

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,682,305.53	一、社会保障和就业支出	465,561.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	308,153.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3,515,934.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	392,655.24
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,682,305.53	本年支出合计	4,682,305.53
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	4,682,305.53	支 出 总 计	4,682,305.53

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	4,682,305.53	一、本年支出	4,682,305.53
（一）一般公共预算拨款	4,682,305.53	（一）社会保障和就业支出	465,561.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	308,153.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	3,515,934.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	392,655.24
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	4,682,305.53	支出总计	4,682,305.53

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	465,561.82	465,561.82	438,457.44	27,104.38	
20805	行政事业单位养老支出	465,561.82	465,561.82	438,457.44	27,104.38	
2080501	行政单位离退休	27,104.38	27,104.38		27,104.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,457.44	438,457.44	438,457.44		
210	卫生健康支出	308,153.72	308,153.72	308,153.72		
21011	行政事业单位医疗	308,153.72	308,153.72	308,153.72		
2101101	行政单位医疗	151,602.19	151,602.19	151,602.19		
2101103	公务员医疗补助	128,772.53	128,772.53	128,772.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,779.00	27,779.00	27,779.00		
211	节能环保支出	3,515,934.75	3,395,934.75	2,940,268.92	455,665.83	120,000.00
21101	环境保护管理事务	3,395,934.75	3,395,934.75	2,940,268.92	455,665.83	
2110101	行政运行	3,395,934.75	3,395,934.75	2,940,268.92	455,665.83	
21111	污染减排	120,000.00				120,000.00
2111102	生态环境执法监察	120,000.00				120,000.00
221	住房保障支出	392,655.24	392,655.24	392,655.24		
22102	住房改革支出	392,655.24	392,655.24	392,655.24		
2210201	住房公积金	392,655.24	392,655.24	392,655.24		
合 计		4,682,305.53	4,562,305.53	4,079,535.32	482,770.21	120,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4,000.00					4,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队									
生态环境保护综合行政执法专项经费	持续以推进“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境保护综合行政执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机、一公开”执法检查，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是完成跨省、省内、市内各类联合执法；四是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；五是移动执法手持终端运行经费保障；六是完成省厅布置的生态环境保护执法大练兵及考核工作；七是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理各类环境信访件。	产出指标	数量指标	及污染源抽查次数	>=	4	次	定量指标	开展污染源随机抽查现场检查，每季度及时更新污染源日常监管动态信息。
		产出指标	数量指标	行政处罚案件公示率	=	100	%	定量指标	加强环境行政执法，对已实施的环境行政处罚案件实行公示、重点督办，强化排污者环境保护主体责任。
		产出指标	数量指标	各类专项执法工作完成率	=	100	%	定量指标	1. 制定各类专项执法《工作实施方案》，分解各类专项执法工作任务；2. 及时组织实施各类专项执法工作；3. 定期或不定期调度各类专项执法工作进度，并督促制定具体落实措施；4. 按时报送各类专项执法工作报表和工作总结。
		产出指标	数量指标	生态环境保护执法大练兵	=	1.00	次	定量指标	1. 开展案卷评查；2. 强化实战练兵；3. 开展专项行动；4. 报送典型案例；5. 创新执法方式；6. 强化信息化建设与应用；7. 提升发现问题能力；8. 强化信息报送；9. 加强练兵宣传、鼓励公众参与；10. 开展自评；11. 市级评选。
		产出指标	数量指标	各级联合交叉执法检查	=	1.00	次	定量指标	组织开展各级联合交叉执法检查，落实跨省、省内、市级重点区域、重点行业执法检查。全面排查整治突出生态环境问题和风险隐患，严厉打击环境违法行为。
		产出指标	质量指标	生态环境违法行为查处率	=	100	%	定量指标	环境行政执法与刑事司法衔接，做到有案必查、违法必究、执法必严，有效打击生态环境违法行为，保障群众的合法环境权益。
		产出指标	时效指标	环境信访案件调查及时率	>=	90	%	定量指标	处理及时率达到90%以上。
		产出指标	时效指标	污染源数据有效传输率	>=	90	%	定量指标	全年污染源数据有效传输率达到90%以上。
		效益指标	生态效益	生态环境或人居环境是否得到改善	=	持续改善		定性指标	生态或人居环境得到持续改善
		满意度指标	服务对象满意度	项目涉及范围内群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度达到90%以上。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无上级补助项目支出，故此表为空表。

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队				120,000.00		
	311 专项业务类	生态环境保护综合行政执法专项经费	本级	120,000.00		
合计				120,000.00		