

焦作市环境安全管理与应急中心 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 焦作市环境安全管理与应急中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市环境安全管理与应急中心 2023 年度单位预算表

- 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

焦作市环境安全管理和应急中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市环境安全管理和应急中心属于焦作市生态环境局直属事业单位，属于市财政全供事业单位，编制 8 人，现实有 7 人，无内设科室。

（二）单位职责

负责政府、单位环境应急预案的编制和组织实施；指导和监督环境风险单位环境应急预案的编制和组织实施；组建、管理环境应急专家队伍；组织环境风险隐患排查和整改；负责环境应急事件处置的组织协调，监督污染物处置，参与事故调查、污染损失评估。

二、焦作市环境安全管理和应急中心预算单位构成

本预算为焦作市环境安全管理和应急中心单位预算。

第二部分

焦作市环境安全管理与应急中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计103.28万元，支出总计103.28万元，与上年相比，收、支总计各减少7.31万元，减少6.61%。主要原因：实有人数减少1人，财政拨款和各项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计103.28万元，其中：一般公共预算收入103.28万元；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103.28万元，其中：基本支出103.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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103.28万元，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7.31万元，减少6.61%，主要原因：实有人数减少1人，财政拨款和各项支出减少；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 103.28 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 0.39 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 6.86 万元，占 6.64%；卫生健康支出 5.79 万元，占 5.61%；节能环保支出 85.09 万元，占 82.38%；住房保障支出 5.15 万元，占 4.99%。

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103.28万元，其中：**人员经费98.40万元**，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；**公用经费4.88万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.30万元，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1.30万元。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：单位未购置公务用车；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于燃油、维护、过路过桥、保险相关费用，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0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：单位无公务接待费。

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2.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、劳务费、差旅费等支出，比上年减少0.18万元，下降5.75%，主要原因：实有人数比上年减少1人，运行经费减少。

（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年焦作市环境安全管理和应急中心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103.28万元。其中：人员经费支出98.40万元；公用经费支出4.88万元；项目支出0万元，涉及项目0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，焦作市环境安全管理与应急中心固定资产总额67.12万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.79万元，办公设备0.60万元，专用设备12.61万元，其他资产46.12万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（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：焦作市环境安全管理与应急中心 2023 年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	103.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨入	103.28	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	0.39
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	6.86
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	5.79
		十一、节能环保	85.09
		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	5.15
		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	103.28	本年支出合计	103.28
上年结转结余			
收入总计	103.28	支出总计	103.28

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

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	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	103.28	103.28	103.28														
551306	焦 作 市 环 境 安 全 管 理 与 应 急 中 心	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	103.28	103.28	103.28														

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

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	103.28	103.28	98.40		4.88			
			551306	焦作市环境安全管理与应急中心	103.28	103.28	98.40		4.88			
205	08	03		培训支出	0.39	0.39			0.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86					
210	11	02		事业单位医疗	3.22	3.22	3.22					
210	11	03		公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	85.09	85.09	80.60		4.49			
221	02	01		住房公积金	5.15	5.15	5.15					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

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	103.28	支出合计	103.28	103.28	103.28					
一、本年收入	103.28	一、本年支出	103.28	103.28	103.28					
（一）一般公共预算拨款	103.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	103.28	（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	0.39	0.39	0.39					
（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	6.86	6.86	6.86					
（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	5.79	5.79	5.79					
		（十一）节能环保支出	85.09	85.09	85.09					
		（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	5.15	5.15	5.15					
		(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：焦作市环境安全管理与应急中心

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	103.28	103.28	98.40		4.88				
			551306	焦作市环境安全管理与应急中心	103.28	103.28	98.40		4.88				
205	08	03		培训支出	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86						
210	11	02		事业单位医疗	3.22	3.22	3.22						
210	11	03		公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	85.09	85.09	80.60		4.49				
221	02	01		住房公积金	5.15	5.15	5.15						

预算06表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

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				103.28	98.40	4.88
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.14	26.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.73	14.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.93	22.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.15	5.15	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政预算结转结余			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		
			103.28	103.28							
	551306	焦作市环境安全管理与应急中心	103.28	103.28							
焦作市环境安全管理与应急中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.39	0.39							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.56	2.56							
		工会经费（事业）	0.86	0.86							
		福利费（事业）	1.07	1.07							
	人员类	养老保险金（事业）	6.86	6.86							
		医疗保险金（事业）	3.22	3.22							
		公务员医疗补助（事业）	2.57	2.57							
		事业人员及事业技术工人基本工资	26.14	26.14							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	9.96	9.96							
		30%奖励性绩效工资	6.45	6.45							
		失业保险金	0.30	0.30							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							

		在职人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.15	1.15							
		年度目标考核奖（事业）	5.25	5.25							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.25	5.25							
		其他特岗津贴补贴（事业）	3.42	3.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42							
		住房公积金（事业）	5.15	5.15							

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 焦作市环境安全管理和应急中心

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				103.28	103.28	103.28									
551306		焦作市环境安全管理和应急中心				103.28	103.28	103.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	26.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.73	14.73	14.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	22.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.41	16.41	16.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	6.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	3.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市环境安全管理与应急中心

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	
1.30		1.30		1.30	

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：焦作市环境安全管理与应急中心

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			
类	款	项											
				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：焦作市环境安全管理与应急中心

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			
类	款	项											
				合计									

备注：我单位2023年无国有资本经营预算收支。

预算12表

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

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		

备注：我单位2023年无项目预算支出。

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市环境安全管理与应急中心

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		2.95
30201	办公费	0.81
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	0.39
30226	劳务费	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.30

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

备注：2023 年预算主要为人员经费和办公经费，因此我单位无项目支出绩效目标