

收入支出决算表

公开01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	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	6,954,454.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	200,000.00	八、社会保障和就业支出	38	825,758.08
	9		九、卫生健康支出	39	476,355.32
	10		十、节能环保支出	40	5,348,773.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	503,568.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,154,454.60	本年支出合计	57	7,154,454.60
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,154,454.60	总计	60	7,154,454.60

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 154, 454. 60	6, 954, 454. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00
2080501	行政单位离退休			203, 800. 00	203, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休			6, 600. 00	6, 600. 00	0. 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			519, 864. 00	519, 864. 00	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			82, 390. 08	82, 390. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤			13, 104. 00	13, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			176, 218. 80	176, 218. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗			94, 038. 41	94, 038. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			186, 817. 35	186, 817. 35	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			19, 280. 76	19, 280. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行			3, 239, 346. 02	3, 239, 346. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务			100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出			87, 771. 86	87, 771. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息			1, 574, 667. 32	1, 574, 667. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察			246, 988. 00	246, 988. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出			100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
2210201	住房公积金			474, 298. 00	474, 298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴			29, 270. 00	29, 270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开03表
金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 154, 454. 60	6, 689, 306. 60	465, 148. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休			203, 800. 00	203, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休			6, 600. 00	6, 600. 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			519, 864. 00	519, 864. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			82, 390. 08	82, 390. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤			13, 104. 00	0. 00	13, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			176, 218. 80	176, 218. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗			94, 038. 41	94, 038. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			186, 817. 35	186, 817. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			19, 280. 76	19, 280. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行			3, 239, 346. 02	3, 239, 346. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务			100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出			87, 771. 86	87, 771. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息			1, 574, 667. 32	1, 474, 867. 32	99, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察			246, 988. 00	94, 744. 00	152, 244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出			100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			474, 298. 00	474, 298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴			29, 270. 00	29, 270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注： 本表反映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	6,954,454.60	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、国有资本经营预算财政拨款	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	825,758.08	825,758.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476,355.32	476,355.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,148,773.20	5,148,773.20	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	503,568.00	503,568.00	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	6,954,454.60	本年支出合计	59	6,954,454.60	6,954,454.60	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,954,454.60	总计	64	6,954,454.60	6,954,454.60	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年初、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

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开05表
金额单位：元

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	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		
												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		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	0.00	0.00	0.00	6,954,454.60	6,689,306.60	265,148.00	6,954,454.60	6,689,306.60	5,877,767.67	811,538.93	265,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	203,800.00	203,800.00	0.00	203,800.00	203,800.00	200,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	519,864.00	519,864.00	0.00	519,864.00	519,864.00	519,864.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	82,390.08	82,390.08	0.00	82,390.08	82,390.08	82,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13,104.00	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	176,218.80	176,218.80	0.00	176,218.80	176,218.80	176,218.80	0.00	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	94,038.41	94,038.41	0.00	94,038.41	94,038.41	94,038.41	0.00	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	186,817.35	186,817.35	0.00	186,817.35	186,817.35	186,817.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00	19,280.76	19,280.76	0.00	19,280.76	19,280.76	19,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101				行政运行	0.00	0.00	0.00	3,239,346.02	3,239,346.02	0.00	3,239,346.02	3,239,346.02	2,639,464.07	599,881.95	0.00	0.00	0.00	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	87,771.86	87,771.86	0.00	87,771.86	87,771.86	0.00	87,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101				生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	1,574,667.32	1,474,867.32	99,800.00	1,574,667.32	1,474,867.32	1,354,582.20	120,285.12	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102				生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	246,988.00	94,744.00	152,244.00	246,988.00	94,744.00	94,744.00	0.00	152,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	474,298.00	474,298.00	0.00	474,298.00	474,298.00	474,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00	29,270.00	29,270.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开06表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

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	5,670,967.67	302	商品和服务支出	811,538.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,233,056.00	30201	办公费	94,379.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,337,139.00	30202	印刷费	8,536.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	617,919.00	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	803,290.00	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	519,864.00	30206	电费	22,989.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82,390.08	30207	邮电费	12,597.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270,257.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	186,817.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,193.03	30211	差旅费	55,446.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	474,298.00	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	13,010.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	94,744.00	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	206,800.00	30215	会议费	750.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,415.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,105.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27,177.00	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	206,800.00	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	194,630.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68,208.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26,637.95	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,870.82	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198,465.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,600.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		5,877,767.67	公用经费合计					811,538.93

注：本表反映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

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开07表
金额单位：元

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	187,228.00	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（基本建设）	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费	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	64,816.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,104.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	9,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	55,016.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,984.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	13,104.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	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	152,244.00	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	15,000.00	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

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开08表
金额单位：元

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	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		
												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		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	107,764.00	107,764.00	91,975.82
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	78,870.82
（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	78,870.82
3. 公务接待费	7	28,768.00	28,768.00	13,105.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,105.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	75
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	811,538.93
（一）行政单位	23	—	—	811,538.93
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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	91,975.82
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	78,870.82
（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	78,870.82
3. 公务接待费	7	28,768.00	28,768.00	13,105.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,105.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

单位：玉溪市生态环境局元江分局

公开12表

金额单位：元

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	980,492.32	5,603,373.11	1,200.02	5,509,396.73	951,834.02	394,729.29	299,108.67	509,900.00	24,949.72			4,604,767.44	627,775.63			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 ^{资产} +固定资产 ^{资产} （原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产 ^{资产} （原值）+其他资产 ^{资产} （原值）；																				

2024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13-1表

项目名称		执法办案补助经费							
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 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	463,200.00	152,244.00	152,244.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	463,200.00	152,244.00	152,244.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。				2024年共现场监察284家次，出动执法人员845人次，年内共查处生态环境违法行为案件10件，下达行政处罚决定10份。受理群众信访件10件，污染投诉件办结率达100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监察执法检查企业家次	>=	300	家	284	20.00	15.00	2024年没有开展联合执法检查，在以后的工作中将加大现场检查频次。
产出指标	质量指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	执法检查完成率	=	100	%	95	15.00	10.00	执法检查完成率为95%，在今后的工作中将加大现场检查频次。
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	99.4	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024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13-2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 (元)			年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00			99,800.00			99,800.00		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	100,000.00			99,800.00			99,800.00			100.00	
		上年结转资金											
		非财政拨款											
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，支付2024年度仪器设备购置费，做好实验室修缮工作，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；完成国控、省控、市控及其它重点水质断面监测12期；完成集中式饮用水源地监测12期；完成2个县级、3个千吨万人、5个乡镇级水源地水质全分析；完成酸雨监测、降尘监测分析；声环境质量监测4期；完成年度方案要求开展的各类生态环境要素质量监测。							2024年完成监测报告132份，完成国控、省控、市控及其他重点水质断面监测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个乡镇级水源地水质全分析；酸雨监测、降尘监测分析；声环境质量监测4期；完成年度方案要求开展的各类生态环境要素质量监测。					
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值				指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	空气质量日报监测	=	365	期	365	5.00	5.00	无				
产出指标	数量指标	地表水环境质量监测	=	12	期	12	5.00	5.00	无				
产出指标	数量指标	县城集中式饮用水水源地监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无				
产出指标	数量指标	元江县重点水库群水质监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无				
产出指标	数量指标	声环境质量监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无				
产出指标	数量指标	重点污染源监督监测	=	4	期	4	5.00	5.00	无				
产出指标	数量指标	市、县生态环境局指令性执法监测和应急监测	=	36	例	63	5.00	5.00	无				
产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无				
产出指标	时效指标	工作按时开展率	=	100	%	100	5.00	5.00	无				
产出指标	时效指标	数据按时报送率	=	100	%	100	5.00	5.00	无				
效益指标	生态效益指标	县级饮用水源地水质达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	无				
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比率	>=	98.6	%	99.4	15.00	15.00	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。													

2024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13-3表

项目名称		元江生态环境补助资金								
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 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,210,000.00		2,210,000.00			10.00		
		其中：财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	2,210,000.00		2,210,000.00					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	做好本单位项目经费保障					做好本单位项目经费保障				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	环境影响报告书/表	>=	15	个	16	25.00	25.00	无	
产出指标	质量指标	报告通过专家评审率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益指标	受众人数	>=	100	人次	100	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门人员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		根据相关要求本单位开立县级零余额账户，县级财政通过零余额账户拨款。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024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13-4表

项目名称		元江县生态环境补助经费							
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 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		200,000.00		200,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00			
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好本单位项目经费保障					做好本单位项目经费保障			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	环境影响报告书/表	>=	15	个	16	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	报告通过专家评审率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	100	人次	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门人员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		根据相关要求本单位开立县级零余额账户，县级财政通过零余额账户拨款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024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13-5表

项目名称		遗属生活补助经费							
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 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13, 104. 00	13, 104. 00		13, 104. 00	10. 00	100. 00	10. 00
		其中：财政拨款	13, 104. 00	13, 104. 00		13, 104. 00		100. 00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	遗属补助标准按最新标准兑现。					遗属补助标准按最新标准兑现。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	25. 00	25. 00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	25. 00	25. 00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有所改善	%	有所改善	15. 00	15. 00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15. 00	15. 00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									