

# 焦作市生态环境局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市生态环境局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市生态环境局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市生态环境局概况

### 一、焦作市生态环境局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市生态环境局（汇总）共有编制678名（机关行政编制128名，参公编制30名，所属事业单位财政全供事业编制520名），实际在编590名（机关行政编制99名，参公编制19名，所属事业单位财政全供事业编制472名）。内设科室16个，分别为：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、党的建设领导小组办公室。局属事业单位6个，分别为：市生态环境综合行政执法支队（副县级、参公管理）、市机动车排污监控中心、市环境监控中心、市固废辐射环境技术中心、市环境安全应急中心、市环境监测技术中心（由上收的原10个县级监测中心和3个监控中心组建而成，人员在属地生态环境机构工作）。

县级生态环境机构共有行政单位10个（沁阳分局、孟州分局、温县分局、博爱分局、武陟分局、修武分局、解放分局、山阳分局、中站分局、马村分局）和事业单位6个（沁阳大队、孟州大队、温县大队、博爱大队、武陟大队、修武大队）。

#### （二）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。拟订并组织实施工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、焦作市生态环境局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市生态环境局本级；2. 二级单位：焦作市生态环境局解放分局、焦作市生态环境局山阳分局、焦作市生态环境局中站分局、焦作市生态环境局马村分局、焦作市生态环境局修武分局、焦作市生态环境局武陟分局、焦作市生态环境局温县分局、焦作市生态环境局博爱分局、焦作市生态环境局沁阳分局、焦作市生态环境局孟州分局、焦作市生态环境综合行政执法支队、焦作市环境监控中心、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、焦作市环境安全应急中心。

## 第二部分

# 焦作市生态环境局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计15407.94万元，支出总计15407.94万元，与上年相比，收、支总计各增加2774.08万元，增长21.96%，主要原因：因单位垂直管理，我部门本年度增加10家二级预算单位的人员经费及公用经费。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计15407.94万元，其中：一般公共预算收入15407.94万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2025年支出合计15407.94万元，其中：基本支出8437.51万元，占54.76%；项目支出6970.43万元，占45.24%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算15407.94万元，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2774.08万元，增长21.96%，主要原因：因单位垂直管理，我部门本年度增加10家二级预算单位的人员经费及公用经费。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为15407.94万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出37.77万元，占0.25%；社会保障和就业支出1082.09万元，占7.02%；卫生健康支出516.51万元，占3.35%；节能环保支出13258.75万元，占86.05%；住房保障支出512.82万元，占3.33%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为8437.51万元。其中：人员经费7798.50万元，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、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费639.01万元，主要包括：培训费、邮电费、其他交通费用、办公费、电费、工会经费、福利费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、水费、委托业务费、差旅费、印刷费、维修（护）费、劳务费、手续费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025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**

我部门2025年没有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**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为34万元。比上年预算数减少3.50万元，下降9.33%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

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：部门本年度无因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行费** 31万元。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：部门单位未安排购置公务用车。**公务用车运行维护费** 31万元，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，厉行节约，与上年度相同。

**（三）公务接待费** 3万元，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3.50万元，下降53.85%，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、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算369.14万元，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，比上年预算数增加148.12万元，增长67.02%，主要原因：因单位垂直管理，我部门本年度增加10家二级预算单位的人员经费及公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排4857.02万元，其中：政府采购货物预算721.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4135.22万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年焦作市生态环境局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15407.94万元。其中：基本支出8437.51万元；项目支出6970.43万元，涉及项目24个。

重点项目一：解放分局生态环境保护工作经费，年初预算安排3万元，主要用于：开展生态环境重点区域管控工作和常态化环境管理需要。重点项目二：中站分局生态环境保护工作经费项目，年初预算安排30万元，主要用于：日常运转，业务方面的检测相关费用、专家项目评审费、执法办案相关费用、以及各项督导检查经费。重点项目三：马村分局生态环境保护工作经费项目，年初预算安排48万元，主要用于生态环境保护办公费、宣传费、监测费等。重点项目四：温县分局生态环境保护工作经费项目，年初预算安排90万元，主要用于：实施环境监察监测执法专项行动，“双随机”环境监管，企业环境违法行为的查处、环境宣传教育、环境质量监测、落实督察整改和办理环境热线投诉件等活动所产生的办公费、委托业务费和专用设备购置费用等。重点项目五：非税返还项目，年初安排60万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修(护)费、专用材料购置、委托业务费、设备购置费、其他商品和服务支出。重点项目六：孟

州分局生态环境保护工作经费项目，年初预算安排180万元，主要用于：实施环境监察、监测执法专项行动，“双随机”环境监管，企业环境违法行为的查处、环境宣传教育、办理环境热线投诉件等活动所产生的办公费、印刷、委托业务费和维修维护费用等。重点项目七：综合执法业务保障经费，年初预算安排151万元，主要用于保障支队综合执法工作开展费用支出。重点项目八：柴油货车执法设备购置项目，年初预算安排17.40万元，主要用于焦作市11个入户检查点位柴油货车入户检查工作，新购入的执法设备，能帮助执法人员和第三方检测机构更准确判断柴油货车后尾气装置非法改装和不正常运行的问题。重点项目九：2024年省级土壤污染防治资金-焦作市耕地土壤污染成因排查（上年结转），年初预算安排141万元，主要用于焦作市以污染成因典型的主要污染耕地为对象，以重金属镉污染为重点，兼顾凄然重金属污染物，重点调查和监测农用耕地当前可能存在的污染源、污染途径，分析污染历史成因，识别需要管控正激励的污染成因。重点项目十：焦作市2023年度大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（上年结转），年初预算安排120.26万元，主要用于通过支持挥发性有机物治理、工业炉窑综合治理、提升大气环境监测监控能力建设等重点工作，完成氮氧化物、挥发性有机物减排目标，促进全省环境空气质量持续改善。重点项目十一：山阳分局生态环境保护工作经费，年初预算安排3万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职所需费用。重点项目十二：修武分局生态环境保护工作经费，年初预算安排90万元，主要用于编外人员工资社保及日常业务运转保障。重点项目十三：武陟分局生态环境保护工作经费项目，年初预算安排72.01万元，主要用于：环境监测与

监察业务活动产生的委托业务费、劳务费、维修维护费等。重点项目十四：沁阳分局生态环境保护工作经费，年初安排预算156万元，主要用于：我单位行政执法大队业务工作及正常运转。

#### **（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32919.99万元，其中，房屋建筑物4833.93万元，车辆2763.95万元，办公设备1121.13万元，专用设备18502.93万元，其他资产5698.05万元。车辆共有92辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车0辆，其他用车77辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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**

2025年我部门按照预算公开要求，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2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：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	14,133.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,965.01	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	37.77
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	1,082.09
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	516.51
		十一、节能环保	13,258.75
		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	512.82
		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	14,133.52	本年支出合计	15,407.94
上年结转结余	1,274.42		
收入总计	15,407.94	支出总计	15,407.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市生态环境局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	15,407.94	15,407.94			14,133.52	14,133.52	12,965.01									1,274.42	1,274.42					
551	生态环境局	15,407.94	15,407.94			14,133.52	14,133.52	12,965.01									1,274.42	1,274.42					
551101	焦作市生态环境局	6,963.81	6,963.81			5,706.79	5,706.79	5,421.29									1,257.02	1,257.02					
551102	焦作市生态环境局解放分局	498.29	498.29			498.29	498.29	495.29															
551103	焦作市生态环境局山阳分局	453.18	453.18			453.18	453.18	450.18															
551104	焦作市生态环境局中站分局	322.90	322.90			322.90	322.90	292.90															
551105	焦作市生态环境局马村分局	366.67	366.67			366.67	366.67	318.67															

部门代码	部门名称	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	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														
551106	焦作市生态环境局修武分局	826.33	826.33			826.33	826.33	736.33															
551107	焦作市生态环境局武陟分局	1,130.23	1,130.23			1,130.23	1,130.23	1,058.22															
551108	焦作市生态环境局温县分局	690.85	690.85			690.85	690.85	600.85															
551109	焦作市生态环境局博爱分局	736.38	736.38			736.38	736.38	676.38															
551110	焦作市生态环境局沁阳分局	1,085.12	1,085.12			1,085.12	1,085.12	929.12															
551111	焦作市生态环境局孟州分局	940.59	940.59			940.59	940.59	760.59															
551201	焦作市生态环境综合行政执法支队	590.62	590.62			590.62	590.62	439.62															
551302	焦作市环境监控中心	276.71	276.71			276.71	276.71	276.71															
551304	焦作市机动车排污监控中心	218.63	218.63			201.23	201.23	201.23									17.40	17.40					

部门代码	部门名称	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	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														
551305	焦作市固废辐射环境技术中心	176.56	176.56				176.56	176.56	176.56														
551306	焦作市环境安全应急中心	131.07	131.07				131.07	131.07	131.07														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：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）	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			
				合计	15,407.94	8,437.51	7,798.50	7,170.37	628.13	639.01	639.01	6,970.43	1,168.51	5,801.92
			551	生态环境局	15,407.94	8,437.51	7,798.50	7,170.37	628.13	639.01	639.01	6,970.43	1,168.51	5,801.92
205	08	03		培训支出	37.77	37.77				37.77	37.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	660.23	660.23	660.23	660.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	421.86	421.86	421.86		421.86					
210	11	01		行政单位医疗	63.04	63.04	63.04	63.04						
210	11	03		公务员医疗补助	229.56	229.56	229.56	229.56						
211	01	01		行政运行	3,057.45	1,918.44	1,511.67	1,305.40	206.27	406.77	406.77	1,139.01	1,139.01	
211	01	02		一般行政管理事务	10.00							10.00	10.00	
211	03	01		大气	5,186.83	164.79	156.60	156.60		8.19	8.19	5,022.04		5,022.04
211	03	02		水体	64.85							64.85		64.85
211	03	07		土壤	640.00							640.00		640.00
211	04	02		农村环境保护	75.03							75.03		75.03
211	99	99		其他节能环保支出	19.50							19.50	19.50	
221	02	01		住房公积金	512.82	512.82	512.82	512.82						
210	11	02		事业单位医疗	223.91	223.91	223.91	223.91						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	4,063.70	4,063.70	3,883.82	3,883.82		179.88	179.88			
211	03	06		辐射	141.39	141.39	134.99	134.99		6.40	6.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年财政拨款收支预算表

部门名称：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	15,407.94	支出合计	15,407.94	15,407.94	14,113.43					
一、本年收入	14,133.52	一、本年支出	14,133.52	14,133.52	12,965.01					
（一）一般公共预算拨款	14,133.52	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	12,965.01	（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	37.77	37.77	37.77					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,274.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,274.42	（八）社会保障和就业支出	1,082.09	1,082.09	1,082.09					
（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	516.51	516.51	516.51					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	11,984.33	11,984.33	10,815.82					
		（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	512.82	512.82	512.82					
		(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	1,274.42	1,274.42	1,148.42					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	15,407.94	8,437.51	7,170.37	628.13	639.01	6,970.43	1,168.51	5,801.92	
			551	生态环境局	15,407.94	8,437.51	7,170.37	628.13	639.01	6,970.43	1,168.51	5,801.92	
205	08	03		培训支出	37.77	37.77			37.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.23	660.23	660.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	421.86	421.86		421.86					
210	11	01		行政单位医疗	63.04	63.04	63.04						
210	11	03		公务员医疗补助	229.56	229.56	229.56						
211	01	01		行政运行	3,057.45	1,918.44	1,305.40	206.27	406.77	1,139.01	1,139.01		
211	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
211	03	01		大气	5,186.83	164.79	156.60		8.19	5,022.04		5,022.04	
211	03	02		水体	64.85					64.85		64.85	
211	03	07		土壤	640.00					640.00		640.00	
211	04	02		农村环境保护	75.03					75.03		75.03	
211	99	99		其他节能环保支出	19.50					19.50	19.50		
221	02	01		住房公积金	512.82	512.82	512.82						
210	11	02		事业单位医疗	223.91	223.91	223.91						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	4,063.70	4,063.70	3,883.82		179.88				
211	03	06		辐射	141.39	141.39	134.99		6.40				

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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	8,437.51	7,798.50	639.01
30216	培训费	50203	培训费	8.17		8.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182.51	182.51	
30302	退休费	50905	离退休费	628.13	628.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.04	63.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.42	50.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535.34	535.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449.55	449.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.83	318.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.49		97.49
30201	办公费	50201	办公经费	28.97		28.97
30206	电费	50201	办公经费	73.89		73.89
30228	工会经费	50201	办公经费	17.12		17.12
30229	福利费	50201	办公经费	21.41		21.41
30208	取暖费	50201	办公经费	19.50		19.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.64		16.64
30209	物业管理费	50201	办公经费	56.82		56.82
30205	水费	50201	办公经费	9.75		9.75
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.54	154.54	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.60		29.60

部门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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477.72	477.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223.91	223.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	205.99	205.99	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.78		4.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,973.27	1,973.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.86	190.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990.16	990.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	994.27	994.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.07		21.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.72		59.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	74.63		74.63
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358.28	358.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.09		9.09
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.88		12.88
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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		
		合计	8,437.51	8,437.51							
	551	生态环境局	8,437.51	8,437.51							
焦作市生态环境局	公用经费	公用经费项目	190.05	190.05							
	人员类	社保公积金	146.60	146.60							
		离退休人员经费	119.36	119.36							
		在职人员基本工资	159.99	159.99							
		在职人员津贴补贴	115.12	115.12							
		公务员绩效奖金	162.67	162.67							
焦作市生态环境局解放分局	公用经费	公用经费项目	25.93	25.93							
	人员类	社保公积金	109.74	109.74							
		离退休人员经费	19.26	19.26							
		在职人员基本工资	161.66	161.66							
		在职人员津贴补贴	25.98	25.98							
		公务员绩效奖金	9.26	9.26							
		事业单位绩效工资	80.36	80.36							
		待规范的地方津贴补贴	63.10	63.10							
焦作市生态环境局山阳分局	公用经费	公用经费项目	23.55	23.55							
	人员类	社保公积金	95.85	95.85							
		离退休人员经费	29.88	29.88							

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		
		在职人员基本工资	141.56	141.56							
		在职人员津贴补贴	25.21	25.21							
		公务员绩效奖金	10.67	10.67							
		事业单位绩效工资	65.81	65.81							
		待规范的地方津贴补贴	57.65	57.65							
焦作市生态环境局中站分局	公用经费	公用经费项目	17.15	17.15							
	人员类	社保公积金	62.29	62.29							
		离退休人员经费	24.30	24.30							
		在职人员基本工资	89.76	89.76							
		在职人员津贴补贴	23.13	23.13							
		公务员绩效奖金	12.39	12.39							
		事业单位绩效工资	35.25	35.25							
		待规范的地方津贴补贴	28.63	28.63							
焦作市生态环境局马村分局	公用经费	公用经费项目	17.54	17.54							
	人员类	社保公积金	69.83	69.83							
		离退休人员经费	15.93	15.93							
		在职人员基本工资	101.48	101.48							
		在职人员津贴补贴	20.46	20.46							
		公务员绩效奖金	9.46	9.46							
		事业单位绩效工资	46.89	46.89							
		待规范的地方津贴补贴	37.08	37.08							
焦作市生态环境局修武分局	公用经费	公用经费项目	37.89	37.89							
	人员类	社保公积金	151.56	151.56							

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		
		离退休人员经费	64.16	64.16							
		在职人员基本工资	231.87	231.87							
		在职人员津贴补贴	33.73	33.73							
		公务员绩效奖金	11.98	11.98							
		事业单位绩效工资	103.89	103.89							
		待规范的地方津贴补贴	101.25	101.25							
焦作市生态环境局武陟分局	公用经费	公用经费项目	58.36	58.36							
	人员类	社保公积金	236.27	236.27							
		离退休人员经费	55.77	55.77							
		在职人员基本工资	371.67	371.67							
		在职人员津贴补贴	41.58	41.58							
		公务员绩效奖金	13.71	13.71							
		事业单位绩效工资	159.69	159.69							
		待规范的地方津贴补贴	121.17	121.17							
焦作市生态环境局温县分局	公用经费	公用经费项目	34.86	34.86							
	人员类	社保公积金	130.42	130.42							
		离退休人员经费	32.22	32.22							
		在职人员基本工资	199.89	199.89							
		在职人员津贴补贴	33.77	33.77							
		公务员绩效奖金	21.12	21.12							
		事业单位绩效工资	74.81	74.81							
		待规范的地方津贴补贴	73.76	73.76							
焦作市生态环境局博爱分局	公用经费	公用经费项目	37.84	37.84							

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		
	人员类	社保公积金	137.92	137.92							
		离退休人员经费	64.21	64.21							
		在职人员基本工资	208.65	208.65							
		在职人员津贴补贴	36.98	36.98							
		公务员绩效奖金	20.23	20.23							
		事业单位绩效工资	83.36	83.36							
		待规范的地方津贴补贴	87.19	87.19							
焦作市生态环境局沁阳分局	公用经费	公用经费项目	53.43	53.43							
	人员类	社保公积金	202.93	202.93							
		离退休人员经费	67.06	67.06							
		在职人员基本工资	312.88	312.88							
		在职人员津贴补贴	47.34	47.34							
		公务员绩效奖金	18.42	18.42							
		事业单位绩效工资	131.17	131.17							
		待规范的地方津贴补贴	95.89	95.89							
焦作市生态环境局孟州分局	公用经费	公用经费项目	43.05	43.05							
	人员类	社保公积金	154.29	154.29							
		离退休人员经费	60.17	60.17							
		在职人员基本工资	234.51	234.51							
		在职人员津贴补贴	44.61	44.61							
		公务员绩效奖金	26.11	26.11							
		事业单位绩效工资	88.97	88.97							
		待规范的地方津贴补贴	108.88	108.88							

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		
焦作市生态环境综合行政执法支队	公用经费	公用经费项目	67.24	67.24							
	人员类	社保公积金	82.70	82.70							
		离退休人员经费	44.42	44.42							
		在职人员基本工资	92.14	92.14							
		在职人员津贴补贴	64.20	64.20							
		公务员绩效奖金	88.92	88.92							
焦作市环境监控中心	公用经费	公用经费项目	10.47	10.47							
	人员类	社保公积金	46.56	46.56							
		离退休人员经费	27.78	27.78							
		在职人员基本工资	69.75	69.75							
		在职人员津贴补贴	12.86	12.86							
		事业单位绩效工资	39.33	39.33							
焦作市机动车排污监控中心	公用经费	公用经费项目	8.99	8.99							
	人员类	社保公积金	36.41	36.41							
		在职人员基本工资	53.14	53.14							
		在职人员津贴补贴	11.39	11.39							
		事业单位绩效工资	32.13	32.13							
		待规范的地方津贴补贴	59.17	59.17							
焦作市固废辐射环境技术中心	公用经费	公用经费项目	7.09	7.09							
	人员类	社保公积金	31.54	31.54							
		离退休人员经费	3.61	3.61							

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		
		在职人员基本工资	46.33	46.33							
		在职人员津贴补贴	10.10	10.10							
		事业单位绩效工资	27.55	27.55							
		待规范的地方津贴补贴	50.34	50.34							
焦作市环境安全应急中心	公用经费	公用经费项目	5.57	5.57							
	人员类	社保公积金	23.18	23.18							
		在职人员基本工资	33.33	33.33							
		在职人员津贴补贴	7.84	7.84							
		事业单位绩效工资	20.95	20.95							
		待规范的地方津贴补贴	40.20	40.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：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				15,407.94	14,133.52	12,965.01			1,274.42						
551		生态环境局				15,407.94	14,133.52	12,965.01			1,274.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	535.34	535.34	535.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.83	318.83	318.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	449.55	449.55	449.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.51	182.51	182.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.04	63.04	63.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.42	50.42	50.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.54	154.54	154.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	263.21	263.21	28.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	42.40	42.40	3.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	12.10	12.10	9.75									

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	80.29	80.29	73.89									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	31.47	31.47	15.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.99	32.99	19.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	120.02	120.02	56.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.08	30.08	4.78									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	147.59	147.59	9.09									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	28.77	28.77	8.17									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	404.40	404.40	1.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	999.45	66.43	7.00			933.02						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.41	21.41	21.41									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.49	98.49	97.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107.82	107.82	16.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	628.13	628.13	628.13									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.19	18.19										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	143.40					143.40						

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	198.00					198.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,527.50	4,527.50	4,527.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,973.27	1,973.27	1,973.27										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.86	190.86	190.86										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	994.27	994.27	994.27										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	990.16	990.16	990.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	477.72	477.72	477.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	223.91	223.91	223.91										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	205.99	205.99	205.99										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	358.28	358.28	358.28										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.60	29.60	29.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.72	59.72	59.72										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	74.63	74.63	74.63										

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.07	21.07	21.07										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	9.50	9.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.06	7.06											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.50	5.50											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
34.00		31.00		31.00	3.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	6,970.43	5,696.01			1,274.42				
	551	生态环境局	6,970.43	5,696.01			1,274.42				
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	256.00	256.00							
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							
特定目标类	市级环保专项资金	焦作市生态环境局	4,527.50	4,527.50							
特定目标类	2024年中央大气资金—焦作市“天地车人”一体化监管平台建设项目（上年结转）	焦作市生态环境局	198.00				198.00				
特定目标类	焦作市2023年度大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（上年结转）	焦作市生态环境局	120.26				120.26				
特定目标类	2024年省级大气污染防治资金-低效失效污染治理设施排查（上年结转）	焦作市生态环境局	32.88				32.88				

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	2024年省级第三批大气污染防治资金（上年结转）	焦作市生态环境局	126.00				126.00				
特定目标类	2024年度入河排污口排查整治项目（上年结转）	焦作市生态环境局	64.85				64.85				
特定目标类	焦作市优先监管地块土壤污染状况重点监测项目（上年结转）	焦作市生态环境局	499.00				499.00				
特定目标类	2024年省级土壤污染防治资金-焦作市耕地土壤污染成因排查（上年结转）	焦作市生态环境局	141.00				141.00				
特定目标类	2024年省级农村环境整治资金-焦作市农村生活污水治理设施环境监管（上年结转）	焦作市生态环境局	75.03				75.03				
其他运转类	生态环境损害赔偿资金	焦作市生态环境局	19.50	19.50							
其他运转类	解放分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局解放分局	3.00	3.00							
其他运转类	山阳分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局山阳分局	3.00	3.00							

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		
其他运转类	中站分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局中站分局	30.00	30.00							
其他运转类	马村分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局马村分局	48.00	48.00							
其他运转类	修武分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局修武分局	90.00	90.00							
其他运转类	武陟分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局武陟分局	72.01	72.01							
其他运转类	温县分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局温县分局	90.00	90.00							
其他运转类	博爱分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局博爱分局	60.00	60.00							
其他运转类	沁阳分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局沁阳分局	156.00	156.00							
其他运转类	孟州分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局孟州分局	180.00	180.00							
其他运转类	综合执法业务保障经费	焦作市生态环境局综合行政执法支队	151.00	151.00							

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	2024年第二批省级大气-柴油货车执法设备购置（上年结转）	焦作市机动车排污监控中心	17.40				17.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		369.14
30201	办公费		41.85
30202	印刷费		3.40
30204	手续费		0.38
30205	水费		10.75
30206	电费		86.89
30207	邮电费		18.50
30208	取暖费		19.50
30209	物业管理费		56.82
30211	差旅费		5.88
30213	维修（护）费		9.09
30216	培训费		37.77
30226	劳务费		1.30
30227	委托业务费		7.80
30231	公务用车运行维护费		31.00
30239	其他交通费用		0.50
30299	其他商品和服务支出		37.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		生态环境局		
年度履职目标	2025年,焦作市生态环境局将在市委、市政府的正确领导下,深入学习贯彻习近平生态文明思想,牢固树立新发展理念,全面落实市委、市政府各项决策部署,充分发挥污染防治攻坚主力军作用。坚持以建设生态宜居示范城市为统领,坚持思想挖潜、制度挖潜、管理挖潜、技术挖潜,紧紧围绕年度目标,保持力度、延伸深度、拓展宽度,已更高标准打好污染防治攻坚战,保障全市生态环境质量持续改善。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大气方面		力争全市PM10浓度、PM2.5浓度、优良天数完成省定目标。	
	水方面		全市地表水国(省)控断面水质年均值达标;加强入河排污口排查整治;饮用水源地水质保持稳定达标。	
土壤方面		守牢受污染耕地、重点建设用地安全利用底线和地下水国考位水质稳定底线;完成2025年农村环境整治和农村生活污水治理省定任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		15407.94	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		15407.94	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		8437.51	
(2)项目支出		6970.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	深入打好污染防治攻坚战	完成大气、水、土壤攻坚任务	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	受污染耕地安全利用率	≥95%	反映本部门年度工作目标达成情况
		农村生活污水治理(管控)率	≥57%	反映本部门年度工作目标达成情况
		年度空气质量	达标	反映本部门年度工作目标达成情况
		地表水质量	达标	反映本部门年度工作目标达成情况
		土壤安全利用水平稳步提升	有效	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响

效益指标	履职效益	空气质量持续改善	有效	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		断面水质持续改善	有效	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	干部职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		社会公众对全市生态环境质量的满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

## 2025年部门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
551	生态环境局	6970.42	6970.42										
551101	焦作市生态环境局	6070.02	6070.02										
410800230000 000012420	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	帮扶单位综合 水平提高程度	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%					
410800230000 000012425	生态环境保护业务保 障费用	256.00	256.00		设备购置成本	≤14万元	聘用人员数量	≤39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	≥10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%					
							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	≥5张					
							更换电子显示 屏	1个					
410800250000 000024005	生态环境损害赔偿资 金	19.50	19.50		第三方生态损 害赔偿鉴定评 估成本	≤19.5万 元	委托鉴定评估 机构服务次数	≥2次	形成生态环境 损害鉴定评估 报告个数	≥2个	主管部门满意 度	≥95%	
							损害事实调查 确认准确率	100%					
							调查活动开展 及时率	≥95%					
410800250000					项目总成本	≤4527.5 万元	编列环保专项 资金项目数量	≥50%	提高公众环保 意识	有效提高	社会公众满意 度	≥90%	

410800250000 000019682	市级环保专项资金	4527.50	4527.50					省定目标完成率	100%	全市环境质量持续改善	有效改善				
								项目完成及时性	及时						
410800250000 000053285	2024年度入河排污口 排查整治项目(上年结 转)	64.85	64.85					排查溯源报告	1份	地表水水环境质量省考断面水质达标率	100%	主管部门满意度	≥90%		
								排查河流数量	127条						
								现场复核排污口信息数量	200个						
								入河排污口排查溯源信息通过审核率	100%						
								编制整治方案	2025年6月						
410800250000 000053394	2024年中央大气资金 —焦作市“天地车人” 一体化监管平台建 设项目(上年结转)	198.00	198.00					预算总投资控制数	≤198万	移动源综合门户	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移动机械污染	有效减少	社会公众满意度	≥90%
										数据资源中心	1套	改善城市公众的生态意识,提高其生态文明素质。	有效改善		
										移动源智能管控系统	1套	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		
										手机移动端(APP)	1套	提高政府对突发环境事件应急处置能力	有效提高		
										软件异常情况处理率	100%	提高日常管理水平	有效提高		
										质保任务完成率	100%				
										运维任务完成率	100%				
410800250000 000053416	焦作市2023年度大气 污染物与温室气体融 合排放清单编制项目 (上年结转)	120.26	120.26					预算控制数	≤149.74 万元	2023年度大气污染物和温室气体排放融合清单	1套	提升控制温室气体和大气污染治理水平	明显	主管部门满意度	≥90%
										项目验收合格率	100%	环境空气质量改善	促进		

								完成及时率（2025年5月底前）	100%						
410800250000 000053434	焦作市优先监管地块土壤污染状况重点监测项目（上年结转）	499.00	499.00					监测企业地块	≥37个	有利于地块后续的开发利用或风险管控	提高	主管部门满意度	≥95%		
								成果报告评审合格率	100%	可有效的防止污染物的扩散，降低环境风险	有效改善				
								项目完成时间	2025年9月						
410800250000 000053453	2024年省级大气污染防治资金-低效失效污染治理设施排查（上年结转）	32.88	32.88					预算控制数	≤32.875万元	焦作市低效失效污染治理设施排查清单及排查报告	1套	提升全市污染治理水平	有效	主管部门满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	环境空气质量改善	促进				
								报告提交及时率（2025年9月底前）	100%						
410800250000 000053464	2024年省级土壤污染防治资金-焦作市耕地土壤污染成因排查（上年结转）	141.00	141.00					《耕地土壤重金属污染成因排查项目实施方案》	1个	土壤污染成因排查	有效保障	主管部门满意度	≥90%		
								方案评审通过率	100%	土壤污染风险	有效管控				
								方案编制完成时间	2024年12月底						
410800250000 000053471	2024年省级农村环境整治资金-焦作市农村生活污水治理设施环境监管（上年结转）	75.03	75.03					乡镇站点出水水量监测	30个	农村生活污水治理设施正常运行率	提升	主管部门满意度	≥90%		
								质量合格率	≥90%						
								用电监测出水水量监测验收时间	2025年3月						
410800250000 000059276	2024年省级第三批大气污染防治资金（上年结转）	126.00	126.00					项目总成本	≤126万元	购置柴油货车检测设备	13套	在用柴油货车不正常使用污染控制装置违法问题减少	逐步减少	市县执法人员满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	移动源排放达标率提升	90%				
								按照实施方案时间完成	2025.12						

551102	焦作市生态环境局解放分局	3.00	3.00										
41080025000000045612	解放分局生态环境保护工作经费	3.00	3.00			成本控制	≤3万	宣传材料免费发放数	100份	生态环境宣传区域覆盖率	≥95%	工作人员满意度	≥90%
								生态环境宣传材料印刷份数	100份	辖区内空气质量	有效提升		
								宣传材料质量达标率	≥95%	提升公众生态环境保护意识	显著		
								生态环境宣传材料发放及时率	≥95%				
								维护设备次数	≤20次				
								维护维修验收合格率	≥95%				
								维护维修及时率	≥95%				
551103	焦作市生态环境局山阳分局	3.00	3.00										
41080025000000046403	山阳分局生态环境保护工作经费	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	办公设备及用具维修合格率	≥98%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	工作人员程度满意	≥98%
								办公设备及用具维修及时率	100%				
								办公设备及用具维修费次数	≤5次				
551104	焦作市生态环境局中站分局	30.00	30.00										
41080025000000046801	中站分局生态环境保护工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30万	生态环境宣传材料印刷份数	≥1000份	生态环境宣传区域覆盖率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								宣传材料免费发放数	≥1000个	提升公众生态环境保护意识	显著提高		
								宣传材料质量达标率	≥95%	辖区内空气质量优良天数	≥200天		
								生态环境宣传材料发放及时率	≥95%	部门正常运转率	≥95%		
551105	焦作市生态环境局马村分局	48.00	48.00										
						马村分局生态环境工作经费总额	≤48万元	临时工出勤率	≥95%	完成环保任务，改善生态环境质量	改善	群众满意度	≥96%
								第三方机构资质达标率	≥98%	区域环境质量得到改善	改善		
								生态环境宣传推广活动开展及时率	100%				

410800250000 000046406	马村分局生态环境保护工作经费	48.00	48.00				协助巡察、督察检查所需租赁车辆次数	≤15辆次					
							宣传活动参加人数	≥800人次					
							大气、水、土壤、噪声、地下水环境监测次数	≥50次					
							临时工聘用数量	4人					
							宣传材料质量达标率	≥98%					
							监测报告验收及时率	100%					
							工资发放及时率	100%					
551106	焦作市生态环境局修武分局	90.00	90.00										
410800250000 000046404	修武分局生态环境保护工作经费	90.00	90.00			总成本	≤90万元	办公设备维修维护次数	≥2次	对保障业务正常开展的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%
							维修维护合格率	100%					
							工资支付准确率	100%					
							长聘人员数量	≤25人					
551107	焦作市生态环境局武陟分局	72.00	72.00										
410800250000 000046401	武陟分局生态环境保护工作经费	72.00	72.00			生态环境保护工作经费投入成本	≤72万元	生态环境宣传材料免费发放数	≥3000个	设备利用率	≥90%	群众满意度	≥92%
							生态环境宣传材料发放及时率	≥92%	为管理决策提供建议次数	≥3个			
							专用设备购置数量	≥6套	生态环境宣传区域覆盖率	≥90%			
							委托第三方机构服务次数	≥4次	污染物排放达标率	≥92%			
							聘请专家人次	≥12人次	提出污染防治对策和措施个数	≥5个			
							第三方机构资质达标率	≥92%					
							聘请专家资质达标率	≥90%					

							专用设备采购完成及时率	≥92%					
							监测报告验收及时率	≥95%					
							评估会议开展及时率	≥90%					
							生态环境宣传材料印刷分数	≥1万份					
							宣传材料质量达标率	≥90%					
551108	焦作市生态环境局温县分局	90.00	90.00										
41080025000000046002	温县分局生态环境保护工作经费	90.00	90.00			办公耗材及办公用品购置费用	≤18万元	办公设备完好率	≥90%	部门正常运转保障率	≥95%	机关工作人员满意率	≥95%
						成本控制数	≤90万元/年	宣传材料质量达标率	≥90%	完成年度工作任务,保障生态环境	效果显著		
								第三方委托服务验收合格率	100%				
								对单位固定资产的日常维修维护费用	≤10万元				
								生态环境保护宣传次数	≥2次				
								委托第三方开展服务个数	≥3个				
								维护办公设备数量	≥20套(台)				
								故障修复处理时间	≤24小时				
								宣传资料发放及时率	≥90%				
								报告交付及时率	≥90%				
								办公用具配备及时率	≥90%				
												购置文件柜个数	≤6套
551109	焦作市生态环境局博爱分局	60.00	60.00										
41080025000000046402	博爱分局生态环境保护工作经费	60.00	60.00			设备购置成本	≤2万元	专用材料购买及时率	≥95%	专用材料有效利用率	≥90%	群众满意度	≥95%
						专用材料费	1.5万元	购置文件柜	≥2个	保障辖区内优良天数	≥120天		

						办公费	≤19万元	保障办公设备完好率	≥90%				
551110	焦作市生态环境局沁阳分局	156.00	156.00										
410800250000 000046001	沁阳分局生态环境保护工作经费	156.00	156.00			总成本	≤1560000.00万元	专用材料试剂、药品等购置数量	100件	污染源筛选准确率	≥94%	工作人员满意程度	≥95%
								维护办公设备数量	≥70套	专用材料有效利用率	≥96%		
								物业服务完成率	≥95%	办公设备使用率	≥98%		
								聘请法律顾问人数	1人	部门正常运转率	≥95%		
								专用材料质量检验合格率	≥95%				
								办公设备完好率	≥90%				
								专用材料购置完成及时率	≥93%				
								物业提供服务及时率	≥95%				
								修缮面积验收合格率	≥90%				
								修缮面积验收及时率	≥92%				
								物业服务质量合格率	≥95%				
						551111	焦作市生态环境局孟州分局	180.00	180.00				
410800250000 000046004	孟州分局生态环境保护工作经费	180.00	180.00			总成本	≤180万元/年	报告交付及时率	≥95%	完成单位年度工作任务,保障生态环境工作	效果显著	机关工作人员满意率	≥95%
								办公用具配备及时率	≥91%	部门正常运转保障率	≥95%		
								故障修复处理时间	≤24小时				
								维护办公设备数量	≥18套(台)				
								第三方委托服务验收合格率	100%				
								宣传材料质量达标率	≥90%				
								宣传资料发放及时率	≥90%				

							生态环境保护 宣传次数	≥3次					
							委托第三方开 展服务个数	≥4个					
551201	焦作市生态环境综合 行政执法支队	151.00	151.00										
410800220000 000053598	综合执法业务保障经 费	151.00	151.00			设备购置成本	≤1.2万元	召开会议次数	≤4次	有效提升单位 办公环境	持续提升	职工满意度	≥95%
								大楼维修次数	≤8次				
								购置文件柜数 量	≤12个				
								会议出勤率	≥95%				
								维修维护合格 率	≥95%				
								项目完成及时 性	100%				
								聘用人员数量	≤14人				
								设备验收合格 率	100%				
551304	焦作市机动车排污监 控中心	17.40	17.40										
410800250000 000053362	2024年第二批省级大 气-柴油货车执法设备 购置（上年结转）	17.40	17.40			预算总成本	≤17.4万 元	购置柴油货车 执法设备（ OBD检查仪、 内窥镜、尿素 折光仪、采样 设备、手套）	7套	在用柴油货车 不正常污染控制装置违 法问题减少	逐步减少	市县执法人员 满意度	95%
								项目验收合格 率	100%	移动源排放达 标率提升	90%		
										柴油货车违法 问题查处率较 以往提升	10%		