

收入支出决算表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,619,852.19	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	250,000.00	八、社会保障和就业支出	38	713,816.80
	9		九、卫生健康支出	39	458,006.57
	10		十、节能环保支出	40	5,212,510.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	475,518.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,869,852.19	本年支出合计	57	6,869,852.19
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	645,774.08	年末结转和结余	59	645,774.08
总计	30	7,515,626.27	总计	60	7,515,626.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,869,852.19	6,619,852.19	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00
201			一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	713,816.80	713,816.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	700,964.80	700,964.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	190,440.00	190,440.00	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	510,524.80	510,524.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	458,006.57	458,006.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	458,006.57	458,006.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	159,946.20	159,946.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	98,590.18	98,590.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	175,900.12	175,900.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,570.07	23,570.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,212,510.82	4,962,510.82	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00
21101			环境保护管理事务	3,063,314.89	3,063,314.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,947,314.28	2,947,314.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	116,000.61	116,000.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00
2110401			生态保护	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00
21111			污染减排	1,899,195.93	1,899,195.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	1,734,633.93	1,734,633.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	164,562.00	164,562.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	475,518.00	475,518.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	475,518.00	475,518.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	449,503.00	449,503.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	26,015.00	26,015.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			6,869,852.19	6,430,646.19	439,206.00			
		201	10,000.00	10,000.00				
		20132	10,000.00	10,000.00				
		2013299	10,000.00	10,000.00				
		208	713,816.80	700,964.80	12,852.00			
		20805	700,964.80	700,964.80				
		2080501	190,440.00	190,440.00				
		2080505	510,524.80	510,524.80				
		20808	12,852.00		12,852.00			
		2080801	12,852.00		12,852.00			
		210	458,006.57	458,006.57				
		21011	458,006.57	458,006.57				
		2101101	159,946.20	159,946.20				
		2101102	98,590.18	98,590.18				
		2101103	175,900.12	175,900.12				
		2101199	23,570.07	23,570.07				
		211	5,212,510.82	4,786,156.82	426,354.00			
		21101	3,163,314.89	3,063,314.89	100,000.00			
		2110101	2,947,314.28	2,947,314.28				
		2110199	216,000.61	116,000.61	100,000.00			
		21104	150,000.00		150,000.00			
		2110401	150,000.00		150,000.00			
		21111	1,899,195.93	1,722,841.93	176,354.00			
		2111101	1,734,633.93	1,634,649.93	99,984.00			
		2111102	164,562.00	88,192.00	76,370.00			
		221	475,518.00	475,518.00				
		22102	475,518.00	475,518.00				
		2210201	449,503.00	449,503.00				
		2210203	26,015.00	26,015.00				

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表

公开04表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,619,852.19	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	713,816.80	713,816.80		
	9		九、卫生健康支出	41	458,006.57	458,006.57		
	10		十、节能环保支出	42	4,962,510.82	4,962,510.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	475,518.00	475,518.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,619,852.19	本年支出合计	59	6,619,852.19	6,619,852.19		
年初财政拨款结转和结余	28	52,190.81	年末财政拨款结转和结余	60	52,190.81	52,190.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	52,190.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,672,043.00	总计	64	6,672,043.00	6,672,043.00		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

支出功能分类科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费							小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	52,190.81	39,512.99	12,677.82	6,619,852.19	6,430,646.19	189,206.00	6,619,852.19	6,430,646.19	5,671,939.73	758,706.46	189,206.00	52,190.81	39,512.99	12,677.82	12,677.82	0.00
201		一般公共服务支出	17,851.97	14,220.24	3,631.73	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		17,851.97	14,220.24	3,631.73	3,631.73	0.00
20132		组织事务				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	17,851.97	14,220.24	3,631.73									17,851.97	14,220.24	3,631.73	3,631.73	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	17,851.97	14,220.24	3,631.73									17,851.97	14,220.24	3,631.73	3,631.73	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	713,816.80	700,964.80	12,852.00	713,816.80	700,964.80	697,724.80	3,240.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	700,964.80	700,964.80		700,964.80	700,964.80	697,724.80	3,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	190,440.00	190,440.00		190,440.00	190,440.00	187,200.00	3,240.00		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	0.00	0.00	0.00	510,524.80	510,524.80		510,524.80	510,524.80	510,524.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20808		抚恤				12,852.00		12,852.00	12,852.00				12,852.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				12,852.00		12,852.00	12,852.00				12,852.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	458,006.57	458,006.57		458,006.57	458,006.57	458,006.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	458,006.57	458,006.57		458,006.57	458,006.57	458,006.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	159,946.20	159,946.20		159,946.20	159,946.20	159,946.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	98,590.18	98,590.18		98,590.18	98,590.18	98,590.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	175,900.12	175,900.12		175,900.12	175,900.12	175,900.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				23,570.07	23,570.07		23,570.07	23,570.07	23,570.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	34,338.84	25,292.75	9,046.09	4,962,510.82	4,786,156.82	176,354.00	4,962,510.82	4,786,156.82	4,030,690.36	755,466.46	176,354.00	34,338.84	25,292.75	9,046.09	9,046.09	0.00
21101		环境保护管理事务	11,817.42	11,817.42	0.00	3,063,314.89	3,063,314.89		3,063,314.89	3,063,314.89	2,440,363.41	622,951.48		11,817.42	11,817.42	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	11,817.42	11,817.42	0.00	2,947,314.28	2,947,314.28		2,947,314.28	2,947,314.28	2,440,363.41	506,950.87		11,817.42	11,817.42	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	116,000.61	116,000.61		116,000.61	116,000.61	0.00	116,000.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	9,046.00	0.00	9,046.00									9,046.00	0.00	9,046.00	9,046.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	9,046.00	0.00	9,046.00									9,046.00	0.00	9,046.00	9,046.00	0.00
21104		自然生态保护	0.09	0.00	0.09									0.09	0.00	0.09	0.09	0.00
2110401		生态保护	0.09	0.00	0.09									0.09	0.00	0.09	0.09	0.00
21111		污染减排	13,475.33	13,475.33	0.00	1,899,195.93	1,722,841.93	176,354.00	1,899,195.93	1,722,841.93	1,590,326.95	132,514.98	176,354.00	13,475.33	13,475.33	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	4,995.54	4,995.54	0.00	1,734,633.93	1,634,649.93	99,984.00	1,734,633.93	1,634,649.93	1,502,134.95	132,514.98	99,984.00	4,995.54	4,995.54	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	8,479.79	8,479.79	0.00	164,562.00	88,192.00	76,370.00	164,562.00	88,192.00	88,192.00	0.00	76,370.00	8,479.79	8,479.79	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	475,518.00	475,518.00		475,518.00	475,518.00	475,518.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	475,518.00	475,518.00		475,518.00	475,518.00	475,518.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	449,503.00	449,503.00		449,503.00	449,503.00	449,503.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	26,015.00	26,015.00		26,015.00	26,015.00	26,015.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,474,739.73	302	商品和服务支出	758,706.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,192,651.00	30201	办公费	85,403.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,235,965.50	30202	印刷费	13,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	560,513.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	663,105.00	30205	水费	1,720.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,524.80	30206	电费	11,362.22	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	10,443.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258,536.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175,900.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,348.93	30211	差旅费	89,993.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	449,503.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	372,692.00	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	197,200.00	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	7,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,590.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,000.00	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	187,200.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,081.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40,537.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47,080.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174,255.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28,240.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		5,671,939.73	公用经费合计					758,706.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	110,270.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	66,084.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,852.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	66,084.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,344.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	12,852.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75,376.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,550.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

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：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
类	款	项	科目名称						小计	人员经费	公用经费					小计	项目支出结转	项目支出结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	107,764.00	107,764.00	86,220.49
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	78,996.00	78,996.00	61,630.49
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	78,996.00	78,996.00	61,630.49
3. 公务接待费	7	28,768.00	28,768.00	24,590.00
（1）国内接待费	8	—	—	24,590.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	72
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	582
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	758,706.46
（一）行政单位	23	—	—	758,706.46
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	107,764.00	107,764.00	86,220.49
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	78,996.00	78,996.00	61,630.49
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	78,996.00	78,996.00	61,630.49
3. 公务接待费	7	28,768.00	28,768.00	24,590.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局元江分局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,990,320.64	6,192,094.95	654,737.86	5,444,580.73	1,306,672.98	394,729.29	299,108.67	509,900.00	24,949.72			4,539,951.44	982,614.59			92,776.36	28,909.80		
注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；																				
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；																				

2023年度部门整体支出绩效自评情况

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。								

2023年度项目支出绩效自评表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开15-1表

项目名称		执法办案补助经费				实施单位		玉溪市生态环境局元江分局	
主管部门		玉溪市生态环境局							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.18	7.64		7.64	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	57.18	7.64		7.64		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平生态文明思想为指导，持续推进生态文明建设和生态环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战；坚持问题导向，从严从实抓好各类生态环境保护督察反馈问题整改工作，强化环境执法监管，切实保障人民群众环境权益；持续抓好日常监管执法，全面加强执法队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100%；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；3.依法依规查处各类环境违法行为；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控。				完成监察执法检查企业295家次				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
		监察执法检查企业家次	>=	300	家	295	20.00	15.00	22年开展全市联合交叉执法检查，23年由于资金紧张未开展此项工作，所以检查家次数只有
	质量指标								
		执法检查完成率	=	100	%	98.3	15.00	10.00	执法检查完成率=295/300*100%
效益指标		环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
	生态效益								
满意度指标		城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	98.9	30.00	30.00	无
	服务对象满意度								
		公众对环境保护满意率	>	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开15-2表

项目名称	元江县环境监测运行经费								
主管部门	玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局元江分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	制定年度实施方案，完成年度监测设备、试剂、耗材、标准等物资采购，定期对监测设备进行维修和检定，妥善处置各类实验室废物，完成其它监测所需商品服务的采购，保障全年生态环境监测网正常运行。制定监测工作计划，及时、快速完成环境执法和应急监测工作，按年度方案要求开展各类生态环境要素的质量监测，完成年度环境质量报告书1份，环境质量季度简报4期，空气质量周报52期；国控、省控、市控及其它重点水质断面监测12期；集中式饮用水源地监测12期；2个县级、3个千吨万人、5个乡镇级饮用水源地水质全分析；完成酸雨监测、降尘监测分析；完成城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量监测；全面实现项目各项绩效目标。			完成年度环境质量报告书1份，环境质量季度简报4期，空气质量周报52期；国控、省控、市控及其它重点水质断面监测12期；集中式饮用水源地监测12期；2个县级、3个千吨万人、5个乡镇级饮用水源地水质全分析；完成酸雨监测、降尘监测分析；完成城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量监测。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	空气质量日报监测	=	365	期	365	5.00	5.00	无
		地表水环境质量监测	=	12	期	12	5.00	5.00	无
	县城集中式饮用水水源地监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无	
	乡镇集中式饮用水水源地监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无	
	声环境质量监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无	
	重点污染源监督监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无	
	质量指标	监测完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	工作按时开展率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
		数据按时报送率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	效益指标	生态效益	城市空气质量优良天数比率	>=	98.6	%	98.9	15.00	15.00
县级饮用水源地水质达标率			=	100	%	100	15.00	15.00	无
服务对象满意度指标									
满意度指标		管理部门满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
		社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开15-3表

项目名称		元江县创建生态文明建设示范县启动工作经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局元江分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		10.00	10.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成创建生态文明示范县规划及建设规划编制工作。			完成创建生态文明示范县规划及建设规划编制工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
		完成《元江县生态文明建设示范区（县）规划》编制工作。	=	1	个	1	25.00	25.00	无
	质量指标								
		规划通过专家评审	=	1	个	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益								
		通过县委、县政府批准实施	=	1	个	1	15.00	15.00	无
	可持续影响								
		生态环境质量提高	=	50	%	50	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度								
		社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开15-4表

项目名称		元江县创建生态文明建设示范区项目经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局元江分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		15.00	15.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《元江县生态文明建设示范区规划》编制工作，申报省级生态文明示范区和国家级生态文明示范县。			完成《元江县生态文明建设示范区规划》编制工作，因典型案例暂未开展申报工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
		编制元江县生态文明建设示范区规划	=	1	份	1	20.00	20.00	完成规划编制
	质量指标								
		通过省生态环境厅组织的评估审查	=	1	个	1	15.00	15.00	规划已通过评估审查
	时效指标								
	按时完成生态文明示范区规划及申报工作	=	1	个	1	15.00	5.00	规划已编制发布，因典型案例暂未开展申报工作	
效益指标	生态效益								
		环境空气质量优良率	>=	95	%	98.9	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度								
		社会公众对本项目实施情况满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									