

焦作市生态环境局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 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 36 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 and 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、焦作市生态环境局预算单位构成

本预算为焦作市生态环境局单位预算。

第二部分

焦作市生态环境局 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 8108.47 万元，支出总计 8108.47 万元，与上年相比，收、支总计各减少 1410.36 万元，下降 14.82%。主要原因：上年结转结余资金转列本年预算减少，本年节能环保支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 8108.47 万元，其中：一般公共预算收入 8108.47 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；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 8108.47 万元，其中：基本支出 921.97 万元，占 11.37%；项目支出 7186.5 万元，占 88.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 8108.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 1410.36 万元，下降 14.82%，主要原因：上年结转结余资金转列本年预算减少，本年节能环保支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 8108.47 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 39.81 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 120.49 万元，占 1.49%；卫生健康支出 38.95 万元，占 0.48%；节能环保支出 2256.09 万元，占 27.82%；住房保障支出 34.63 万元，占 0.43%。上年结转 5618.5 万元，占 69.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 921.97 万元，其中：**人员经费 686.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费；**公用经费 235.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 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

2023 年“三公”经费预算为 18.5 万元。比上年预算数减少 2 万元，下降 9.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：单位无因公出国（境）费。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位未安排购置公务用车；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于燃油、车辆维修维护、过路过桥、保险等相关费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：落实过紧日子要求，公务用车运行维护费预算与上年相同。

（三）公务接待费8万元，主要用于接待上级单位的各类督导检查、专项行动的公务接待，比上年预算数减少2万元，下降20%，主要原因：严格执行厉行节约规定，逐年压减公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算190.16万元，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，比上年减少2.1万元，下降1.09%，主要原因：公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市生态环境局按要求编制了绩效目标，包括单位

整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8108.47万元。其中：人员经费支出686.27万元；公用经费支出235.7万元；项目支出7186.5万元，涉及项目6个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局固定资产总额9785.57万元，其中，房屋建筑物5176.16万元，车辆565.28万元，办公设备106.2万元，专用设备2172.25万元，其他资产1765.68万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车3辆，其他专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4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0项。

（六）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，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：是指为保障行政（事业）单位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 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2489.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2171.97	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	39.81
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	120.49
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	38.95
		十一、节能环保	7874.59
		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	34.63
		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	2489.97	本 年 支 出 合 计	8108.47
上年结转结余	5618.50		
收 入 总 计	8108.47	支 出 总 计	8108.47

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市生态环境局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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 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 收 入	事 业 收 入	事 业 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	8108.47	8108.47	0.00	0.00	0.00	2489.97	2489.97	2171.97									5618.50	5618.50				
551101	焦 作 市 生 态 环 境 局	8108.47	8108.47	0.00	0.00	0.00	2489.97	2489.97	2171.97									5618.50	5618.50				

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局

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		
						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	8108.47	921.97	611.95	74.32	235.70		7186.50	318.00	6868.50
			551101	焦作市生态环境局	8108.47	921.97	611.95	74.32	235.70		7186.50	318.00	6868.50
205	08	03		培训支出	39.81	2.81			2.81		37.00	37.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.17	46.17	46.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	74.32	74.32		74.32					
210	11	01		行政单位医疗	21.64	21.64	21.64						
210	11	03		公务员医疗补助	17.31	17.31	17.31						
211	01	01		行政运行	1006.09	725.09	492.20		232.89		281.00	281.00	
211	03	01		大气	6868.50						6868.50		6868.50
221	02	01		住房公积金	34.63	34.63	34.63						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局

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	8108.47	支出合计	8108.47	8108.47	7790.47					
一、本年收入	2489.97	一、本年支出	2489.97	2489.97	2171.97					
（一）一般公共预算拨款	2489.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2171.97	（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	39.81	39.81	2.81					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5618.50	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5618.50	（八）社会保障和就业支出	120.49	120.49	120.49					
（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	38.95	38.95	38.95					
		（十一）节能环保支出	2256.09	2256.09	1975.09					
		（十二）城乡社区事务支出								

		(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	34.63	34.63	34.63					
		(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	5618.50	5618.50	5618.50					

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	8108.47	921.97	611.95	74.32	235.70		7186.50	318.00	6868.50
			551101	焦作市生态环境局	8108.47	921.97	611.95	74.32	235.70		7186.50	318.00	6868.50
205	08	03		培训支出	39.81	2.81			2.81		37.00	37.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.17	46.17	46.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	74.32	74.32		74.32					
210	11	01		行政单位医疗	21.64	21.64	21.64						
210	11	03		公务员医疗补助	17.31	17.31	17.31						
211	01	01		行政运行	1006.09	725.09	492.20		232.89		281.00	281.00	
211	03	01		大气	6868.50						6868.50		6868.50
221	02	01		住房公积金	34.63	34.63	34.63						

2023 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

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				921.97	686.27	235.70
30216	培训费	50203	培训费	2.81		2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.17	46.17	
30302	退休费	50905	离退休费	74.32	74.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.31	17.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.81	177.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.36	149.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.45	164.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.17		14.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30206	电费	50201	办公经费	32.00		32.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.32		55.32
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
30208	取暖费	50201	办公经费	19.24		19.24
30201	办公费	50201	办公经费	16.46		16.46
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00

30228	工会经费	50201	办公经费	6.13		6.13
30229	福利费	50201	办公经费	7.66		7.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.01		33.01
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.63	34.63	

2023 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

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		
			921.97	921.97							
	551101	焦作市生态环境局	921.97	921.97							
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）	2.81	2.81							
		在职人员定额公用经费（行政）	177.72	177.72							
		工会经费（行政）	6.13	6.13							
		福利费（行政）	7.66	7.66							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	33.01	33.01							
		退休干部活动费（行政）	0.57	0.57							
		离退休人员公用经费（行政）	1.63	1.63							
	人员类	养老保险金（行政）	46.17	46.17							
		退休人员文明奖（行政）	22.80	22.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.35	4.35							
		退休人员年健康休养费（行政）	14.13	14.13							
		退休人员平时健康休养费（行政）	14.13	14.13							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	14.13	14.13							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.78	4.78							

		医疗保险金（行政）	21.64	21.64							
		公务员医疗补助（行政）	17.31	17.31							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	177.81	177.81							
		国家保留津贴（行政）	1.73	1.73							
		年终一次性奖金	32.32	32.32							
		工伤保险费（行政）	0.58	0.58							
		在职人员文明奖（行政）	45.60	45.60							
		在职人员采编补贴（行政）	6.99	6.99							
		年度目标考核奖（行政）	32.32	32.32							
		月度目标考核奖（行政）	67.49	67.49							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	32.32	32.32							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.20	8.20							
		在职人员公务通讯补贴	6.17	6.17							
		规范性津贴补贴	86.84	86.84							
		住房公积金（行政）	34.63	34.63							

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 焦作市生态环境局

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				8108.47	2489.97	2171.97			5618.50						
551101		焦作市生态 环境局				8108.47	2489.97	2171.97			5618.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.81	177.81	177.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.36	149.36	149.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.45	164.45	164.45									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.17	46.17	46.17									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.64	21.64	21.64									
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.31	17.31	17.31									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.63	34.63	34.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.46	16.46	16.46									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									

302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.17	14.17	14.17									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.24	19.24	19.24									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	55.32	55.32	55.32									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	51.50	51.50	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	12.50	12.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	39.81	39.81	2.81									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	207.79	207.79										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13	6.13	6.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66									
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	33.01	33.01	33.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.20	27.20	17.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.32	74.32	74.32									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.21	3.21										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6868.50	1250.00	1250.00			5618.50						

2023 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

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	
18.50		10.50		10.50	8.00

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、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:焦作市生态环境局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注: 我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称:焦作市生态环境局

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									

备注: 我单位 2023 年无国有资本经营预算收支。

2023 年项目支出预算表

单位名称:焦作市生态环境局

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		
			7186.50	1568.00			5618.50				
	551101	焦作市生态环境局	7186.50	1568.00			5618.50				
其他运转类	生态环境保护业务培训	焦作市生态环境局	37.00	37.00							
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	8.00	8.00							
其他运转类	综治平安建设帮扶资金	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	12.50	12.50							
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	250.50	250.50							
特定目标类	2023 年度市级环保专项资金	焦作市生态环境局	6868.50	1250.00			5618.50				

2023 年机关（机构）运行经费支出

单位名称：焦作市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		190.16
30201	办公费	16.46
30202	印刷费	3.20
30205	水费	5.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	19.24
30209	物业管理费	55.32
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	12.00
30216	培训费	2.81
30217	公务接待费	8.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	16.63

2023 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	7186.50	7186.50										
410800220000000061872	生态环境保护业务培训	37.00	37.00				组织开展业务培训天数	≥20 天	培训人员综合素质提高程度	提高	培训人员满意度	≥85%	
							参加培训人数	≥400 人	推动全市生态环境工作顺利开展程度	提高			
							培训考试合格通过率	≥90%					
							培训开展及时性	≥90%					
							学员参训率	≥85%					
410800230000000012417	生态环境保护业务公务接待费	8.00	8.00				接待次数	≤40 次					
							接待工作完成率	≥90%					
410800230000000012420	综治平安建设帮扶资金	10.00	10.00				帮扶单位数量	1 个					
							考核通过率	100%					
410800230000000012421	生态环境保护会议费	12.50	12.50				举办会议数量	≤23 场					
							参加会议人数	≤2320 人次					
							参会人员出勤率	≥90%					

							会议召开及时性	及时				
410800230000000012425	生态环境保护业务保障费用	250.50	250.50				聘用人员数量	≤40 人				
							购置文件柜	≤20 个				
							购置办公椅数量	≤10 把				
							公务用车充电桩数量	6 套				
							维护设备次数	≤15 次				
							购置设备验收合格率	100%				
							维护维修验收合格率	≥95%				
							办公设备交付及时率	≥95%				
							维修维护及时率	≥95%				
410800220000000080813	2023 年度市级环保专项资金	6868.50	6868.50				编列环保专项资金项目数量	≥45 个	持续改善全市环境质量	有效	社会公众满意度	≥80%
							完成省定目标	100%	提高公众环保意识	有效		
							资金支付及时性	≥90%				