

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局曲靖经济开发区分局

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	10,633,302.94	一、一般公共服务支出	31	15,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95,600.64
	9		九、卫生健康支出	39	65,267.93
	10		十、节能环保支出	40	10,457,434.37
	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	0.00
	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	10,633,302.94	本年支出合计	57	10,633,302.94
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77,068.60	年末结转和结余	59	77,068.60
总计	30	10,710,371.54	总计	60	10,710,371.54

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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	10,633,302.94	10,633,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	15,000.00	15,000.00	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	95,600.64	95,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40,884.77	40,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24,383.16	24,383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	894,100.96	894,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	262,570.15	262,570.15	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	655,563.26	655,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	515,200.00	515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	7,840,000.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	290,000.00	290,000.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	10,633,302.94	1,069,969.53	9,563,333.41	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	15,000.00	15,000.00	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	95,600.64	95,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40,884.77	40,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24,383.16	24,383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	894,100.96	894,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	262,570.15	0.00	262,570.15	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	655,563.26	0.00	655,563.26	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	515,200.00	0.00	515,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	290,000.00	0.00	290,000.00	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

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	10,633,302.94	一、一般公共服务支出	33	15,000.00	15,000.00	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	95,600.64	95,600.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65,267.93	65,267.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,457,434.37	10,457,434.37	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	0.00	0.00	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	10,633,302.94	本年支出合计	59	10,633,302.94	10,633,302.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77,068.60	年末财政拨款结转和结余	60	77,068.60	77,068.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	77,068.60		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	10,710,371.54	总计	64	10,710,371.54	10,710,371.54	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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	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	77,068.60	8,717.60	68,351.00	10,633,302.94	1,069,969.53	9,563,333.41	10,633,302.94	1,069,969.53	947,322.53	122,647.00	9,563,333.41	77,068.60	8,717.60	68,351.00	68,351.00	0.00
		2012999	其他群众团体事务支出	8,717.60	8,717.60	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,717.60	8,717.60	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	95,600.64	95,600.64	0.00	95,600.64	95,600.64	95,600.64	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	40,884.77	40,884.77	0.00	40,884.77	40,884.77	40,884.77	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	24,383.16	24,383.16	0.00	24,383.16	24,383.16	24,383.16	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	894,100.96	894,100.96	0.00	894,100.96	894,100.96	786,453.96	107,647.00	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	262,570.15	0.00	262,570.15	262,570.15	0.00	0.00	0.00	262,570.15	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	655,563.26	0.00	655,563.26	655,563.26	0.00	0.00	0.00	655,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	515,200.00	0.00	515,200.00	515,200.00	0.00	0.00	0.00	515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	大气	0.00	0.00	0.00	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302	水体	68,351.00	0.00	68,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,351.00	0.00	0.00	68,351.00	68,351.00	0.00
		2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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：元

部门： 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	947,322.53	302	商品和服务支出	122,647.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	268,176.00	30201	办公费	30,945.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342,228.00	30202	印刷费	12,246.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	174,855.00	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	0.00	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	95,600.64	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,884.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,383.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,194.96	30211	差旅费	516.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	2,740.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15,000.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61,200.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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			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		947,322.53	公用经费合计					122,647.00

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

公开07表

部门：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	1,718,933.41	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	14,005.00	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	17,460.65	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	7,840,000.00
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	7,840,000.00
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	762.50	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	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	4,400.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	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	4,400.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,686,705.26	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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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																

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

部门：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	10,000.00	2,740.00	2,740.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	7	10,000.00	2,740.00	2,740.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,740.00
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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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	—	—	122,647.00
（一）行政单位	23	—	—	122,647.00
（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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	10,000.00	2,740.00	2,740.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	2,740.00	2,740.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,740.00
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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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

部门：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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		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	466,492.05	1,778,865.63	169,764.63	1,609,101.00	296,727.42							1,609,101.00	296727.42						

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-1

项目名称		生态环境执法及应急管理工作							
主管部门		曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			实施单位	曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			
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	300000.00	300000.00	255,905.15	10	85.30%	8.53	
		其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	255,905.15	—	85.30%	—	
		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				
	按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理和相关业务培训工作。				按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理和相关业务培训工作。加强事中事后环境监管服务和环境保护执法力度，打击环境违法行为，全面排查环境风险隐患，进一步提高环境风险防范能力。				
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	参与检查（核查）人数	≥	30	人次	130	10	10	无偏差
		开展检查（核查）次数	≥	12	次	22	10	10	无偏差
	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	100	%	100.00	10	10	无偏差
	时效指标	检查（核查）工作及时性		2024年12月31日	完成	2024年12月31日前完成	10	10	无偏差
	成本指标	环境执法及应急管理工作费用	≤	300000.00	元	255,905.15	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100.00	15	15	无偏差
	生态效益指标	环保督察问题整改率	=	100	%	100.00	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	90.00	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.53	优

- 备注：
- 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。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-2

项目名称		曲靖经开区生态环境质量监测项目							
主管部门		曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			实施单位	曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			
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	1300000.00	1300000.00	515,200.00	10	39.63%	3.96	
		其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	515,200.00	—	39.63%	—	
		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				
	坚持以改善经开区环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对经开区生态环境质量大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测，形成监测报告，为经开区招商引资项目入驻提供有效的依据，推动经开区高质量发展。				深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测、形成环境质量报告。形成经开区23家重点企业每年2次监督性监测报告共计46个，经开区大气、水、噪声季度报告12个，土壤报告1个，年度报告1个。				
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	环境监测报告数量	≥	60	个	60	15	15	无偏差
	质量指标	监测质量达标率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	环境监测及时性	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	监测控制费用	≤	1300000.00	元	515,200.00	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	监测结果采纳率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	生态效益指标	监测监督整改率	=	100	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.96	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. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-3

项目名称			曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目							
主管部门			曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			实施单位		曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局		
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	340000.00	340000.00	290,000.00	10	85.30%	8.53	
			其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	290,000.00	—	85.30%	—	
			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				
	完成园区清洁生产评价指标体系构建，提出主导产业清洁生产平均指标线，确立园区清洁生产快速审核模式，开展产业+企业集群的清洁生产审核并形成以企业为主题的清洁生产改造任务清单，编制形成《曲靖经开区清洁生产现状调查报告》《园区典型行业清洁生产评价指标体系》等6项成果，并将成果上报生态环境部审核。					曲靖经开区清洁生产试点项目共计完成14项成果，其中，除6项预期成果全部完成，并形成《清洁生产与生态工业示范园区衔接研究分析报告》《清洁生产与排污许可衔接研究分析报告》及“曲靖经开区洁生产信息化平台”等8项额外成果，目前所有成果均通过生态环境部与国家发展改革委联合审查，曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目已顺利通过国家评估。				
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	成果编制数量	=	6	个	14	10	10	无偏差	
	质量指标	成果转化率	=	100	%	100	10	10	无偏差	
	时效指标	成果完成时间	≤	12	月	12	10	10	无偏差	
	成本指标	严格控制项目成本	≤	340000.00	元	290,000.00	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	企业清洁生产审核完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差	
	社会效益指标	清洁生产培训及宣传	≥	1	次	2	10	10	无偏差	
	生态效益指标	园区清洁生产水平审核率	≥	60	%	100	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	构建园区整体清洁生产评价指标体系	≥	1	个	3	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	98.53	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. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-4

项目名称		曲靖经开区老西山水库饮用水水源保护区环境综合整治项目							
主管部门		曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局			
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	1210000.00	1207000.00	655563.26	10	54.31%	5.43	
		其中：当年财政拨款	1210000.00	1207000.00	655563.26	—	54.31%	—	
		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				
	在曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村、上西山水库库尾、老西山水库库尾新建污水收集管、村庄污水处理设施、水库人工湿地，对生活污水进行收集和处理，确保生活污水收集率达60％以上，生活污水综合处理率达80％以上，减少农村生活污水对饮用水源地水质的污染；提高水库库尾湿地的净水功能，使饮用水水源地水质稳定在Ⅲ类或得到改善的比例达到100%。				已经完成项目全部主体内容，正在调试3套微动力太阳能一体化污水处理设施，准备项目竣工验收。				
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	饮用水源地保护区农村治理实施方案编制	=	1	个	1	10	10	无偏差
		生活污水收集处理村庄	=	1	个	1	10	10	无偏差
		水库人工湿地建设	=	3	座	3	10	10	无偏差
		隔离防护工程	=	500	米	500	10	10	无偏差
	质量指标	生活污水收集率	=	60	%	60	10	10	无偏差
		生活污水综合处理率	=	80	%	80	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	水源地保护能力		提升		得到提升	10	9	无偏差
	生态效益指标	饮用水源地水质稳定在Ⅲ类及以上的比例	=	100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度	≥	80	%	85	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.43	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. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-5

项目名称		锌冶炼烟气深度治理技术改造项目							
主管部门		曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			实施单位	云南驰宏资源综合利用有限公司			
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	5250000.00	5250000.00	4200000.00	10	80.00%	8.00	
		其中：当年财政拨款	5250000.00	5250000.00	4200000.00	—	80.00%	—	
		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				
	项目主要建设内容对锌冶炼湿法系统（氧化浸出、氧化中和、沉锗、硫化浸出、硫化净化）的42个反应槽共计40根排气筒的高温含湿、含重金属粉尘的烟气进行深度治理（硫化生产区域烟气治理1套、氧化生产区域烟气治理1套），通过新建的35m排气筒排放。				完成锌冶炼湿法系统（氧化浸出、氧化中和、沉锗、硫化浸出、硫化净化）的42个反应槽共计40根排气筒的高温含湿、含重金属粉尘的烟气进行深度治理（硫化生产区域烟气治理1套、氧化生产区域烟气治理1套），通过新建的35m排气筒排放。				
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	硫化生产区域烟气治理系统	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	氧化生产区域烟气治理系统	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	涉颗粒物废气收集率	≥	95	%	>95%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	除尘效率	≥	95	%	95.46	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	外排尾气颗粒物浓度	≤	10	mg/m³	4.75	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按年度计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	企业颗粒物削减量	≥	20	t/a	68.47	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	企业颗粒物达标排放率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-6

项目名称		静置间技术改造及废气综合治理项目							
主管部门		曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			实施单位	曲靖市麟铁科技有限公司			
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	4550000.00	4550000.00	3640000.00	10	80.00%	8.00	
		其中：当年财政拨款	4550000.00	4550000.00	3640000.00	—	80.00%	—	
		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				
	该项目为曲靖市麟铁科技有限公司年产2万吨纳米磷酸铁锂项目前驱体制备静置工艺废气，在达标排放的基础上，实施静置间技术改造及废气综合治理工程，进一步削减颗粒物和氮氧化物的排放量。主要建设内容：包括升级改造静置间废气收集系统2套、除尘设施2套（每套含旋风除尘器、布袋除尘器）、低温 SCR 反应器系统1套及其他配套装置。				建设密闭收集系统，升级改造静置间工艺废气收集设施，提升静置工艺废气的收集率；建设除尘设施，削减颗粒物的排放量，推动新能源正极材料行业无组织废气收集及治理工作做精、做准、做实。 建设1套低温 SCR 系统，削减氮氧化物排放量，有效改善区域环境空气质量。				
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	升级改造静置间工艺废气收集设施	=	2	套	2	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	低温 SCR 反应器系统	=	1	套	1	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	旋风除尘装置	=	2	套	2	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	布袋除尘装置	=	2	套	2	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	脱硝效率	≥	88	%	>90%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	除尘效率	≥	95	%	96	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	外排尾气颗粒物浓度	≤	10	mg/m³	7.7	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	外排废气氮氧化物浓度	≤	60	mg/m³	11.5	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按年度计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	企业颗粒物削减量	≥	15.05	t/a	552.29	5.00	5.00	无偏差
	生态效益指标	企业氮氧化物削减量	≥	24.4	t/a	660.61	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。