

焦作市生态环境局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市生态环境局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局（本级）概况

一、焦作市生态环境局（本级）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，截止2023年12月31日在编人数35名(预算编制人数36人，2023年10月退休1人)。

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、党的建设工作的办公室。

（二）单位职责

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。会同有关单位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。会同有关单位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。配合有关单位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。会同有关单位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，会同有关单位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单位贯彻落实中央、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，各相关单位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（本级）预算单位构成

本预算为焦作市生态环境局本级预算。

第二部分

焦作市生态环境局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计11248.23万元，支出总计11248.23万元，与上年相比，收、支总计各增加3139.76万元，增长38.72%，主要原因：财政拨款和节能环保支出较上年增加，其中：提前下达上级专项转移支付资金1869万元，上年结余结转资金1270.76万元列入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计11248.23万元，其中：一般公共预算8794.23万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2454万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计11248.23万元，其中：基本支出955.23万元，占8.49%；项目支出10293万元，占91.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算11248.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般

公共预算收支预算增加3139.76万元，增长38.72%，主要原因：财政拨款和节能环保支出较上年增加，其中：提前下达上级专项转移支付资金1869万元，上年结余结转资金1270.76万元列入当年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为11248.23万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出32.76万元，占0.29%；社会保障和就业支出93.38万元，占0.83%；卫生健康支出37.31万元，占0.33%；节能环保支出11028.38万元，占98.05%；住房保障支出56.40万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为955.23万元。其中：人员经费756.67万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费198.56万元，主要包括：培训费、水费、物业管理费、公务用车运行维护费、印刷费、取暖费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、差旅费、办公费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为15.50万元。比上年预算数减少3万元，下降16.22%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位未购置公务用车。**公务用车运行维护费** 10.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实过紧日子要求，公务用车运行维护费和上年持平。

（三）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少3万元，下降37.50%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算157.32万元，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，比上年预算数减少32.84万元，下降17.27%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4349.96万元，其中：政府采购货物预算1437万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2912.96万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市生态环境局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出10293万元，涉及项目40个。

重点项目一：焦作市乡镇环境空气质量自动监测站升级改造项目（上年结转），年初预算安排402万元，主要用于：焦作市19个乡镇空气站升级改造（新增SO₂、NO₂、O₃、CO等四项因子监测设备及辅助设施）、部分站点修复及新增气态污染物监测设备运维工作；重点项目二：焦作市平原区地下水环境状况调查评估（二期）项目（上年结转），年初预算安排150万元，主要用于：开展重点区域专项水文地质、生态环境地质调查，更新部分“双源”清单，进行重点区域现场采样和监测井建设，提交调查评估报告。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局（本级）固定资产总额11763.32万元，其中，房屋建筑物5250.96万元，车辆630.4万元，办公设备171.24万元，专用设备3980.65万元，其他资产1730.07万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤

用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车、待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目1190万元（已由市财政分配到有关下辖区）、2024年中央大气污染防治资金项目259万元、2024年中央土壤污染防治资金项目420万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、节能环保支出：反映用于生态环境污染防治、生态环境宣传教育、生态环境保护政策、法规及规划、生态环境保护督察、环境事件应急管理、环境影响评价等方面的支出。

附件：焦作市生态环境局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	8,794.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,513.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	32.76
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.31
		十一、节能环保	11,028.38
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,794.23	本年支出合计	11,248.23
上年结转结余	2,454.00		
收入总计	11,248.23	支出总计	11,248.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	11,248.23	11,248.23				8,794.23	8,794.23	6,513.23									2,454.00	2,454.00				
551	生态环境局	11,248.23	11,248.23				8,794.23	8,794.23	6,513.23									2,454.00	2,454.00				
551101	焦作市生态环境局	11,248.23	11,248.23				8,794.23	8,794.23	6,513.23									2,454.00	2,454.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	11,248.23	955.23	756.67	651.93	104.74	198.56	198.56		10,293.00	412.00	9,881.00
			551	生态环境局	11,248.23	955.23	756.67	651.93	104.74	198.56	198.56		10,293.00	412.00	9,881.00
205	08	03		培训支出	32.76	2.76				2.76	2.76		30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.43	64.43	64.43	64.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.95	28.95	28.95		28.95						
210	11	01		行政单位医疗	20.73	20.73	20.73	20.73							
210	11	03		公务员医疗补助	16.58	16.58	16.58	16.58							
211	01	01		行政运行	1,147.38	765.38	569.58	493.79	75.79	195.80	195.80		382.00	382.00	
211	03	01		大气	8,021.00								8,021.00		8,021.00
211	03	02		水体	1,440.00								1,440.00		1,440.00
211	03	07		土壤	420.00								420.00		420.00
221	02	01		住房公积金	56.40	56.40	56.40	56.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	11,248.23	支出合计	11,248.23	11,248.23	8,967.23	1,869.00				
一、本年收入	8,794.23	一、本年支出	8,794.23	8,794.23	6,513.23	1,869.00				
（一）一般公共预算拨 款	8,794.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,513.23	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	32.76	32.76	2.76					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,454.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,454.00	（八）社会保障和就业支出	93.38	93.38	93.38					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	37.31	37.31	37.31					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	8,574.38	8,574.38	6,323.38	1,869.00				
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	56.40	56.40	56.40					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	2,454.00	2,454.00	2,454.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	11,248.23	955.23	651.93	104.74	198.56		10,293.00	412.00	9,881.00
			551	生态环境局	11,248.23	955.23	651.93	104.74	198.56		10,293.00	412.00	9,881.00
205	08	03		培训支出	32.76	2.76			2.76		30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.95	28.95		28.95					
210	11	01		行政单位医疗	20.73	20.73	20.73						
210	11	03		公务员医疗补助	16.58	16.58	16.58						
211	01	01		行政运行	1,147.38	765.38	493.79	75.79	195.80		382.00	382.00	
211	03	01		大气	8,021.00						8,021.00		8,021.00
211	03	02		水体	1,440.00						1,440.00		1,440.00
211	03	07		土壤	420.00						420.00		420.00
221	02	01		住房公积金	56.40	56.40	56.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	955.23	756.67	198.56
30216	培训费	50203	培训费	2.76		2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.43	64.43	
30302	退休费	50905	离退休费	104.74	104.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.77	182.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.91	270.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	33.30		33.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	20.49		20.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	13.06		13.06
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.39		33.39
30228	工会经费	50201	办公经费	5.83		5.83
30229	福利费	50201	办公经费	7.28		7.28

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.40	56.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	955.23	955.23							
	551	生态环境局	955.23	955.23							
焦作市生态环境局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.76	2.76							
		在职人员定额公用经费（行政）	148.85	148.85							
		工会经费（行政）	5.83	5.83							
		福利费（行政）	7.28	7.28							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	32.89	32.89							
		退休干部活动费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（行政）	0.71	0.71							
	人员类	养老金（行政）	64.43	64.43							
		退休人员文明奖（行政）	13.34	13.34							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.86	4.86							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.42	5.42							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.33	5.33							
		医疗保险金（行政）	20.73	20.73							
		公务员医疗补助（行政）	16.58	16.58							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		行政人员及机关技术工人基本工资	182.77	182.77							
		国家保留津贴（行政）	1.86	1.86							
		年终一次性奖金	14.51	14.51							
		工伤保险费（行政）	0.55	0.55							
		在职人员文明奖（行政）	24.77	24.77							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.97	6.97							
		年度目标考核奖（行政）	25.05	25.05							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.23	8.23							
		在职人员公务通讯补贴	6.13	6.13							
		规范性津贴补贴	90.36	90.36							
		在职人员基础绩效奖	132.59	132.59							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	75.79	75.79							
		住房公积金（行政）	56.40	56.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

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			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
					合计	11,248.23	8,794.23	6,513.23			2,454.00						
551		生态环境 局				11,248.23	8,794.23	6,513.23			2,454.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	182.77	182.77	182.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	270.91	270.91	270.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	39.56	39.56	39.56									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	64.43	64.43	64.43									
301	10	职工基本 医疗保险缴 费	501	02	社会保障 缴费	20.73	20.73	20.73									
301	11	公务员医 疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	16.58	16.58	16.58									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.55	0.55	0.55									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	56.40	56.40	56.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.06	13.06	13.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.49	20.49	20.49									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	55.38	55.38	33.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	32.76	32.76	2.76									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	182.92	182.92										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	636.00	433.00	13.00			203.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.28	7.28	7.28									
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	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.39	33.39	33.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.95	47.95	8.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.74	104.74	104.74									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	12.00	12.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,104.00	90.00				1,014.00						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
310	07	信息网络 及软件购置 更新	503	06	设备购置	259.00	259.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,985.00	6,748.00	5,558.00			1,237.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
15.50		10.50		10.50	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10,293.00	7,839.00			2,454.00				
	551	生态环境局	10,293.00	7,839.00			2,454.00				
其他运转类	生态环境保护业务培训	焦作市生态环境局	30.00	30.00							
其他运转类	生态环境保护业务公务接待费	焦作市生态环境局	5.00	5.00							
其他运转类	平安建设分包联创帮扶资金	焦作市生态环境局	10.00	10.00							
其他运转类	生态环境保护会议费	焦作市生态环境局	10.00	10.00							
其他运转类	生态环境保护业务保障费用	焦作市生态环境局	327.00	327.00							
其他运转类	精神文明建设工作会议经费	焦作市生态环境局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年度市级环保专项资金	焦作市生态环境局	5,558.00	5,558.00							
特定目标类	2024年中央大气污染防治资金	焦作市生态环境局	259.00	259.00							
特定目标类	焦作市乡镇环境空气质量自动监测站升级改造项目(上年结转)	焦作市生态环境局	402.00				402.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	焦作市交通大气环境自动监测能力建设项目（上年结转）	焦作市生态环境局	212.00				212.00				
特定目标类	焦作市环境空气质量监测交通观测能力建设项目（上年结转）	焦作市生态环境局	400.00				400.00				
特定目标类	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	焦作市生态环境局	1,190.00	1,190.00							
特定目标类	焦作市平原区地下水环境状况调查评估（二期）项目（上年结转）	焦作市生态环境局	150.00				150.00				
特定目标类	焦作市2023年度入河排污口排查项目（上年结转）	焦作市生态环境局	53.00				53.00				
特定目标类	黄河流域横向生态补偿省级引导资金（上年结转）	焦作市生态环境局	1,237.00				1,237.00				
特定目标类	2024年中央土壤污染防治资金	焦作市生态环境局	420.00	420.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	157.32
30201	办公费	13.06
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.50
30206	电费	35.00
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	20.49
30209	物业管理费	33.30
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	2.76
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	13.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	8.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
551101	焦作市生态环境局	10293.00	10293.00										
4108002200 0000006187 2	生态环境保护业务培训	30.00	30.00			人均培训成本	≤300元	学员参训率	≥85%	培训人员综合素质提高	有效提高	参训人员满意度	≥90%
								组织开展业务培训天数	≥20天				
								参加培训人数	≥400人				
								培训考试合格通过率	≥90%				
								培训开展及时性	及时				
4108002300 0000001241 7	生态环境保护业务公务接待费	5.00	5.00			人均接待费用	≤100元	接待次数	≤40次	业务接待提升水平	明显提升	被接待对象满意度	≥90%
								接待工作完成率	≥90%				
								项目及时完成率	及时				
4108002300 0000001242 0	平安建设分包联创帮扶资金	10.00	10.00			项目总成本	10万	帮扶单位数量	1个	帮扶单位综治水平提高	明显提高	帮扶单位满意度	≥90%
								考核通过率	100%				
								帮扶资金拨付及时率	≥90%				
4108002300 0000001242 1	生态环境保护会议费	10.00	10.00			会议支出总额	≤10万元	举办会议数量	≤23场	会议精神贯彻落实情况推动全市生态环境工作顺利开展影	有效落实	参会单位满意度	≥90%
								参加会议人数	≤2320人次	明显推动			
								参会人员出勤率	≥90%				
								会议召开及时率	≥90%				
4108002300	生态环境保护业务保					设备购置成本	≤102万元	聘用人员数量	≤40人	有效提升单位办公环境	明显提升	工作人员满意度	≥90%
								购置文件柜数量	≥20个				
								购置办公椅数量	≥10把				
								维护设备次数	≤15次				
								购置设备验收合格率	100%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
00000012425	生态环境保护业务保障费用	327.00	327.00					维护维修验收合格率	≥95%				
								设备交付及时率	≥95%				
								维修维护及时率	≥95%				
								购置办公桌数量	≥10张				
								更换道闸系	1套				
								更换电梯数	2部				
410800240000000006629	精神文明建设工作经费	30.00	30.00			工作开展经费	≤30万元	单位宣传栏、展板、文化走廊等制作数量	≥30个	干部职工文明素质和单位文明程度提升程度	有效提升	干部职工满意度	≥95%
								开展志愿服务活动数	≥10场				
								制作宣传视频数量	≥1个				
								制作宣传材料等内容准确、印刷清晰	≥95%				
								活动参与率	≥95%				
								宣传视频投放率	100%				
								活动开展及时性	及时				
410800240000000011203	2024年度市级环保专项资金	5558.00	5558.00			资金投入成本	≤5558万元	编列环保专项资金项目省定目标完成率	≥50个	提高公众环保意识	有效提高	社会公众满意度	≥90%
								资金拨付及时性	100%	全市环境质量持续改善	有效改善		
									及时				
410800240000000035603	2024年中央土壤污染防治资金	420.00	420.00			项目总投资	≤420万元	焦作市2023年土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测完成率	≥45家	有责投诉事件发生数	≤1起	群众满意度、主管部门满意度	≥90%
								焦作市2023年土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测完成率	100%	摸清地下水环境与土壤环境状况	有效摸清		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目完工时间	资金下达后6个月内				
4108002400 0000003560 5	2024年中央大气污染防治资金	259.00	259.00			预算总投资控制数	≤305万	移动源综合门户	1套	通过“天地车人”一体化监控系统有效降低人工检查监控成本	有效降低	社会公众满意度	≥90%
								数据资源中心	1套	形成强大的监督、监管能力，促使用车大户等重点污染企业	有效形成		
								移动源智能管控系统	1套	实现生态环境风险感知、污染预警等多类工作的信息化、	有效实现		
								手机移动端（APP）	1套	通过全方位监控进行联合惩戒，有效减少机动车和非道路	有效减少		
								软件异常情况处理率	100%	改善城市公众的生态意识，提高其生态文明素质	有效改善		
								质保任务完成率	100%	提升对重型柴油车及非道路移动机械的监控能力	有效提升		
								运维任务完成率	100%	提高政府对突发环境事件应急处置	有效提高		
								构建全市互联互通、共建共享的移动源基础信息管理平台	2024年11月底	提高日常环境管理水平	有效提高		
								技术支持响应时间	≤8小时				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41080024000000038540	焦作市乡镇环境空气质量自动监测站升级改造项目(上年结转)	402.00	402.00					监测数据上传及时率	≥90%	为大气污染防治提供数据支撑	显著提升	市生态环境局满意度	≥80%
								升级改造站点数量	19个				
								项目验收合格率	100%				
								按期完工	100%				
41080024000000038561	焦作市交通大气环境自动监测能力建设项目(上年结转)	212.00	212.00					铁路货场站	1套	提供交通大气环境自动监测数据	有效提供	市生态环境局满意度	≥80%
								焦作市交通枢纽站	1套				
								仪器设备合格率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								按期完工	100%				
41080024000000038575	焦作市环境空气监测交通观测能力建设项目(上年结转)	400.00	400.00			项目总预算控制数	≤500万元	环境空气监测交通观测站	1套	焦作市道路交通空气污染物观测分析能力	有效提升	市生态环境局满意度	≥80%
								仪器设备合格率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2024年底前				
41080024000000038597	焦作市平原区地下水环境状况调查评估(二期)项目(上年结转)	150.00	150.00			2024年资金控制数	≤150万元	地下水调查评估报告	1份	服务地下水污染防治和了解地下水环境及污染	有效服务	所在地主管部门满意度	≥90%
								聘请专家次数	≥1次		有效了解		
								项目验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41080024000000038609	焦作市2023年度入河排污口排查项目(上年结转)	53.00	53.00			预算控制数	≤53万元	核查河流数量	≥10条	改善水环境质量	明显改善	主管部门满意度	≥90%
								入河排污口名录及排查报告编制质量合格率	100%				
								项目完成期限	2024年6月前				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108002400 0000003865 9	黄河流域横向生态补偿省级引导资金 (上年结转)	1237.00	1237.00			支持资金总额	≤1237万元	项目完成及时性	及时	水环境质量持续改善	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								支持项目个数	≥2个	省考断面水质达标率	100%		
								验收通过	100%				
4108002400 0000004760 1	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	1190.00	1190.00					资金分配辖区数量	5个	改造后的清洁取暖设施完成清洁取暖改造区域	持续稳定运行	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	散煤复烧比	有效减少		
								补贴发放时限	2024年3月底	各城区环境空气质量	持续改善		