

焦作市生态环境局温县分局  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市生态环境局温县分局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市生态环境局温县分局2024年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市生态环境局温县分局2024年度预算表

- 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

## 焦作市生态环境局温县分局概况

### 一、焦作市生态环境局温县分局主要职能

#### （一）机构设置情况

内设6个职能科（室）：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。下属2个事业单位：温县生态环境监测中心，温县环境监察大队（温县环境监控中心）。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县(市、区)环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。

4、负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的。

5、负责县(市、区)环境污染防治的监督管理。

6、负责生态环境准入的监督管理。

7、负责生态环境监测工作。

8、负责污染源自动监控设施监督检查。

9、负责生态环境科技与标准工作。

10、负责核与辐射安全的监督管理。

- 11、指导监督自然生态保护修复工作。
- 12、统一负责生态环境监督执法。
- 13、组织协调生态环境宣传教育工作。
- 14、完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

## **二、焦作市生态环境局温县分局预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成为焦作市生态环境局温县分局。

## 第二部分

# 焦作市生态环境局温县分局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计5118.88万元，支出总计5118.88万元，与上年相比，收、支总计各增加2305.94万元，增长81.98%，主要原因：增加农村环境整治等项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5118.88万元，其中：一般公共预算1634.26万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3484.62万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5118.88万元，其中：基本支出458.46万元，占8.96%；项目支出4660.42万元，占91.04%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5088.88万元，政府性基金收支预算30万元，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2275.94万元，增长80.91%，主要原因：增加农村环境整治等项目资金；政府性基金收支预算增加30万元，主要原因：增加家具企业集群专项监测能力建设项目资金。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为5088.88万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.06万元，占1%；卫生健康支出20.31万元，占0.40%；节能环保支出4986.50万元，占97.99%；住房保障支出31.01万元，占0.61%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为458.46万元。其中：人员经费435.61万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费22.85万元，主要包括：电费、工会经费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、水费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

2024年政府性基金预算支出30万元，用于家具企业集群专项监测能力建设项目。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无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

2024年“三公”经费预算为18万元。比上年预算数增加3万元，增长20%，主要原因：业务量增加，公车运行维护费用增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 17万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 17万元，主要用于公务车辆的购油费用、维修费用、过路过桥费用等支出，比上年预算数增加3万元，增长21.43%，主要原因：业务量增加，公车运行维护费用增加。

**（三）公务接待费** 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算31.20万元，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16.80万元，增长116.67%，主要原因：业务量增加，办公费用成本增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3589.57万元，其中：政府采购货物预算468万元、政府采购工程预算2871.57万元、政府采购服务预算250万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市生态环境局温县分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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5118.88万元。其中：基本支出458.46万元；项目支出4660.42万元，涉及项目16个。

重点项目一：大气污染防治专家咨询服务费项目，年初预算安排250万元，主要用于：大气污染防治咨询的相关服务费用支付。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市生态环境局温县分局固定资产总额2256.86万元，其中，房屋建筑物46.54万元，车辆199.12万元，办公设备14.50万元，专用设备1971.22万元，其他资产25.48万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是监察监测业务用车；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4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。

### **（六）关于预算部门构成说明**



2024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、大气污染防治：是指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

# 附件：焦作市生态环境局温县分局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,634.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,532.14	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	
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	51.06
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	20.31
		十一、节能环保	4,986.50
		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	31.01
		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	30.00
		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	1,634.26	本年支出合计	5,118.88
上年结转结余	3,484.62		
收入总计	5,118.88	支出总计	5,118.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	5,118.88	5,088.88	30.00			1,634.26	1,634.26	1,532.14								3,484.62	3,454.62	30.00				
406	焦作市生态环境局温县分局	5,118.88	5,088.88	30.00			1,634.26	1,634.26	1,532.14								3,484.62	3,454.62	30.00				
406001	焦作市生态环境局温县分局	5,118.88	5,088.88	30.00			1,634.26	1,634.26	1,532.14								3,484.62	3,454.62	30.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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				资本性 支出
				合计	5,118.88	458.46	435.61	425.50	10.11	22.85	22.85		4,660.42	102.80	4,557.62
			406	焦作市生态环境局温县分局	5,118.88	458.46	435.61	425.50	10.11	22.85	22.85		4,660.42	102.80	4,557.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	43.99	43.99							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	7.07		7.07						
210	11	01		行政单位医疗	3.42	3.42	3.42	3.42							
210	11	02		事业单位医疗	16.89	16.89	16.89	16.89							
211	01	01		行政运行	78.02	78.02	70.50	67.46	3.04	7.52	7.52				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	398.86	278.06	262.73	262.73		15.33	15.33		120.80	102.80	18.00
211	03	01		大气	1,565.93								1,565.93		1,565.93
211	03	02		水体	628.12								628.12		628.12
211	04	02		农村环境保护	2,315.57								2,315.57		2,315.57
221	02	01		住房公积金	31.01	31.01	31.01	31.01							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00								30.00		30.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	5,118.88	支出合计	5,118.88	5,088.88	4,986.76		30.00			
一、本年收入	1,634.26	一、本年支出	1,634.26	1,634.26	1,532.14					
（一）一般公共预算拨款	1,634.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,532.14	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,484.62	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,454.62	（八）社会保障和就业支出	51.06	51.06	51.06					
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（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	20.31	20.31	20.31					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	1,531.88	1,531.88	1,429.76					
		（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	31.01	31.01	31.01					
		(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	3,484.62	3,454.62	3,454.62		30.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	5,088.88	458.46	425.50	10.11	22.85	4,630.42	102.80	4,527.62	
			406	焦作市生态环境局温县分局	5,088.88	458.46	425.50	10.11	22.85	4,630.42	102.80	4,527.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	43.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07		7.07					
210	11	01		行政单位医疗	3.42	3.42	3.42						
210	11	02		事业单位医疗	16.89	16.89	16.89						
211	01	01		行政运行	78.02	78.02	67.46	3.04	7.52				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	398.86	278.06	262.73		15.33	120.80	102.80	18.00	
211	03	01		大气	1,565.93					1,565.93		1,565.93	
211	03	02		水体	628.12					628.12		628.12	
211	04	02		农村环境保护	2,315.57					2,315.57		2,315.57	
221	02	01		住房公积金	31.01	31.01	31.01						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	458.46	435.61	22.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.04	36.04	
30302	退休费	50905	离退休费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.66	32.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.48	16.48	
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.40	164.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.20	21.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.35	45.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.33	31.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.63	5.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.38	25.38	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	458.46	458.46							
	406	焦作市生态环境局温县分局	458.46	458.46							
焦作市生态环境局温县分局	人员类	养老金（行政）	7.95	7.95							
		养老金（事业）	36.04	36.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.08	1.08							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.82	1.82							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.17	4.17							
		医疗保险金（行政）	3.42	3.42							
		医疗保险金（事业）	16.89	16.89							
		行政人员及机关技术人员基本工资	32.66	32.66							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金（行政）	2.72	2.72							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.22	1.22							
		编外长期聘用人员经费	16.48	16.48							
		津贴补贴（行政）	9.90	9.90							

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		
		基础绩效奖（行政）	4.05	4.05							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	3.04	3.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	164.40	164.40							
		国家保留津贴（事业）	1.78	1.78							
		70%基础性绩效工资	31.82	31.82							
		30%奖励性绩效工资	13.53	13.53							
		年终一次性奖金（事业）	13.70	13.70							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	13.32	13.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.10	6.10							
		年度目标考核奖（事业）	17.63	17.63							
		住房公积金（行政）	5.63	5.63							
		住房公积金（事业）	25.38	25.38							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.10	2.10							
		工会经费（行政）	0.86	0.86							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	4.56	4.56							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.10	11.10							
		工会经费（事业）	4.23	4.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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				5,118.88	1,634.26	1,532.14			3,484.62						
406		焦作市生态环境局温县分局				5,118.88	1,634.26	1,532.14			3,484.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.66	32.66	32.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.40	164.40	164.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.51	15.51	15.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.20	21.20	7.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.72	2.72	2.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.33	31.33	31.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.35	45.35	45.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.04	36.04	36.04									

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	3.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.63	5.63	5.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	25.38										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.48	16.48	16.48										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.64	38.64	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	2.90										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											

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									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.33	13.33										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	257.33	257.33	250.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.10	20.10	3.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.11	10.11	10.11									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	895.93	823.00	823.00			72.93						
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	18.00					18.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,321.57					3,321.57						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	72.12					72.12						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	
18.00		17.00		17.00	1.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	30.00					30.00		30.00	
			406	焦作市生态环境局温县分局	30.00					30.00		30.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00					30.00		30.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	4,660.42	1,175.80			3,454.62	30.00			
	406	焦作市生态环境局温县分局	4,660.42	1,175.80			3,454.62	30.00			
其他运转类	环保宣传项目	焦作市生态环境局温县分局	2.00	2.00							
其他运转类	环保监察监测业务费	焦作市生态环境局温县分局	60.00	60.00							
其他运转类	污染防治攻坚工作经费	焦作市生态环境局温县分局	24.00	24.00							
其他运转类	办公用房租赁费	焦作市生态环境局温县分局	5.00	5.00							
其他运转类	监测费	焦作市生态环境局温县分局	5.33	5.33							
其他运转类	专家技术评审费	焦作市生态环境局温县分局	6.47	6.47							
特定目标类	温县生态环境监测机构能力提升项目--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	18.00				18.00				
特定目标类	大气污染防治专家咨询服务费	焦作市生态环境局温县分局	250.00	250.00							
特定目标类	2023年中央农村清洁取暖运营补贴--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	72.93				72.93				

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	温县细颗粒物与臭氧协同控制监测能力建设项目--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	420.00				420.00				
特定目标类	2024年温县农村清洁取暖运营补贴	焦作市生态环境局温县分局	823.00	823.00							
特定目标类	温县新蟒河水质提升工程项目--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	556.00				556.00				
特定目标类	温县城镇污水处理厂运营奖补资金--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	72.12				72.12				
特定目标类	温县县域农村生活污水治理项目（2023）--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	613.21				613.21				
特定目标类	温县县域农村污水治理项目（中央农村环境整治）--上年结转	焦作市生态环境局温县分局	1,702.36				1,702.36				
特定目标类	温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设-上年结转	焦作市生态环境局温县分局	30.00					30.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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		31.20
30201	办公费		5.00
30205	水费		0.50
30206	电费		5.00
30217	公务接待费		1.00
30231	公务用车运行维护费		17.00
30239	其他交通费用		0.60
30299	其他商品和服务支出		2.10

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 (2024年度)

部门(单位)名称		焦作市生态环境局温县分局		
年度履职目标	进一步贯彻落实中央、省、市生态环境保护大会会议精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，牢固树立绿色发展、低碳发展理念，保持战略定力，以更高标准持续深入打好污染防治攻坚战，进一步改善温县生态环境质量，以生态环境高水平保护，助推经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		完成上级及本级下达的各项专项资金治理任务	
	任务二		2024年运转类项目资金能保障各项正常业务开展	
	任务三		保障机关运行及日常办公所需	
预算情况	部门预算总额(万元)		5118.88	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		5118.88	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		458.46	
(2) 项目支出		4660.42		
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	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	工作完成情况	完成既定目标	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	生态效益	持续改善环境质量	
	满意度	公众满意度	≥85%	

2024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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
406	焦作市生态环境局温县分局	4660.42	4660.42										
406001	焦作市生态环境局温县分局	4660.42	4660.42										
4108252400 000000855 2	环保宣传项目	2.00	2.00					宣传及时率	≥90%	公众知晓率	≥90%	服务对象满意率	≥90%
								活动次数	≥2次				
								宣传文案合格率	100%				
4108252400 000000856 6	环保监察监测业务费	60.00	60.00					按时支付	按时	生态环境质量改善	改善	群众满意度	≥90%
								支付项目数量	≥4个				
								完成支付	完成				
4108252400 000000857 6	污染防治攻坚工作经费	24.00	24.00					按时支付	按时	环境质量得到改善	改善	服务对象满意度	≥90%
								支付项目数	≥3个				
								完成支付	完成				
4108252400 000000857 7	办公用房租赁费	5.00	5.00					按时支付	按时	正常办公	正常	生态环境部门满意度	≥90%
								租赁办公用房数量	1所				
								满足办公所需	满足				
4108252400 000000857 8	监测费	5.33	5.33					按时完成各项监测任务	完成	按时开展环境监测，及时掌握监测数据，确保环境质量稳定达标。	稳定达标	生态环境主管部门满意度	≥90%
								按频次开展监测工作	≥2次				
								按质完成各项监测任务	完成				
4108252400 000000858 3	专家技术评审费	6.47	6.47					按时完成报告	按时	对提升行政运行效果的影响程度	明显	生态主管部门满意度	≥90%
								建设项目环评文件数量	≤50个				
								报告质量合格率	100%				
4108252400 000000858 6	大气污染防治专家咨询服务费	250.00	250.00					指标达标排名	完成市定空气质量中PM10、PM2.5、优良率等三项指标任务	环境质量改善	改善	生态环境主管部门满意率	≥90%
								指标达标率	≤2名				
4108252400 000000859 6	2023年中央农村清洁取暖运营补贴—上年结转	72.93	72.93					发放及时率	≥90%	环境空气质量改善	改善	补贴户满意率	≥90%
								补贴户数	≥2000户				



								发放准确率	100%				
4108252400000008951	温县县城农村生活污水治理项目(2023)一上年结转	613.21	613.21					验收及时率	≥90%	项目实施村环境质量改善	改善	村民满意度	≥90%
								完成污水处理乡镇数	≥1个				
								项目验收合格率	100%				
4108252400000008957	温县县城农村污水治理项目(中央农村环境整治)一上年结转	1702.36	1702.36					验收及时率	≥80%	工程设施稳定运行比例	≥90%	群众满意度	≥90%
								实施工程的行政村数量	≤43个				
								项目验收合格率	100%				
4108252400000008958	温县生态环境监测机构能力提升项目一上年结转	18.00	18.00					购置生态环境监测能力装备1台	1台	提高监测能力	提高	环境主管部门满意	≥90%
								正常使用	正常				
4108252400000008961	温县细颗粒物与臭氧协同控制监测能力建设项目一上年结转	420.00	420.00					运行及时率	≥90%	环境空气质量改善	改善	县级生态环境主管部门满意度	≥90%
								环境空气挥发性有机物(VOCs)在线监控系统	1套				
								稳定运行率	≥90%				
4108252400000008963	温县新蟒河水质提升工程项目一上年结转	556.00	556.00					验收及时率	≥90%	河流出境断面水质改善	改善	人民群众对水环境质量改善满意度	≥90%
								新型高效组合式生态透水坝	1座				
								验收合格	验收通过				
41082524000000031464	温县城镇污水处理厂运营奖补资金一上年结转	72.12	72.12					完成1家企业补助	完成	水质改善	改善	企业满意度	≥90%
								完成12月份奖补	完成				
								奖补及时率	≥90%				
41082524000000031704	2024年温县农村清洁取暖运营补贴	823.00	823.00					补贴户数	≥5万户	环境空气质量	持续改善	群众满意度	≥90%
								补贴发放率	100%				
41082524000000073603	温县黄河街道、祥云镇家具企业集群专项监测能力建设一上年结转	30.00	30.00					购买监测仪	≥4套	空气质量持续好转	持续好转	企业满意度	≥90%
								仪器达到相关技术规范	达到				