标率 100%。

4.土壤污染整治方面

环保专项资金的注入推进了我市净土保卫战的顺利进行，继续深入推进土壤污染状况详查及疑似污染地块调查评估工作，截至目前，我市 605 个地块通过省级信息采集集中质控工作审核、信息采集工作已基本完成；对纳入国家污染地块管理系统的 23 宗疑似污染地块组织开展土壤环境初步调查，目前完成已有 9 宗用途变更地块初步调查评估工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，我部门坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府关于全面加强生态环境保护的各项决策部署，践行初心使命，紧盯目标、持续发力，强化措施、奋力攻坚，各项重点任务稳步推进，污染防治攻坚战取得一定成效。本部门预算自评管理办法主要采取目标自评法，通过比较 2019 年度预算绩效实际完成指标值实际执行情况与年初预算制定目标，对预算编制、执行和管理情况、项目实施管理情况、履职效益情况进行分析，对照《项目支出绩效目标审核表》进行自评打分，总体看来，职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算管理规范。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 309.14 万元，支出决算为 316.64 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是攻坚任务重，车辆老化程度较重，车辆运行费用较高。

2019 年度机关运行经费支出 316.64 万元，较上年度增加 46.39 万元，增长 17.16%。增加的主要原因是：攻坚任务重，车辆老化程度较重，车辆运行费用较高。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5314.43 万元，其中：政府采购货物支出 784.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4530.26 万元。授予中小企业合同金额 4586.35 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 506.47 万元，占政府采购支出总额的 9.53%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 28 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

十八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。