

焦作市环境监察支队
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 焦作市环境监察支队 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市环境监察支队 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

焦作市环境监察支队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市环境监察支队是市生态环境局二级机构，属参照公务员管理的副处级财政全供事业单位。编制30人，截至2022年12月31日，实有在编22人（编报预算时实有23人，2022年11月退休1人），设支队长1名、副支队长3名，内设办公室、排污费征管科、三个环境监察大队共5个正科机构。

（二）部门职责

- 1.贯彻执行国家、省、市生态环境保护的法律、法规和方针政策；
- 2.负责生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；
- 3.负责大气、水、土壤、固体废物（含危险废物）、核与辐射、移动源等环境执法工作；
- 4.负责黄河流域生态环境保护执法工作；
- 5.负责生态环境违法行为的调查取证、行政处罚，以及与行政处罚相关的行政强制工作；
- 6.负责 12369 环保举报案件的调查处理；
- 7.负责环境执法“双随机、一公开”工作；

8.参与突发环境事件应急处置及环境污染事故、生态环境事件调查处理等工作；

9.负责县（市、区）生态环境综合行政执法的组织协调、业务指导、执法培训、考核评价等工作；

10.负责组织交叉执法、异地执法和跨区执法。

二、焦作市环境监察支队预算单位构成

本预算为焦作市环境监察支队单位预算。

第二部分

焦作市环境监察支队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638.70万元，支出总计638.70万元，与上年相比，收、支总计各减少56.81万元，减少8.17%。主要原因：上年结转结余资金转列本年预算较上年减少，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638.70万元，其中：一般公共预算收入638.70万元；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638.70万元，其中：基本支出485.70万元，占76.05%；项目支出153万元，占23.95%。

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638.70万元，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56.81万元，下降8.17%，主要原因：上年结转结余资金转列本年预算较上年减少，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638.70万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.63万元，占0.26%；社会保障和就业支出56.08万元，占8.78%；卫生健康支出23.87万元，占3.74%；节能环保支出535.92万元，占83.90%；住房保障支出21.20万元，占3.32%。

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485.70万元，其中：人员经费402.36万元，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、住房公积金、退休费；公用经费83.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、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”经费支出预算为16万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少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14万元。其中公务车辆购置费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 14万元，主要用于公务用车运行维护，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2万元，主要用于各类公务招待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：落实过紧日子要求，公务接待费预算与上年相同。

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54.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.28万元，增长0.52%，主要原因：2023年新增一人，运行经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市环境监察支队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 638.70万元。其中：人员经费支出402.36万元；公用经费支出83.34万元；项目支出153万元，涉及项目3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，焦作市环境监察支队固定资产总额801.70万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆65.12万元，办公设备29.96万元，专用设备492.39万元，其他资产214.23万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1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）关于预算部门构成说明

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（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：焦作市环境监察支队2023年度预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市环境监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	638.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	485.70	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	1.63
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	56.08
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	23.87
		十一、节能环保	535.92
		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	21.20
		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	638.70	本年支出合计	638.70
上年结转结余			
收入总计	638.70	支出总计	638.70

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市环境监察支队

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 家庭补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	638.70	485.70	374.55	27.81	83.34		153.00	153.00	
			551201	焦作市环境监察支队	638.70	485.70	374.55	27.81	83.34		153.00	153.00	
205	08	03		培训支出	1.63	1.63			1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.81	27.81		27.81					
210	11	01		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90						
210	11	02		事业单位医疗	0.36	0.36	0.36						
210	11	03		公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61						
211	01	01		行政运行	535.92	382.92	301.21		81.71		153.00	153.00	
221	02	01		住房公积金	21.20	21.20	21.20						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市环境监察支队

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	638.70	支出合计	638.70	638.70	485.70					
一、本年收入	638.70	一、本年支出	638.70	638.70	485.70					
（一）一般公共预算拨 款	638.70	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	485.70	（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	1.63	1.63	1.63					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	56.08	56.08	56.08					
（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	23.87	23.87	23.87					
		(十一) 节能环保支出	535.92	535.92	382.92					
		(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	21.20	21.20	21.20					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市环境监察支队

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 家庭补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	638.70	485.70	374.55	27.81	83.34		153.00	153.00	
			551201	焦作市环境监察支队	638.70	485.70	374.55	27.81	83.34		153.00	153.00	
205	08	03		培训支出	1.63	1.63			1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.81	27.81		27.81					
210	11	01		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90						
210	11	02		事业单位医疗	0.36	0.36	0.36						
210	11	03		公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61						
211	01	01		行政运行	535.92	382.92	301.21		81.71		153.00	153.00	
221	02	01		住房公积金	21.20	21.20	21.20						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市环境监察支队

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				485.70	402.36	83.34
30216	培训费	50203	培训费	1.59		1.59
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30302	退休费	50905	离退休费	27.81	27.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.77	105.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.48	88.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.24	97.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.67		5.67
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.16		1.16

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.89		7.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03		20.03
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.63	20.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.57	0.57	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市环境监察支队

单位:万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			485.70	485.70							
	551201	焦作市环境监察支队	485.70	485.70							
焦作市环境监察支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.59	1.59							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员定额公用经费（行政）	50.16	50.16							
		工会经费（行政）	3.44	3.44							
		工会经费（事业）	0.10	0.10							
		福利费（行政）	4.30	4.30							
		福利费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.03	19.03							
		退休干部活动费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（行政）	0.65	0.65							
	人员类	养老保险金（行政）	27.51	27.51							
		养老保险金（事业）	0.76	0.76							
		退休人员文明奖（行政）	9.60	9.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.44	1.44							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.03	5.03							
		退休人员平时健康休养费（行政）	5.03	5.03							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	5.03	5.03							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.68	1.68							
		医疗保险金（行政）	12.90	12.90							

	医疗保险金（事业）	0.36	0.36							
	公务员医疗补助（行政）	10.32	10.32							
	公务员医疗补助（事业）	0.29	0.29							
	行政人员及机关技术工人年基本工资	105.77	105.77							
	事业人员及事业技术工人年基本工资	2.82	2.82							
	国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
	70%基础性绩效工资	1.16	1.16							
	30%奖励性绩效工资	0.73	0.73							
	年终一次性奖金	19.39	19.39							
	失业保险金	0.03	0.03							
	工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
	工伤保险费（事业）	0.01	0.01							
	在职人员文明奖（行政）	26.40	26.40							
	在职人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
	在职人员采暖补贴（行政）	4.26	4.26							
	在职人员采暖补贴（事业）	0.13	0.13							
	年度目标考核奖（行政）	19.39	19.39							
	年度目标考核奖（事业）	0.64	0.64							
	月度目标考核奖（行政）	39.07	39.07							
	月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	19.39	19.39							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	0.64	0.64							
	在职人员物业服务补贴（行政）	4.87	4.87							
	在职人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
	在职人员公务通讯补贴	3.67	3.67							
	规范性津贴补贴	51.89	51.89							
	住房公积金（行政）	20.63	20.63							
	住房公积金（事业）	0.57	0.57							

302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.03	20.03	20.03								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.89	7.89	7.89								
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.81	27.81	27.81								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市环境监察支队

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	
16.00		14.00		14.00	2.00

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：焦作市环境监察支队

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									

备注： 本单位 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：焦作市环境监察支队

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：本单位 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：焦作市环境监察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			153.00	153.00							
	551201	焦作市环境监察支队	153.00	153.00							
其他运转类	综合执法支队会议费	焦作市环境监察支队	5.00	5.00							
其他运转类	综合执法支队公务接待费	焦作市环境监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	综合执法业务保障经费	焦作市环境监察支队	146.00	146.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市环境监察支队

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		54.44
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	1.63
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.16
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.65

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
551201	焦作市环境监察支队	153.00	153.00										
41080022000000053489	综合执法支队会议费	5.00	5.00					会议数量	≥8 次	会议精神贯彻情况	明显提升	参会人员满意度	≥95%
								参会人数	≥350 人次	推动各项生态环境综合执法工作顺利开展	明显提升		
								会议出勤率	≥95%				
								安全事故发生率	0 次				
								会议按期完成率	≥95%				
41080022000000053508	综合执法支队公务接待费	2.00	2.00					接待次数	≥8 次	公务接待管理水平	持续提升	接待对象满意度	≥95%

								安全事故 发生率	0次				
4108002200000 00053598	综合执法业务保障经 费	146.00	146.00					维修合格 率	100%	对工作效 率、管理水 平的提升 程度	持续提 升	职工满意 度	≥95%
								项目完成 及时性	100%				
								聘用人员 数量	≤14人				
								维修(护) 次数	≥8次				
								聘用人员 工作完成 率	100%				