

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

金额单位：万元

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	1,522.72	一、一般公共服务支出	31	-
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	-	四、公共安全支出	34	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	35	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	36	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
八、其他收入	8	953.57	八、社会保障和就业支出	38	62.62
	9	-	九、卫生健康支出	39	31.47
	10	-	十、节能环保支出	40	2,333.99
	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	48.84
	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	2,476.29	本年支出合计	57	2,476.92
使用专用结余	28	-	结余分配	58	-
年初结转和结余	29	8.17	年末结转和结余	59	7.54
总计	30	2,484.46	总计	60	2,484.46

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

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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			
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
			合计										
			2,476.29	1,522.72	-	-	-	-	-	-	-	-	953.57
208 社会保障和就业支出			62.62	62.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805 行政事业单位养老支出			61.79	61.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.79	61.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20899 其他社会保障和就业支出			0.83	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089999 其他社会保障和就业支出			0.83	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 卫生健康支出			31.47	31.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21011 行政事业单位医疗			31.47	31.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101101 行政单位医疗			20.67	20.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101103 公务员医疗补助			8.06	8.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101199 其他行政事业单位医疗支出			2.74	2.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 节能环保支出			2,333.36	1,379.79	-	-	-	-	-	-	-	-	953.57
21101 环境保护管理事务			560.20	516.63	-	-	-	-	-	-	-	-	43.57
2110101 行政运行			472.03	472.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110199 其他环境保护管理事务支出			88.17	44.60	-	-	-	-	-	-	-	-	43.57
21103 污染防治			1,683.16	863.16	-	-	-	-	-	-	-	-	820.00
2110301 大气			859.25	859.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110302 水体			820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.00
2110399 其他污染防治支出			3.91	3.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21104 自然生态保护			60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
2110402 农村环境保护			60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
21111 污染减排			30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
2111101 生态环境监测与信息			30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
221 住房保障支出			48.84	48.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102 住房改革支出			48.84	48.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201 住房公积金			48.84	48.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,476.92	614.96	1,861.96	-	-	-
208		社会保障和就业支出	62.62	62.62	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	61.79	61.79	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	-	-	-	-
20899		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	-	-	-	-
2089999		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	-	-	-	-
210		卫生健康支出	31.47	31.47	-	-	-	-
21011		行政事业单位医疗	31.47	31.47	-	-	-	-
2101101		行政单位医疗	20.67	20.67	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助	8.06	8.06	-	-	-	-
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	-	-	-	-
211		节能环保支出	2,333.99	472.03	1,861.96	-	-	-
21101		环境保护管理事务	560.83	472.03	88.80	-	-	-
2110101		行政运行	472.03	472.03	-	-	-	-
2110199		其他环境保护管理事务支出	88.80	-	88.80	-	-	-
21103		污染防治	1,683.16	-	1,683.16	-	-	-
2110301		大气	859.25	-	859.25	-	-	-
2110302		水体	820.00	-	820.00	-	-	-
2110399		其他污染防治支出	3.91	-	3.91	-	-	-
21104		自然生态保护	60.00	-	60.00	-	-	-
2110402		农村环境保护	60.00	-	60.00	-	-	-
21111		污染减排	30.00	-	30.00	-	-	-
2111101		生态环境监测与信息	30.00	-	30.00	-	-	-
221		住房保障支出	48.84	48.84	-	-	-	-
22102		住房改革支出	48.84	48.84	-	-	-	-
2210201		住房公积金	48.84	48.84	-	-	-	-

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

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

金额单位：万元

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	1,522.72	一、一般公共服务支出	33	62.62	62.62	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	31.47	31.47	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	1,379.79	1,379.79	-	-
	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	-	-	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	10	-	十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12	-	十二、农林水支出	44	48.84	48.84	-	-
	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	-	-	-	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	1,522.72	1,522.72	-	-
	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	1,522.72	1,522.72	-	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	1,522.72	本年支出合计	59	-	-	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	-		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	1,522.72	总计	64	-	-	-	-

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

公开05表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	-	-	-	1,522.72	614.96	907.76	1,522.72	614.96	547.51	67.46	907.76	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	-	-	-	62.62	62.62		62.62	62.62	62.62	-	-	-	-	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	-	-	-	61.79	61.79		61.79	61.79	61.79	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	61.79	61.79		61.79	61.79	61.79	-	-	-	-	-	-	-
208	99		其他社会保障和就业支出	-	-	-	0.83	0.83		0.83	0.83	0.83	-	-	-	-	-	-	-
208	99	99	其他社会保障和就业支出	-	-	-	0.83	0.83		0.83	0.83	0.83	-	-	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	-	-	-	31.47	31.47		31.47	31.47	31.47	-	-	-	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	-	-	-	31.47	31.47		31.47	31.47	31.47	-	-	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	20.67	20.67		20.67	20.67	20.67	-	-	-	-	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	-	-	-	8.06	8.06		8.06	8.06	8.06	-	-	-	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	2.74	2.74		2.74	2.74	2.74	-	-	-	-	-	-	-
211			节能环保支出	-	-	-	1,379.79	472.03	907.76	1,379.79	472.03	404.57	67.46	907.76	-	-	-	-	-
211	01		环境保护管理事务	-	-	-	516.63	472.03	44.6	516.63	472.03	404.57	67.46	44.6	-	-	-	-	-
211	01	01	行政运行	-	-	-	472.03	472.03		472.03	472.03	404.57	67.46		-	-	-	-	-
211	01	02	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	-	-	-	44.6	-	44.6	44.6	-	-	-	44.6	-	-	-	-	-
211	03		污染防治	-	-	-	863.16	-	863.16	863.16	-	-	-	863.16	-	-	-	-	-
211	03	01	大气	-	-	-	859.25	-	859.25	859.25	-	-	-	859.25	-	-	-	-	-
211	03	99	其他污染防治支出	-	-	-	3.91	-	3.91	3.91	-	-	-	3.91	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	-	-	-	48.84	48.84		48.84	48.84	48.84	-	-	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	-	-	-	48.84	48.84		48.84	48.84	48.84	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	-	-	-	48.84	48.84		48.84	48.84	48.84	-	-	-	-	-	-	-

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

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	547.51	302	商品和服务支出	67.46	310	资本性支出	-
30101	基本工资	146.64	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	215.04	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	42.90	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	48.84	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	5.56	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.59	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	7.38	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.67	39906	赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	20.09	39907	国家赔偿费用支出	-
30399	其他个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
		-	30299	其他商品和服务支出	4.64	39999	其他支出	-
		-	307	债务利息及费用支出	-			-
		-	30701	国内债务付息	-			-
		-	30702	国外债务付息	-			-
		-	30703	国内债务发行费用	-			-
		-	30704	国外债务发行费用	-			-
人员经费合计		547.51	公用经费合计					67.46

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：万元

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	-	302	商品和服务支出	907.76	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	-	30201	办公费	-	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31199	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	0.42	20921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	31304	对机关事业单位职业年金的补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	399	其他支出	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39909	经常性赠与	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-	39910	资本性赠与	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-	39999	其他支出	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			-
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.40	31008	物资储备	-			-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	905.94	31009	土地补偿	-			-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31010	安置补助	-			-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31012	拆迁补偿	-			-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			-
		-	307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			-
		-	30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			-
		-	30702	国外债务付息	-			-			-
		-	30703	国内债务发行费用	-			-			-
		-	30704	国外债务发行费用	-			-			-

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

部门：曲靖市生态环境局沾益分局																		金额单位：万元	
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
																			项目支出结转和结余
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																

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。
 说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局									金额单位：万元			
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	结转	结余			合计	结转	结余		
	类	款	项	栏次	1	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。
 说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

金额单位：万元

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	7.69	5.85	5.85
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.67	5.67
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.67	5.67
3. 公务接待费	7	2.00	0.19	0.19
（1）国内接待费	8	—	—	0.19
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	24.00
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	—	—	67.46
（一）行政单位	23	—	—	67.46
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

金额单位：万元

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	7.69	5.86	5.86
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.67	5.67
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	5.69	5.67	5.67
3. 公务接待费	7	2.00	0.19	0.19
(1) 国内接待费	8	—	—	0.19
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。“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

公开12表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

金额单位：万元

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		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	1164.88	1,356.98	8.86	596.91	406.79	55.98	45.94	64.87	0.00			476.06	360.85		749.23	1.98	0.00		

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年度项目支出绩效自评表

编制单位：曲靖市生态环境局沾益分局						金额单位：万元			
项目名称		云南大为制焦有限公司VOCs治理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局沾益分局		
项目资金 (万元)		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	387.00	387.00	387.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	387.00	387.00	387.00	—	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				
	年削减VOCs的量6.5吨。实现化产区域全部储槽、生化处理站敞开液面VOCs废气密闭收集，甲醇库区储罐在内浮顶+高效密封+氮封的基础上收集排气进一步处理。化产区域VOCs气体经焦炉燃烧后排放，生化处理站VOCs气体经纳秒脉冲等离子体处理后排放，以及甲醇库区储罐VOCs气体经水吸收后排放，减小企业生产活动对环境空气质量的影响，助力地方治理臭氧污染，实现企业绿色发展。				已完成年削减VOCs的量6.5吨。实现化产区域全部储槽、生化处理站敞开液面VOCs废气密闭收集，甲醇库区储罐在内浮顶+高效密封+氮封的基础上收集排气进一步处理。化产区域VOCs气体经焦炉燃烧后排放，生化处理站VOCs气体经纳秒脉冲等离子体处理后排放，以及甲醇库区储罐VOCs气体经水吸收后排放，减小企业生产活动对环境空气质量的影响，助力地方治理臭氧污染，实现企业绿色发展。				
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	指标1：新增化产区域VOCs无组织排放收集点位	=	61	个	61	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	指标2：收集甲醇库区储罐VOCs废气点位	=	7	个	7	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	指标1：设施同步运行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	指标2：废气收集率	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	指标1：治理设施建设周期	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	指标1：项目投资	=	2580	万元	2580	10.00	10.00	无偏差
经济效益指标	增加固定资产投资		=	1194	万元	1194	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标		削减VOCs的量	=	6.50	吨/年	6.50	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目周边居民满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：曲靖市生态环境局沾益分局				金额单位：万元					
项目名称		曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理的专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局				
项目资金 (万元)		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	173.75	173.75	173.75	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	173.75	173.75	173.75	—	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					
	计划项目当年开工率100%，有机废气收集率≥95%，VOCs综合去除率≥90%，年削减VOCs的量35.80 t/a。			已完成计划项目当年开工率100%，有机废气收集率≥95%，VOCs综合去除率≥90%，年削减VOCs的量35.80 t/a。					
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	分子筛转轮吸附浓缩	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	蓄热式氧化（RTO）	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	治理设施同步运行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	废气收集率	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	在建设周期（12个月）时限内	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目投资金额	=	205	万元	205	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	减少 VOCs 排放量	=	35.80	t/a	35.80	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	VOCs综合去除率	>=	90	吨/年	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善周边环境，提升群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：曲靖市生态环境局沾益分局				金额单位：万元					
项目名称		云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位		曲靖市生态环境局沾益分局			
项目资金 (万元)			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	298.50	298.50	298.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	298.50	298.50	298.50	—	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					
	本项目拟对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63储罐及2个开敞空间环保治理设施6个排气洗净塔出口有组织达标排放的VOCs尾气深度治理，进一步将各排气洗净塔出口排放的VOCs尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，VOCs综合去除率≥99.25%，年削减VOCs排放量9.869t。			已完成对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63储罐及2个开敞空间环保治理设施6个排气洗净塔出口有组织达标排放的VOCs尾气深度治理，将各排气洗净塔出口排放的VOCs尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，VOCs综合去除率≥99.25%，年削减VOCs排放量9.869t。					
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	焦油库区VOCs处理装置	=	1	套	1	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	焦油蒸馏装置区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	改质沥青装置区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	企业边界任何1h平均非甲烷总烃	<=	4	mg/m3	4	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	治理设施建设周期	<=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目投资金额	<=	1540.70	万元	1,540.70	10.00	10.00	无偏差
	生态效益 指标	减少VOCs排放量	=	9.869	吨/年	9.869	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标等	员工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：曲靖市生态环境局沾益分局				金额单位：万元					
项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局				
项目资金 (万元)		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	40.00	48.51	48.51	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	48.51	48.51	—	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					
	统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。			已完成					
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	是否完成项目年度计划内容	=	100	%	100	20.00	10.00	无偏差
	质量指标	是否达到实施方案质量要求	=	100	%	100	20.00	10.00	无偏差
	质量指标	是否完成项目年度计划内容	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	预算成本控制是否执行到位	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	经济效益指标	是否提高环境管理决策效率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	是否提升社会影响力	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：曲靖市生态环境局沾益分局				金额单位：万元					
项目名称		单位自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局				
项目资金 (万元)			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	720.00	954.20	954.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	720.00	954.20	954.20	—	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					
	总体目标:通过项目实施，确保项目涉及的村庄污水得到有效的管控，消除项目涉及的村庄生活污水对坝上水库及入库河流水质的污染影响，削减进入水源地污染负荷，有效促进水源地水体水质、水生态环境、农村人居环境得到明显改善，农村生活污水得到有效治理，农村生活污水治理率明显提高，公众水生态环境保护意识进一步提高。			已完成					
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	污水治理率	=	80	%	80	20.00	10.00	无偏差
	质量指标	项目达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》	=	100	%	100	20.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目工程总额	<=	954.20	万元	954.20	10.00	10.00	无偏差
经济效益指标	经济效益指标	增加就业，提高人力资源利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	提高生态环境，促进经济发展	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及范围内服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。