

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	27,407,343.09	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	22,922,910.74	八、社会保障和就业支出	38	941,981.32
	9		九、卫生健康支出	39	401,909.80
	10		十、节能环保支出	40	49,676,973.33
	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	622,128.00
	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	50,330,253.83	本年支出合计	57	51,642,992.45
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,351,095.56	年末结转和结余	59	2,038,356.94
总计	30	53,681,349.39	总计	60	53,681,349.39

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	50,330,253.83	27,407,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,922,910.74	
2080501			行政单位离	7,746.61	7,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离	130,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,566.00	
2080505			机关事业单	739,947.92	739,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单	48,686.55	48,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保	15,034.24	15,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医	273,739.16	273,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗	91,250.78	91,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事	36,919.86	36,919.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101			行政运行	3,111,270.38	3,111,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110103			机关服务	3,100,959.49	3,100,959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199			其他环境保	1,323,924.74	627,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,644.74	
2110307			土壤	25,289,818.34	17,734,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555,700.00	
2110402			农村环境保	15,538,261.76	998,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540,000.00	
2210201			住房公积金	622,128.00	622,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,642,992.45	8,178,248.99	43,464,743.46	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7,746.61	7,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	130,566.00	130,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	739,947.92	739,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位基本医疗保险缴费	48,686.55	48,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障缴费	15,034.24	15,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	273,739.16	273,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	91,250.78	91,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36,919.86	36,919.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	3,111,270.38	3,111,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	3,100,959.49	3,100,959.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理支出	2,636,663.36	0.00	2,636,663.36	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	25,289,818.34	0.00	25,289,818.34	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	15,538,261.76	0.00	15,538,261.76	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	622,128.00	622,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

金额单位：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	27,407,343.09	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	811,415.32	811,415.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	401,909.80	401,909.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25,571,889.97	25,571,889.97	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	622,128.00	622,128.00	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	27,407,343.09	本年支出合计	59	27,407,343.09	27,407,343.09	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	27,407,343.09	总计	64	27,407,343.09	27,407,343.09	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

部门：曲
靖市生态

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	27,407,343.09	8,047,682.99	19,359,660.10	27,407,343.09	8,047,682.99	7,348,885.01	698,797.98	19,359,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,746.61	7,746.61	0.00	7,746.61	7,746.61	0.00	7,746.61	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	0.00	0.00	0.00	739,947.92	739,947.92	0.00	739,947.92	739,947.92	739,947.92	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出	0.00	0.00	0.00	48,686.55	48,686.55	0.00	48,686.55	48,686.55	48,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15,034.24	15,034.24	0.00	15,034.24	15,034.24	15,034.24	0.00	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	273,739.16	273,739.16	0.00	273,739.16	273,739.16	273,739.16	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	91,250.78	91,250.78	0.00	91,250.78	91,250.78	91,250.78	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	36,919.86	36,919.86	0.00	36,919.86	36,919.86	36,919.86	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	3,111,270.38	3,111,270.38	0.00	3,111,270.38	3,111,270.38	2,684,336.50	426,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	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
2110103			机关服务	0.00	0.00	0.00	3,100,959.49	3,100,959.49	0.00	3,100,959.49	3,100,959.49	2,836,842.00	264,117.49	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	627,280.00	0.00	627,280.00	627,280.00	0.00	0.00	0.00	627,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	0.00	0.00	0.00	17,734,118.34	0.00	17,734,118.34	17,734,118.34	0.00	0.00	0.00	17,734,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	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
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	998,261.76	0.00	998,261.76	998,261.76	0.00	0.00	0.00	998,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	622,128.00	622,128.00	0.00	622,128.00	622,128.00	622,128.00	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

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	7,348,885.01	302	商品和服务支出	526,583.98	310	资本性支出	172,214.00
30101	基本工资	1,877,418.50	30201	办公费	43,402.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,494,759.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	172,214.00
30103	奖金	603,416.00	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	1,545,585.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739,947.92	30206	电费	6,611.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48,686.55	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273,739.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91,250.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,954.10	30211	差旅费	31,907.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	622,128.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	2,321.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,152.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90,117.36	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100,942.70	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	27,005.19	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190,125.00	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贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		7,348,885.01	公用经费合计					698,797.98

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

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	19,359,660.10	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	148,136.50	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	10,000.00	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	28,263.50	30921	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	10,628.09	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19,162,632.01	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	0.00	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

公开08表

部门：曲靖市生态环境局

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	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																

说明：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为

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：曲靖市生态环境局会泽分局

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	63,007.32	41,157.19	41,157.19
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	27,007.32	27,005.19	27,005.19
（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	27,007.32	27,005.19	27,005.19
3.公务接待费	7	36,000.00	14,152.00	14,152.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,152.00
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	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	100
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	—	—	698,797.98
（一）行政单位	23	—	—	698,797.98
（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

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	63,007.32	41,157.19	41,157.19
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	27,007.32	27,005.19	27,005.19
（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	27,007.32	27,005.19	27,005.19
3. 公务接待费	7	36,000.00	14,152.00	14,152.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,152.00
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（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	100
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

公开12表

部门：

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	6647534.55	10367345.96	3176904.96	6700441.00	3131712.80	0.00	0.00	649800.00	47868.75	0.00	0.00	6050641.00	3083844.05			490000.00	338916.79		

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）；

项目支出绩效自评表									
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	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	备注
		年度资金总额	62.73	62.73	62.73	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	62.73	62.73	62.73		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				
	完成区域内环境监测、监察、监管工作				完成				
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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	150	人	150	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=	20	个	20	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	50	次	50	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	<=	85	次	0	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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。									

公开13-2表

项目支出绩效自评表									
项目名称		会泽县农用地土壤农作物协同加密调查项目资金							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	备注
		年度资金总额	252.84	175.45	175.45	10.00	100.00%	10.00	项目未完工未验收
		其中：当年财政拨款	252.84	175.45	175.45		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				
	按照实施方案和施工合同实施				未验收				
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
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	调查面积	>=	59022.82	亩	59022.82	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	《会泽县鲁纳乡、雨碌乡、矿山镇、大井乡农用地土壤农作物协同加密调查报告》	=	1	册（份、套）	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	《会泽县鲁纳乡、雨碌乡、矿山镇、大井乡受污染农用地土壤环境质量类别划分动态更新成果报告》	=	1	册（份、套）	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	0.00	未验收
产出指标	时效指标	按招标文件及合同约定计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	了解提升区域农产品安全水平	=	了解提升区	%	了解提升区	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	指导区域受污染农用地安全利用	=	提供技术依据	%	提供技术依据	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	区域受污染农用地安全利用水平及风险管控水平	=	了解提升	%	了解提升	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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。									

公开13-4表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年会泽县者海片区已关停企业历史遗留污染场地调查评估及修复治理项目专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局会泽分局		
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	备注
		年度资金总额	718.71	718.71		718.71	10.00	100.00%	10.00	项目未完工未验收
		其中：当年财政拨款	718.71	718.71		718.71		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					
	按照实施方案和施工合同实施				未验收					
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	
							90.00	80.00		
产出指标	质量指标	通过验收	=	100	%	100	10.00	0.00	未验收	
效益指标	生态效益指标	污染物指标消减达到要求	=	100	%	100	70.00	70.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程（1期）								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
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	备注
		年度资金总额	270.46	33.96		33.96	10.00	100.00%	10.00	项目未完工未验收
		其中：当年财政拨款	270.46	33.96		33.96		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					
	按照实施方案和施工合同实施				未验收					
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	
							90.00	80.00		
产出指标	质量指标	通过验收	=	100	%	100	10.00	0.00	未验收	
效益指标	生态效益指标	污染物指标消减达到要求	=	100	%	100	70.00	70.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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、部分达成年度指标且有一定效果、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。										

公开13-6表

项目支出绩效自评表									
项目名称		会泽县者海镇钢铁河中下段历史遗留底泥重金属污染源风险管控项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
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	备注
		年度资金总额	845.30	845.30	845.30	10.00	100.00%	10.00	项目未完工未验收
		其中：当年财政拨款	845.30	845.30	845.30		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				
	按照实施方案和施工合同实施				未验收				
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
							90.00	80.00	
产出指标	质量指标	通过验收	=	100	%	100	10.00	0.00	未验收
效益指标	生态效益指标	污染物指标消减达到要求	=	100	%	100	70.00	70.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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、部分达成年度指标且有一定效果、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。									

公开13-8表

项目支出绩效自评表										
项目名称		会泽县者海镇阿依河钢铁河重金属污染治理工程2019年中央环保专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局				
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	备注
		年度资金总额	313.85	313.85		313.85	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	313.85	313.85		313.85		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成会泽县者海镇阿依卡小河-简曹河-钢铁河进行重金属污染综合治理，通过相关部门验收，资金拨付到位。				完成					
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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	治理河道长度	>=	1.8	千米	1.8	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	河堤护岸生态修复	>=	3.6	千米	3.6	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	河道底泥清淤	>=	1.8	千米	1.8	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	水质达标	>=	达标	%	达标	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	按合同约定完工	=	合同约定	天	完工	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	水质得到明显改善	=	力争达到三类水质	%	达到	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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、部分达成年度指标且有一定效果、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。										

公开13-9表

项目支出绩效自评表										
项目名称		会泽县多金属污染农用地土壤风险管控技术应用试点项目中央土壤污染防治专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局会泽分局		
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	备注
		年度资金总额	250.56	250.56		250.56	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	250.56	250.56		250.56		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照实施方案完成项目并通过验收。				完成					
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	
							90.00	90.00		
产出指标	质量指标	完成重金属风险消减报告1套	>=	完成	套	完成	50.00	50.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	构建多金属污染农田土壤风险防控模式1套，实现项目区重金属重度污染农用地的安全利用。建立一套风险控制—土壤修复—安全利用集成示范技术模式。	>=	达标	套	达标	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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、部分达成年度指标且有一定效果、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。										

公开13-11表

项目支出绩效自评表										
项目名称		县级拨付及自有资金								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局会泽分局		
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	备注
		年度资金总额	200.94	200.94		200.94	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金	131.28	131.28		131.28		100.00%		
		非财政拨款	69.66	69.66		69.66		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成区域内生态环保执法、监测及在建项目建设				完成					
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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	100	人	100	50.00	50.00	无偏差	
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	<=	80	次	0	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
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. 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。 4. 非财政拨款包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+调整预算数(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。										