

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

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	7,649,358.05	一、社会保障和就业支出	743,093.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	402,625.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	6,880,825.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	622,813.92
五、单位资金	1,000,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	1,000,000.00		
本年收入合计	8,649,358.05	本年支出合计	8,649,358.05
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	8,649,358.05	支 出 总 计	8,649,358.05

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金收入					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	非财政拨款 结余		
								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	15	16	17	18	19	
144012	曲靖市生态环境局罗平分局	8,649,358.05	8,649,358.05	7,649,358.05				1,000,000.00						1,000,000.00					
合计		8,649,358.05	8,649,358.05	7,649,358.05				1,000,000.00						1,000,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局曲靖市生态环境局罗平分局

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	743,093.32	743,093.32	743,093.32										
20805	行政事业单位养老支出	732,744.77	732,744.77	732,744.77										
2080501	行政单位离退休	5,268.92	5,268.92	5,268.92										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,475.85	727,475.85	727,475.85										
20899	其他社会保障和就业支出	10,348.55	10,348.55	10,348.55										
2089999	其他社会保障和就业支出	10,348.55	10,348.55	10,348.55										
210	卫生健康支出	402,625.38	402,625.38	402,625.38										
21011	行政事业单位医疗	402,625.38	402,625.38	402,625.38										
2101101	行政单位医疗	256,947.79	256,947.79	256,947.79										
2101103	公务员医疗补助	108,421.61	108,421.61	108,421.61										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,255.98	37,255.98	37,255.98										
211	节能环保支出	6,880,825.43	5,880,825.43	5,880,825.43					1,000,000.00					1,000,000.00
21101	环境保护管理事务	5,880,825.43	5,880,825.43	5,880,825.43										
2110101	行政运行	3,552,117.62	3,552,117.62	3,552,117.62										
2110103	机关服务	2,068,707.81	2,068,707.81	2,068,707.81										
2110199	其他环境保护管理事务支出	260,000.00	260,000.00	260,000.00										
21103	污染防治	1,000,000.00							1,000,000.00					1,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00							1,000,000.00					1,000,000.00
221	住房保障支出	622,813.92	622,813.92	622,813.92										
22102	住房改革支出	622,813.92	622,813.92	622,813.92										
2210201	住房公积金	622,813.92	622,813.92	622,813.92										
合 计		8,649,358.05	7,649,358.05	7,649,358.05					1,000,000.00					1,000,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

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	7,649,358.05	一、本年支出	7,649,358.05
（一）一般公共预算拨款	7,649,358.05	（一）社会保障和就业支出	743,093.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	402,625.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	5,880,825.43
二、上年结转		（四）住房保障支出	622,813.92
（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	7,649,358.05	支出总计	7,649,358.05

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

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	743,093.32	743,093.32	737,824.40	5,268.92	
20805	行政事业单位养老支出	732,744.77	732,744.77	727,475.85	5,268.92	
2080501	行政单位离退休	5,268.92	5,268.92		5,268.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,475.85	727,475.85	727,475.85		
20899	其他社会保障和就业支出	10,348.55	10,348.55	10,348.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,348.55	10,348.55	10,348.55		
210	卫生健康支出	402,625.38	402,625.38	402,625.38		
21011	行政事业单位医疗	402,625.38	402,625.38	402,625.38		
2101101	行政单位医疗	256,947.79	256,947.79	256,947.79		
2101103	公务员医疗补助	108,421.61	108,421.61	108,421.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,255.98	37,255.98	37,255.98		
211	节能环保支出	5,880,825.43	5,880,825.43	5,158,387.00	722,438.43	
21101	环境保护管理事务	5,880,825.43	5,880,825.43	5,158,387.00	722,438.43	
2110101	行政运行	3,552,117.62	3,552,117.62	3,006,321.00	545,796.62	
2110103	机关服务	2,068,707.81	2,068,707.81	1,892,066.00	176,641.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	260,000.00	260,000.00	260,000.00		
221	住房保障支出	622,813.92	622,813.92	622,813.92		
22102	住房改革支出	622,813.92	622,813.92	622,813.92		
2210201	住房公积金	622,813.92	622,813.92	622,813.92		
合 计		7,649,358.05	7,649,358.05	6,921,650.70	727,707.35	

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：曲靖市生态环境局罗平分局

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
58,748.20		48,748.20		48,748.20	10,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
									小计	其中：本 次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		生态环境污染治理专项经费						1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00
专项业务类	530300251100003701629	生态环境污染治理专项经费	曲靖市生态环境局罗平分局	2110399	其他污染防治支出	30227	委托业务费	1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00
合 计								1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

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
曲靖市生态环境局罗平分局									
生态环境污染治理专项经费	完成水污染防治项目，土壤污染防治项目，在地块高风险污染源清除后，对场地进行详细调查和评估工作，调查清楚场地内土壤和地下水污染状况，明确区域对未来使用人群造成的健康风险水平，以为有关部门提供相关场地环境现状数据和给环境监管及土地开发等提供参考依据,项目涉及内群众满意度达85%。	产出指标	数量指标	完成含磷固体废物及废处置工作	=	100	%	定量指标	反映完成含磷固体废物及废水、生产设备处理处置工作的程度
		产出指标	数量指标	调查和核实含磷固体废物的数量	=	100	%	定量指标	调查和核实原水淬渣露天堆场的含磷固体废物的数量和采取应急风险管控措施
		产出指标	质量指标	风险管控效果评估报告通过验收	=	完成		定性指标	反映风险管控工程内容工程效果评估报告完成度
		产出指标	质量指标	采样调查和风险评估报告通过评审	=	完成		定性指标	反映土壤污染调查和评估工作完成度
		效益指标	社会效益	消除项目区域环境安全隐患	=	完成		定性指标	反映项目区域环境安全度
		效益指标	生态效益	生态环境得到改善	=	有效改善		定性指标	反映生态环境或人居环境得到改善程度
		满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映项目区群众满意度

预算06表

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

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：曲靖市生态环境局罗平分局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：曲靖市生态环境局罗平分局

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：曲靖市生态环境局罗平分局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：曲靖市生态环境局罗平分局

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：曲靖市生态环境局罗平分局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：曲靖市生态环境局罗平分局

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：曲靖市生态环境局罗平分局2026年无市对下转移支付，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市生态环境局罗平分局

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：曲靖市生态环境局罗平分局2026年无新增资产配置预算支出，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：曲靖市生态环境局罗平分局

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：曲靖市生态环境局罗平分局2026年无上级补助项目支出预算，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：曲靖市生态环境局罗平分局

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
曲靖市生态环境局罗平分局				260,000.00	260,000.00	260,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	260,000.00	260,000.00	260,000.00
合计				260,000.00	260,000.00	260,000.00