

2020 年度
焦作市中站区环保局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区环保局概况

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

焦作市中站区环保局内设机构 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，焦作市中站区环保局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 焦作市中站区环保局本级
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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区环境保护局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.13
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	10		十、节能环保支出	41	373.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	423.57	本年支出合计	58	423.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	423.57	总计	62	423.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区环境保护局

2020 年度

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		423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	18.19	18.19	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区环境保护局

2020 年度

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		423.57	351.57	72.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	373.45	301.45	72.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 2020 年度 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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	423.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.13	21.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	373.45	373.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.19	18.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	423.57	本年支出合计	59	423.57	423.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	423.57	总计	64	423.57	423.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中站区环境保护局

2020 年度

公开 05 表
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		423. 57	351. 57	72. 00
208	社会保障和就业支出	21. 13	21. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 13	21. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 13	21. 13	0. 00
210	卫生健康支出	10. 80	10. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00
211	节能环保支出	373. 45	301. 45	72. 00
21101	环境保护管理事务	293. 45	293. 45	0. 00
2110101	行政运行	89. 76	89. 76	0. 00
2110103	机关服务	184. 12	184. 12	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19. 56	19. 56	0. 00
21103	污染防治	80. 00	8. 00	72. 00
2110301	大气	80. 00	8. 00	72. 00
221	住房保障支出	18. 19	18. 19	0. 00
22102	住房改革支出	18. 19	18. 19	0. 00
2210201	住房公积金	18. 19	18. 19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中站区环境保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.51	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.36	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.48	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.05	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.19	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		308.51	公用经费合计					43.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中站区环境保护局

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 423.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 402.67 万元，下降 48.74%。主要原因是中央农村环境污染综合整治项目资金及大气污染防治项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 423.57 万元，其中：财政拨款收入 423.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 423.57 万元，其中：基本支出 351.57 万元，占 83%；项目支出 72 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 423.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.67 万元，下降 48.74%。主要原因是中央农村环境污染综合整治项目资金及大气污染防治项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 423.57 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减少 402.67 万元，下降 48.74%。主要原因是中央农村环境污染综合整治项目资金及大气污染防治项目资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 423.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.13 万元，占 4.99%；卫生健康支出 10.80 万元，占 2.55%；节能环保支出 373.45 万元，占 88.17%；住房保障支出 18.19 万元，占 4.29%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.57 万元，支出决算为 423.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 89.76 万元，支出决算为 89.76 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）机关服务（项）。年初预算为 184.12 万元，支出决算为 184.12 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）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 19.56 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）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 18.19 万元，支出决算为 18.19 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.57 万元。与上年度相比，增加 27.93 万元，增长 8.63%，主要原因：办公经费增加。其中：人员经费 308.51 万元，主要包括：基本工资 77.36 万元、津贴补贴 104.48 万元、伙食补助费 2.83 万元、绩效工资 11.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.13 万元、职工基本医疗保险缴费 9.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.63 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 18.19 万元、其他工资福利支出 62.06 万元；公用经费 43.06 万元，主要包括：办公费 22.08 万元、印刷费 3.44 万元、邮电费 3.07 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 0.22 万元、租赁费 0.46 万元、培训费 3.19 万元、劳务

费 7.31 万元、委托业务费 1.96 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.96 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年新冠肺炎的爆发，让全区的企业的正常生产都受到不小的冲击，我局一手抓企业的监管，全年共处理 12369 转办的投诉 244 起，对其中 10 起涉及环境违法行为进行处罚，严厉打击违法行为；一手抓提高服务质量，打造优质服务品牌。一是制定规则，定期服务。将每月的 5 日设为我局

“企业服务日”，由局领导带队，带领各科室技术骨干深入建设一线和企业基层，召开企业服务日座谈会，现场解决企业在环评审批、办理排污许可证、应急管控绩效分级、在线监测等工作存在的问题，回答企业的疑惑，对可能存在的违法行为及时作出执法建议，引导企业自查自纠，减少企业违法成本。尤其在新冠疫情期间，我局除了现场做好医疗废物的监管，督促2家医院6家社区医疗单位做好医疗废物无害化处置同时，还为保证服务不中断，利用企业微信群进行远程连线，网上指导解决相关问题，助推企业复工复产。

二是实行换位思考，主动服务。在深圳长隆科技有限公司年产20万吨净水剂项目的环评审批过程中，为尽快推动项目取得环评手续，促进项目早落地，早开工，早合法合规投入经营，我局提前联系专家为环评进行预审，及时与评估机构、市局沟通协调，缩短了项目审批时间，赢得了项目方的肯定。中钛集团焦作市裕盛钛业有限公司是洛阳一家准备上市企业的子公司，我局主动加班，提前进行技术审核，克服困难直接登录市局网站进行网上公示，并开辟绿色通道，出具符合证监会要求的证明文件，在企业早日上市申报中争取了时间，企业为感谢环保工作人员的真心服务，将镶着“树形象环保先行、倾真情服务超值”锦旗送给我局负责人手中，表达企业的感激之情。

三是坚守法律底线，合法服务。在优质服务的同时坚守行政审批的底线和红线思维，严格执行分级管理

和分级审批制度，不降级审批、不越权审批。截止目前，全年 25 个审批项目经上级部门技术复核，不存在因降级审批、越级审批、选址不当、评价内容失真等问题，审批工作的严谨性规范性得到市局领导的认可，此项工作在全市评比中位居各县市区前列。

（二）精准施策，落实“六保六稳”。今年作为大气攻坚收官之年，虽然环境质​​量管控压力巨大，但我局在坚决扛起“六保六稳”政治责任的同时，保持奋力攻坚态势不动摇。

一是通过差异化管控，科学管控，一企一策，落实落细各项管控措施，努力寻找和保证企业效益和环境质量的均衡点。辖区的奋安铝业、鑫诚公司、龙星化工作为辖区的重点企业，在红色预警期间面临全厂停产的局面，有的企业的民生项目订单时间紧任务重让企业倍感压力，我局在得知这一情况后，吃透精神，用足政策，多次向省市攻坚办汇报，多方协调，终于将民生工程生产规模予以保留，为企业的发展增添了动力。

二是开展农村污水综合整治，清洁村庄助力乡村振兴。2019 年下达农村污水综合整治任务后，我局面对着资金不足，承办单位有畏难情绪等种种困难，多次督促项目方加快项目进度，落实截污纳管，培育菌种处理措施，完成了造店村、南朱村、北敬村三个村庄完成农村生活污水一体化污水处理设施建设，为美丽乡村建设增添光彩。

三是不断督促指导企业加大治理力度，为全区发展腾出环境容量。佰利联公司作

为全市最大的化工企业，厂区面积大治理工程难度高，该公司投资 1000 多万元，经过两年的施工完成了雨污分流的改造，规范了企业的排污行为，提高污水的处理效率。龙星化工投资 4500 万元建设的氮氧化物超低排放改造项目，采用臭氧脱硝设施，氮氧化物排放总量由 2017 年 303 吨下降至 2020 年的 135 吨，减少排放量 168 吨，减排比例大于 55%，项目完成后，该公司排放指标在整个炭黑行业中处于环境绩效领先的绝对优势水平，同时给我区新建项目的发展提供了环境容量。

（二）项目绩效自评结果。

一、大气污染防治攻坚情况

1. 在工业企业污染治理攻坚战方面。一是提升全区重点行业污染治理水平。完成辖区耐材、陶瓷、炭黑、刚玉、石灰行业 14 家企业的超低排放改造。二是强化工业企业污染治理成效。完成 2019 年工业污染“六治理”任务的自主验收备案工作，并对本地工业企业治理情况再排查再评估。

2. 在挥发性有机物污染治理攻坚战方面。对辖区 34 家涉 VOCs 工业、汽修企业建立 VOCs 污染防治管理台账。根据涉 VOCs 企业生产工艺、治理现状、经营情况、生产时间等因素分类，结合《夏季涉 VOCs 企业管控指南》，制定夏季管控“一企一策”方案，进一步强化 VOCs 的管控。

3. 在柴油货车污染治理攻坚战方面。一是开展入户抽检

抽测。与重点用车大户签订绿色运输承诺书，并对其及辖区工业企业开展不定期入户检测。截止目前入户抽检抽测 186 辆。**二是**开展非道路移动机械环保监管。印发了《关于进一步加强全区非道路移动机械使用管理的通知》，严格监管高排放非道路移动机械使用，截止目前非道路移动机械信息采集 473 辆。**三是**全区用车大户门禁建设任务 5 家，现已超额完成 8 家的设备安装和联网工作。**四是**强化重点道路执法。环保局联合中站交警大队、城管局等单位组成联合执法检查组，开展为期 70 天的专项路检路查执法检查，对入市柴油货车开展尾气检测工作。截止目前现场抽检柴油货车 1900 余辆次，对 2 辆检测尾气排放不合格车辆按程序移交相关部门进行处理。**五是**按照市攻坚办要求建立货运车辆通行备案制度，今年以来先后办理临时备案车辆 230 余辆，长期备案车辆 1320 余辆。

4. 在重污染天气应急应对攻坚战方面。**一是**相较于 2019 年中站区应急减排清单，我区 2020 年应急减排清单内新增企业 1 家，删除企业 6 家，删除生产线 2 条，已向市局提交申请并通过申请。全区属于部、省 56 个重点行业的企业已严格按照重污染天气应急减排措施技术指南制定减排措施，不属于重点行业的其他类企业已按照省、市要求制定应急减排措施。**二是**根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》等相关技术指南要求，鼓励企

业在满足文件要求的前提下积极申报绩效分级，目前我区已申报成功 B 级企业 2 家、C 级企业 7 家，绩效引领性企业 1 家，绩效先进性企业 1 家，民生豁免类企业 2 家。**三是**根据相关要求，对重点企业调度派遣驻厂人员，监督落实停产限产减排措施。**四是**对减排清单内日用车 10 辆及以上的 15 家企业制定了应急运输响应方案，按照管控要求严格实施。

二、水污染防治攻坚情况

2020 年涉及的水污染防治重点工程项目 4 项已经完成，1 项正在施工。

一是中站区雪莲路、经三路（佰利联排污口-纬二路南）总长约 1.3 公里的污水管道工程已完成。**二是**龙蟒佰利联集团股份有限公司、嘉诚环保（焦作）水务有限公司、奋安铝业公司、多氟多化工股份有限公司 4 家公司氟化物在线监控已完成安装，并实现数据联网。**三是**涟深河（影视路-跃进路）1.6 公里截污管道铺设污水管线工程已完成。**四是**龙蟒佰利联集团股份有限公司实施厂区雨污分流整治工程已完成。**五是**白马门河（人民路-焦武路）、普济河（新月铁路-新河）、瓮涧河（南水北调截洪沟-新河）、李河（影视路-南水北调截洪沟）河道开挖及绿化工程，目前正在施工。

三、土壤污染防治攻坚情况

1. 完成重点行业企业用地调查。配合河南理工大学，对前两年已完成信息采集的 36 家重点企业用地的调查信息进

行再核实；对我区 8 家企业和工业集聚区按照省市要求，完成样品采集及数据分析工作。

2. 抓好建设用地土壤污染风险管控。一是依法开展土壤污染状况调查。对已纳入《全国污染地块土壤环境管理系统》的“原王封化工公司（烧碱厂）生产厂区”和“焦作市维联精细化工有限公司桃园路厂区”2 个疑似污染地块进行土壤污染状况调查。目前，两个地块的调查报告等相关信息已上传《全国污染地块土壤环境管理系统》，经过专家评审，该地块不存在环境风险，已经从疑似污染地块名录中移出。截至目前，我区没有污染地块。二是对用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地的地块进行土壤污染状况初步调查，今年共完成中站区和祥小区、和悦小区、东王封家园小区 3 家地块土壤污染状况调查报告评审工作。

3. 加强土壤污染源头治理。一是加强佰利联、多氟多、开元化工 3 家土壤污染重点监管单位土壤环境管理，督促其完成环境自行监测和土壤隐患排查工作，并按要求向社会公示。二是切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，及时更新排查清单和整治清单，保护好居民的“菜篮子”。三是做好危险化学品企业关闭搬迁改造工作。督促维联化工有限公司对老厂区的搬迁编制了《企业拆除活动污染防治方案》和《拆除活动环境应急预案》。目前，企业已经搬迁完毕，经土壤污染状况调查后，该地块不存在土壤污染。三是严格用地准入，加强联动监管。生态环境分局与同级规划分局、国土分局通过《全国污染地块土壤环境

管理系统》管理平台，定期召开联席会议等方式共享疑似污染地块信息，共同把好准入关。

4. 做好地下水污染防治工作。一是完成了我区“双源”（污染源和饮用水源）清单中涉及的1个集中式饮用水源地、15个工业污染源、9个加油站、1个高尔夫球场、2个垃圾填埋场28家单位的调查，为下一步开展地下水污染防治工作摸清了底数。二是开展加油站防渗改造调查，全区9家加油站34个加油罐全部完成防渗改造工作，占加油站总数的100%。三是开展排报废矿井、报废钻井、报废取水井的排查登记工作。指导各牵头部门（农业农村局、区国土分局、区城管局）及办事处按照各自职责，开展排报废“三井”的排查登记工作，目前此项工作正在进行。

四、环境监管工作情况

1. 积极配合上级部门迎检，为全区企业做好“”体检”。一是完成了环保部帮扶组迎检任务。本轮主要任务是检查窑炉企业，在我区检查窑炉企业30家，未发现存在问题；二是配合省厅交叉互查工作，省交叉互查工作自10月18日开始至12月31日结束，共四轮次，每轮次20天。目前第二轮已于11月23日结束，对检查中发现的涉及危废管理、无组织治理、“散乱污”企业反弹等方面问题的10家企业依法立案查处。

2. 深入开展各项环保行动，有效解决各种问题。一是开展一体化专项执法检查，对辖区121家工业企业环保手续、排污许可、应急措施、在线设施、危险废物以及各类有组织排放和无组织排放，进行全要素全流程执法检查，切实减少

检查频次，提高环境监察效果。**二是**组织辖区办事处每周对前期取缔类“散乱污”进行回头看，严防“散乱污”企业反弹，实施动态清零。**三是**开展双随机检查，截止目前，开展双随机检查 136 家，并在全国企业信用信息公示平台进行公开。

3. 严格执法，严厉打击各种环境违法行为。今年以来，共下达行政处罚决定书 42 个，查封扣押 7 个，下达罚款 124.38 万元。其中涉气类处罚 29 个，占全部处罚的 69.05%；建设项目类处罚 5 个，占全部处罚的 11.9%；固废危废类处罚 5 个，占全部处罚的 11.9%；涉水类处罚 2 个、占全部处罚的 4.76%；违反重污染天气管控类处罚 1 个，占全部处罚的 2.39%。

五、建设项目管理工作

一是截止目前本级受理建设项目 29 个，完成环评审批 25 个，已公示待审批 1 个，已进行技术审核，待进行总量审核 3 个。**二是**协助上级完成 7 个建设项目环评审批，出具初审意见待审批 2 个，已进行技术审核 4 个。**三是**按时完成辖区固定污染源排污许可专项工作，共核发排污证 59 家，其中区级核发 33 家，市局核发 26 家；完成排污许可登记 151 家。

（三）重点绩效评价结果。

今年以来受改善率影响，我区污染防治攻坚战打得异常艰难，尽管数据指标绝对值一直在全市处于领先，但月度考核排名靠后。但从全年来看，目标任务完成情况全市排名第

一，圆满完成各项任务。一是实现了“两降一升”大气质量改善目标，三年大气攻坚顺利收官。（截至2020年12月31日，我区综合指数为5.295，五城区排名第1，同比下降7.12%。PM₁₀浓度为93微克/立方米，五城区排名第1，同比下降3.12%；PM_{2.5}浓度为55微克/立方米，五城区排名并列第1，同比下降5.17%；优良天数为221天，五城区排名第1，同比增加33天。特别是优良天数指标，今年是三年大气攻坚以来首次完成年度目标任务（往年受O₃影响，均未完成），而且在11县市区中唯一完成省定219天目标任务。二是圆满完成秋冬季管控目标。截止12月24日，我区秋冬季第一阶段PM_{2.5}累计浓度为66微克/立方米，11县市区排名第一，是唯一完成秋冬季第一阶段目标的县市区。三是环保管控更加科学精准。今年以来，我们更加注重科学组织、精准管控，聘请了驻区专家组，紧盯数据变化进行分析研判，并通过区环境攻坚微信群实时调度，做到科学精准；各行业领域牵头部门不间断巡查督导，严格落实防控措施；企业不断加大环保投入，龙星化工投资4500万建设氮氧化物超低排放改造项目，排放量降低55%，在炭黑行业中处于环境绩效领先的绝对优势水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 43.06 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2020 年度机关运行经费支出 43.06 万元，较上年度增加 7.22 万元，增长 20.15%。增加的主要原因是：办公经费增加。今年环境监管力度增加，开展了为期 80 天的省交叉互查工作，对检查中发现的涉及危废管理、无组织治理、“散乱污”企业反弹等方面问题的 10 家企业依法立案查处。开展一体化专项执法检查，对辖区 121 家工业企业环保手续、排污许可、应急措施、在线设施、危险废物以及各类有组织排放和无组织排放，进行全要素全流程执法检查，切实减少检查频次，提高环境监察效果。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 131.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 131.91 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 1.91 万元，占政府采购支出总额的 1.45%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

第五部分 附件