

焦作市生态环境局（本级）  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市生态环境局（本级）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（本级）2025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）2025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

## 焦作市生态环境局（本级）概况

### 一、焦作市生态环境局（本级）主要职责

#### （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2024年12月31日在编人数33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）预算单位构成情况

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）2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6963.81万元，支出总计6963.81万元，与上年相比，收、支总计各减少4284.42万元，下降38.09%，主要原因：与上年对比我单位人员减少1人，相对应人员经费、公用经费减少。本年度结转上级项目减少12个，上级资金减少3152.83万元，市级环保专项资金减少1030.5万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6963.81万元，其中：一般公共预算收入6963.81万元；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6963.81万元，其中：基本支出893.79万元，占12.83%；项目支出6070.02万元，占87.17%。

### 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6963.81万元，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减少4284.42万元，下降38.09%，主要原因：与上年对比我单位人员减少1人，相对应人员经费、公用经费减少。本

年度结转上级项目减少12个，上级资金减少3152.83万元，市级环保专项资金减少1030.5万元。

## **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6963.81万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2.55万元，占0.04%；社会保障和就业支出100.72万元，占1.45%；卫生健康支出34.47万元，占0.49%；节能环保支出6773.99万元，占97.27%；住房保障支出52.08万元，占0.75%。

## **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893.79万元。其中：人员经费703.74万元，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；公用经费190.05万元，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。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位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**

我单位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12.50万元。比上年预算数减少3万元，下降19.35%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费用3万元。

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）费。

**（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，较上年减少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** 2万元，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60%，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

2025年机关（机构）运行经费支出预算147.73万元，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9.59万元，下降6.10%，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

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（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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6070.02万元，涉及项目12个。

重点项目一：2024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。重点项目二：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、工业炉窖综合治理、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。

## （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11478.47万元，其中，房屋建筑物3942.42万元，车辆608.61万元，办公设备171.83万元，专用设备5187.62万元，其他资产1567.99万元。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；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0项；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**

2025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）2025年度单位预算表

预算01表

## 2025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	5,706.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,421.29	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	2.55
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	100.72
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	34.47
		十一、节能环保	6,773.99
		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	52.08
		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	5,706.79	本年支出合计	6,963.81
上年结转结余	1,257.02		
收入总计	6,963.81	支出总计	6,963.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	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	6,963.81	6,963.81				5,706.79	5,706.79	5,421.29									1,257.02	1,257.02				
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				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	6,963.81	893.79	703.74	584.38	119.36	190.05	190.05		6,070.02	285.50	5,784.52
			551101	焦作市生态环境局	6,963.81	893.79	703.74	584.38	119.36	190.05	190.05		6,070.02	285.50	5,784.52
205	08	03		培训支出	2.55	2.55				2.55	2.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.54	59.54	59.54	59.54							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18	41.18		41.18						
210	11	01		行政单位医疗	19.15	19.15	19.15	19.15							
210	11	03		公务员医疗补助	15.32	15.32	15.32	15.32							
211	01	01		行政运行	959.97	703.97	516.47	438.29	78.18	187.50	187.50		256.00	256.00	
211	01	02		一般行政管理事务	10.00								10.00	10.00	
211	03	01		大气	5,004.64								5,004.64		5,004.64
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	52.08	52.08	52.08	52.08							

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

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	6,963.81	支出合计	6,963.81	6,963.81	6,552.31					
一、本年收入	5,706.79	一、本年支出	5,706.79	5,706.79	5,421.29					
（一）一般公共预算拨款	5,706.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,421.29	（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	2.55	2.55	2.55					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,257.02	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,257.02	（八）社会保障和就业支出	100.72	100.72	100.72					
（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	34.47	34.47	34.47					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	5,516.97	5,516.97	5,231.47					
		（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	52.08	52.08	52.08					
		(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	1,257.02	1,257.02	1,131.02					

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

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	6,963.81	893.79	584.38	119.36	190.05		6,070.02	285.50	5,784.52
			551101	焦作市生态环境局	6,963.81	893.79	584.38	119.36	190.05		6,070.02	285.50	5,784.52
205	08	03		培训支出	2.55	2.55			2.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	59.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18		41.18					
210	11	01		行政单位医疗	19.15	19.15	19.15						
210	11	03		公务员医疗补助	15.32	15.32	15.32						
211	01	01		行政运行	959.97	703.97	438.29	78.18	187.50		256.00	256.00	
211	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
211	03	01		大气	5,004.64						5,004.64		5,004.64
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	52.08	52.08	52.08						

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

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	893.79	703.74	190.05
30216	培训费	50203	培训费	2.55		2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.54	59.54	
30302	退休费	50905	离退休费	119.36	119.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.99	159.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.00	176.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.79	101.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.14		30.14
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41
30229	福利费	50201	办公经费	6.77		6.77
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	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.32		55.32
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
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	52.08	52.08	

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

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	893.79	893.79							
	551101	焦作市生态环境局	893.79	893.79							
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							

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

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				6,963.81	5,706.79	5,421.29			1,257.02							
551101		焦作市生态环境局				6,963.81	5,706.79	5,421.29			1,257.02							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.99	159.99	159.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.79	101.79	101.79										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.00	176.00	176.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.54	59.54	59.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.15	19.15	19.15										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	15.32										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.08	52.08	52.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	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	36.00	36.00	36.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50										
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	2.60	2.60											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.00	32.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	22.55	22.55	2.55										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	164.50	164.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	964.02	31.00	7.00			933.02							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.77	6.77	6.77										
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	30.14	30.14	30.14										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.72	21.72	2.72										
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.36	119.36	119.36										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.40	13.40											
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	126.00					126.00							

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	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										

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

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	
12.50		10.50		10.50	2.00

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

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

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

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	6,070.02	4,813.00			1,257.02				
	551101	焦作市生态环境局	6,070.02	4,813.00			1,257.02				
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				

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				
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							

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

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	147.73
30201	办公费	3.44
30205	水费	3.50
30206	电费	36.00
30207	邮电费	7.20
30208	取暖费	19.50
30209	物业管理费	55.32
30216	培训费	2.55
30227	委托业务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	2.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025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	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	帮扶单位综治 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 一焦作市“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物治理水平	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%						
41080025000000053434	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						
41080025000000053453	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%						
41080025000000053464	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						
41080025000000053471	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						
41080025000000059276	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						