



2018 年度
中站区环境保护局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 焦作市中站区环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市中站区环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，组织监督实施环境保护标准、基准和技术规范性文件，对全区环境污染保护工作实施统一监督管理。

（二）参与制定全区经济社会发展中长期规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定并组织实施全区环境保护规划；组织编制和监督实施全区环境功能区划。

（三）组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；负责全区环境监理。

（四）监督全区生态环境保护工作，负责编制全区生态环境保护规划组织实施；组织制定和监督全区自然保护区规划；指导全区生态示范建设和生态农业建设。

（五）监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准；组织编报全区环境质量报告书。

（六）组织实施国家的各项环境管理制度；按国家规定审核开发建设活动环境影响报告书（表），监督、管理和指导环境影响评价持证单位的环评工作。

（七）组织全区环境保护科技发展和科学研究；指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责危险废物产生单位和辐射工作单位现场检查工作；制定全区辐射事故应急预案，提高辐射事故应急处置能力；负责本辖区废旧放射源、放射性废物安全送贮工作。

（十）负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展岗位培训和继续教育工作。

（十一）承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区环境保护局内设机构 2 个，包括：焦作市中站区环境监察大队、焦作市中站区环境监测站。。

从决算单位构成看，焦作市中站区环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1.焦作市中站区环境保护局本级
- 2.焦作市中站区环境监察大队
- 3.焦作市中站区环境监测站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1245.61	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.14
	10		十、节能环保支出	37	1,192.44
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1245.61	本年支出合计	50	1245.61
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1245.61	总计	54	1245.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中站区环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1245.61	1245.61					
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,192.44	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	949.77	949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	639.49	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中站区环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 245. 61	257. 84	987. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	26. 11	26. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 11	26. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 192. 44	204. 68	987. 77	0. 00	0. 00	0. 00

21101	环境保护管理事务	242.68	204.68	38.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	949.77	0.00	949.77	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	639.49	0.00	639.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中站区环境保护局

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,245.61	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.02	27.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.14	9.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,192.44	1,192.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.00	17.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,245.61	本年支出合计	49	1,245.61	1,245.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,245.61	总计	54	1,245.61	1,245.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中站区环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 245. 61	257. 84	987. 77
208	社会保障和就业支出	27. 02	27. 02	0. 00
20805	行政事业单位离退休	26. 11	26. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 11	26. 11	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	9. 14	9. 14	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 14	9. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 14	9. 14	0. 00

211	节能环保支出	1,192.44	204.68	987.77
21101	环境保护管理事务	242.68	204.68	38.00
2110101	行政运行	93.57	93.57	0.00
2110102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2110103	机关服务	111.11	111.11	0.00
2110104	环境保护宣传	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	949.77	0.00	949.77
2110301	大气	639.49	0.00	639.49
2110302	水体	306.00	0.00	306.00
2110399	其他污染防治支出	4.28	0.00	4.28
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中站区环境保护局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.90	302	商品和服务支出	22.44	310	资本性支出	11.50
30101	基本工资	82.46	30201	办公费	4.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.39	30202	印刷费	4.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	11.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.11	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.47	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
030309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.97	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		223.90	公用经费合计					33.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中站区
环境保护局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中站区环境保护局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1245.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 941.56 万元，增长 309.67%。主要原因是大气污染防治专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1245.61 万元，其中：财政拨款收入 1245.61 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1245.61 万元，其中：基本支出 257.84 万元，占 20.70%；项目支出 987.77 万元，占 79.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1245.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 941.56 万元，增长 309.67%。主要原因是大气污染防治专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 941.56 万元，增长 309.67%。主要原因是大气污染防治专项资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.02 万元，占

2.17%；医疗卫生与计划生育支出 9.14 万元，占 0.73%；节能环保支出 1192.44 万元，占 95.73%；住房保障支出 17 万元，占 1.37%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1245.61 万元，支出决算为 1245.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.11 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 93.57 万元，支出决算为 93.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 111.11 万元，支出决算为 111.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 639.49 万元，支出决算为 639.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.84 万元。与 2017 年度相比，减少 24.21 万元，下降-8.58%，主要原因：人员退休、临时减少。其中：人员经费 223.9 万元，主要包括：基本工资 82.46 万元、津贴补贴 85.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.11 万元、其他社会保障缴费 11.8 万元、住房公积金 17 万元、其他工资福利支出 1.13 万元；公用经费 33.94 万元，主要包括：办公费 4.73 万元、印刷费 4.58 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.21 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.84 万元、维修（护）费 0.49 万元、培训费 1.44 万元、公务接待费 1.55 万元、劳务费 1.81 万元、委托业务费 3.47 万元、其他交通费用 0.97 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元、专用设备购置 11.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占

0%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是年初预算无安排此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是年初预算无安排此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.1 万元，增长 6.9%，主要原因是国家、省、市环保部门对大气污染防治检查及各县、区、各有关部门对环境质量之间的互查。

其他国内公务接待支出 1.55 万元。主要用于国家、省、市环保部门对大气污染防治检查及各县、区、各有关部门对环境



空气质量之间的互查。2018 年共接待国内来访团组 270 个、来宾 1050 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年涉及我区的各类环保目标共有 9 大类 39 项目标任务，包括生态创建类、限值治理类、在线安装类等工作任务。为全面完成年初确定的市定目标，我们将任务层层分解，建立台账，明确到人，挂图作战，周督导，月考核，季汇报，年总结，以周包月，以月包季，以季包年，确保了各项目标的顺利完成。截至目前，所有目标基本完成，其中，东张庄村和栗井村的生态创建任务、多氟多公司等 7 家公司的特别限值治理、恒德利石墨电碳厂和中州炭素公司的超低排放限值治理、12 家企业的在线安装、6 家干洗行业的治理等均已全部完成。风神轮胎等 4 家企业的清洁生产审核报告已经递交市局待批。

围绕重点领域和关键环节，以控增量、减存量为重点，强力实施蓝天、碧水、净土三大攻坚，持续改善环境质量。在大气环境攻坚方面。以六控为重点，着力抓好各领域管控。

控排方面，巩固 69 家“散乱污”企业取缔成果，全面完成 48 家工业企业达标治理，10 家企业 VOCs 治理，7 家铸造企业综合整治任务。控尘方面，13 个在建工地全部落实了“六个百分之百”和“两个禁止”要求，没有形成 1 处新的污染源；每周五组织开展城市清洁行动，充分调动了群众参与污

染防治的积极性和主动性；全面落实路长制，采取“人机结合”、“五加二”，全体上岗无断档的作业模式，对辖区 15 条主干道湿扫保洁，切实做到车过不起尘、风来不扬尘。控煤方面，今年新增清洁取暖 5402 户，全面完成了解放路、瑞丰路、跃进路等辖区主干道热力管道铺设工程，全面取缔了辖区散煤销售点、加工点，先后取缔拆除燃煤大灶 38 台、经营性小煤炉 51 台、茶浴锅炉 4 台，有效减低了燃煤污染。控烧方面，建立了区办村三级秸秆禁烧网格化责任体系，形成覆盖全区 10 个办事处 35 个行政村的秸秆禁烧网格化管理体系，强化区办村秸秆禁烧网格化管理责任，“蓝天卫士”全天候不间断巡查，实行“一烧双查”、“一烧双罚”，夏收、秋收期间基本实现“零火点”。控车方面，投资 300 余万元，建设启用了 3 个限高架、1 个车辆冲洗站和 1 个货运车辆超限电子自动检查站，基本杜绝了带泥车辆上路、大型货运车辆进城的现象。建立了货运车辆通行备案制度，严禁不达标车辆进城上路，对渣土运输车辆全过程监管，先后规范整治抛洒车辆 40 余辆次、查处黑渣土车 10 余辆。控油方面，取缔“黑加油站”1 家，调离油罐 2 家，损毁油罐 1 家，拆除加油机 3 台，辖区 10 家加油站均完成油品升级并安装使用了油气回收设备。

在水污染攻坚方面。一是完成多氟多、华德瑞、污水处理厂、风神轮胎 4 家重点涉水企业雨水池工程；二是中站污水处理厂、佰利联、风神轮胎、开元化工、龙星化工 5 家重点涉水企业完成排污口设置等环境规范化管理。三是总投资



8500 万元的中站污水处理厂一期二阶段项目建成试运行，投运后日污水处理能力将达到 5 万吨。

在土壤污染攻坚方面。一是组织实施土壤污染状况详查，确定影响农用地土壤环境的重点行业企业 11 家，工业集聚区 1 个，划定各类详查单元 1 个，布设详查点位 30 个。二是建立疑似污染地块再开发利用强制性调查评估制度，完成 1 宗疑似污染地块土壤环境初步调查。三是开展土壤环境污染重点监管企业动态更新，确定多氟多、佰利联、开元化工 3 家企业作为 2018 年重点监管企业，并完成这三家企业自主监测报告工作。

坚持问题导向，全面完成各级交办问题整改。牢固树立问题导向，针对中央、省、市各级督查反馈交办的问题，主动认领，对共性问题集中分析、分类整改，对个性问题一案一策、立行立改，做到了案件事实清楚、查处迅速、支撑材料详实，整改彻底。

中央环保督察“回头看”共交办我区 6 起案件，目前已全面完成整改；生态环境部今年以来交办的 17 个问题都已整改完毕；省委省政府驻焦第九督导组交办我区投诉举报件为 13 起，已完成 12 起，余下 1 起正在抓紧整改中；省交叉互查 18 个问题已整改完毕；市政府督导组交办问题 107 个，已全部整改到位。

坚持严格执法，全面打击各种环境违法行为。一是开展环境执法专项行动，先后组织开展了铸造行业综合整治、重型柴油车专项排查、农村环境卫生大排查等专



项行动，全年共组织现场检查 300 余次，出动人员 600 余人次，检查企业 300 余家次，共办理行政处罚案件 21 起，处罚金额 188.1 万元。

二是强化危险废弃物和辐射源的管理。联合公安部门开展了核与辐射安全检查专项行动，对多氟多（焦作）新能源科技有限公司 17 枚放射源和多家医院的射线装置进行了实地检查，对检查出的 1 枚闲置放射源存放地点不规范行为进行了立即整改。同步开展涉危企业核查和清理整顿工作，对确定涉危 64 家单位实施规范化管理，并建立了机动车维修行业危险废弃物电子台账。三是强化应急管控检查。局班子带队对列入污染天气应急减排清单的 100 家企业开展夜查，检查限、停产措施或应急减排措施落实情况，确保污染负荷减排到位。

同时，按时间节点完成了污染源普查任务。截至目前，已完成工业源 210 家、生活源 49 家、移动源 9 家、集中式 1 家、1 家工业园区和 4 家伴生放射性矿企业共 274 家企业（单位）入户普查填报。

（二）项目绩效自评结果。

(1)在大气环境攻坚方面。控排方面，巩固 69 家“散乱污”企业取缔成果，全面完成 48 家工业企业达标治理，10 家企业 VOCs 治理，7 家铸造企业综合整治任务。控尘方面，13 个在建工地全部落实了“六个百分之百”和“两个禁止”要求，没有形成 1 处新的污染源；每周五组织开展城市清洁行动，充分调动了群众参与污染防治的积极性和主动性；全面



落实路长制，采取“人机结合”、“五加二”，全体上岗无断档的作业模式，对辖区 15 条主干道湿扫保洁，切实做到车过不起尘、风来不扬尘。控煤方面，今年新增清洁取暖 5402 户，全面完成了解放路、瑞丰路、跃进路等辖区主干道热力管道铺设工程，全面取缔了辖区散煤销售点、加工点，先后取缔拆除燃煤大灶 38 台、经营性小煤炉 51 台、茶浴锅炉 4 台，有效减低了燃煤污染。控烧方面，建立了区办村三级秸秆禁烧网格化责任体系，形成覆盖全区 10 个办事处 35 个行政村的秸秆禁烧网格化管理体系，强化区办村秸秆禁烧网格化管理责任，“蓝天卫士”全天候不间断巡查，实行“一烧双查”、“一烧双罚”，夏收、秋收期间基本实现“零火点”。控车方面，投资 300 余万元，建设启用了 3 个限高架、1 个车辆冲洗站和 1 个货运车辆超限电子自动检查站，基本杜绝了带泥车辆上路、大型货运车辆进城的现象。控油方面，取缔“黑加油站”1 家，调离油罐 2 家，损毁油罐 1 家，拆除加油机 3 台，辖区 10 家加油站均完成油品升级并安装使用了油气回收设备。

(2)在水污染攻坚方面。一是完成多氟多、华德瑞、污水处理厂、风神轮胎 4 家重点涉水企业雨水池工程；二是中站污水处理厂、佰利联、风神轮胎、开元化工、龙星化工 5 家重点涉水企业完成排污口设置等环境规范化管理。

在土壤污染攻坚方面。一是组织实施土壤污染状况详查，确定影响农用地土壤环境的重点行业企业 11 家，工业集聚区 1 个，划定各类详查单元 1 个，布设详查点位 30 个。



二是建立疑似污染地块再开发利用强制性调查评估制度，完成 1 宗疑似污染地块土壤环境初步调查。三是开展土壤环境污染重点监管企业动态更新，确定多氟多、佰利联、开元化工 3 家企业作为 2018 年重点监管企业，并完成这三家企业自主监测报告工作。

（3）坚持问题导向，全面完成各级交办问题整改。中央环保督察“回头看”共交办我区 6 起案件，目前已全面完成整改；生态环境部今年以来交办的 17 个问题都已整改完毕；省委省政府驻焦第九督导组交办我区投诉举报件为 13 起，已完成 12 起，余下 1 起正在抓紧整改中；省交叉互查 18 个问题已整改完毕；市政府督导组交办问题 107 个，已全部整改到位。

（4）坚持严格执法，全面打击各种环境违法行为。一是开展环境执法专项行动，先后组织开展了铸造行业综合整治、重型柴油车专项排查、农村环境卫生大排查等专项行动，全年共组织现场检查 300 余次，出动人员 600 余人次，检查企业 300 余家次，共办理行政处罚案件 21 起，处罚金额 188.1 万元。

二是强化危险废物和辐射源的管理。联合公安部门开展了核与辐射安全检查专项行动，对多氟多（焦作）新能源科技有限公司 17 枚放射源和多家医院的射线装置进行了实地检查，对检查出的 1 枚闲置放射源存放地点不规范行为进行了立即整改。同步开展涉危企业核查和清理整顿工作，对确定涉危 64 家单位实施规范化管理，并建立了机动车维修行

业危险废物电子台账。三是强化应急管控检查。局班子带队对列入污染天气应急减排清单的 100 家企业开展夜查，检查限、停产措施或应急减排措施落实情况，确保污染负荷减排到位。

同时，按时间节点完成了污染源普查任务。截至目前，已完成工业源 210 家、生活源 49 家、移动源 9 家、集中式 1 家、1 家工业园区和 4 家伴生放射性矿企业共 274 家企业（单位）入户普查填报。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初预算没有安排此项收入及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 100%。较 2017 年度减少 3.09 万元，下降-8.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 69.3 万元，其中：政府采购货物支出 69.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.3 万元，占



政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金