

# 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	463.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.23
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.86
（五）其他收入		十、节能环保支出	351.52
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>463.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>463.47</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>463.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>463.47</b>

## 部门收入预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

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					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	
								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	20
144005	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	463.47	463.47	463.47															
	合计	463.47	463.47	463.47															

## 部门支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		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					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					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	16	17
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	44.23			44.23									
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	44.23			44.23									
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	2.68			2.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55			41.55									
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86			29.86									
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86			29.86									
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64			14.64									
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48			12.48									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	2.74			2.74									
211	节能环保支出	351.52	336.52	336.52	15.00	15.00	351.52									
21111	污染减排	351.52	336.52	336.52	15.00	15.00	351.52									
2111102	生态环境执法监察	351.52	336.52	336.52	15.00	15.00	351.52									
221	住房保障支出	37.86	37.86	37.86			37.86									
22102	住房改革支出	37.86	37.86	37.86			37.86									
2210201	住房公积金	37.86	37.86	37.86			37.86									
	合 计	463.47	448.47	448.47	15.00	15.00	463.47									

# 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	463.47	一、本年支出	463.47
（一）一般公共预算拨款	463.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	44.23
		（九）卫生健康支出	29.86
		（十）节能环保支出	351.52
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.86
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>463.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>463.47</b>

## 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：万元

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	44.23	44.23	41.55	2.68	
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	41.55	2.68	
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68		2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55		
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86		
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	2.74		
211	节能环保支出	351.52	336.52	286.77	49.75	15.00
21111	污染减排	351.52	336.52	286.77	49.75	15.00
2111102	生态环境执法监察	351.52	336.52	286.77	49.75	15.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	37.86		
22102	住房改革支出	37.86	37.86	37.86		
2210201	住房公积金	37.86	37.86	37.86		
合 计		463.47	448.47	396.04	52.43	15.00

## 一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			支 出										支 出												
类	款	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			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	396.04	396.04	396.04								301		工资福利支出	396.04	396.04	396.04							
	01	工资奖金津补贴	286.77	286.77	286.77									01	基本工资	101.58	101.58	101.58							
	02	社会保障缴费	71.41	71.41	71.41									02	津贴补贴	140.89	140.89	140.89							
	03	住房公积金	37.86	37.86	37.86									03	奖金	44.30	44.30	44.30							
502		机关商品和服务支出	67.43	67.43	52.43	15.00								07	绩效工资										
	01	办公经费	66.93	66.93	51.93	15.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55	41.55							
	02	会议费												09	职业年金缴费										
	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									10	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	14.64							
	08	公务用车运行维护费												11	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	12.48							
505		对事业单位经常性补助												12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74							
	01	工资福利支出												13	住房公积金	37.86	37.86	37.86							
	02	商品和服务支出											302	商品和服务支出	67.43	67.43	52.43	15.00							
509		对个人和家庭的补助												01	办公费	12.70	12.70	12.70							
	01	社会福利和救助												05	水费	0.30	0.30	0.30							
														06	电费	0.40	0.40	0.40							
														11	差旅费	7.00	7.00		7.00						
														15	会议费										
														17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
														28	工会经费	5.98	5.98	5.98							
														29	福利费	6.67	6.67	6.67							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	33.88	33.88	25.88	8.00						
													303	对个人和家庭的补助											
														07	医疗费补助										
		<b>支出总计</b>	463.47	463.47	448.47	15.00									<b>支出总计</b>	463.47	463.47	448.47	15.00						

预算03表

## 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：万元

“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
0.50					0.50

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																		
								一般公共预算资金						财政拨款结转结余						单位资金						
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	政府性基金	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	财政专户管理资金	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：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队							448.47	448.47				448.47														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021167	行政人员支出工资	2111102	生态环境执法监察	30101	基本工资	101.58	101.58				101.58														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021167	行政人员支出工资	2111102	生态环境执法监察	30102	津贴补贴	140.89	140.89				140.89														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300231100001499035	公务员基础绩效奖	2111102	生态环境执法监察	30103	奖金	35.84	35.84				35.84														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021167	行政人员支出工资	2111102	生态环境执法监察	30103	奖金	8.46	8.46				8.46														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021178	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55				41.55														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021175	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64				14.64														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021174	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86				0.86														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021176	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08				1.08														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021173	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80				0.80														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021181	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	37.86	37.86				37.86														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021193	一般公用经费	2111102	生态环境执法监察	30201	办公费	4.00	4.00				4.00														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021193	一般公用经费	2111102	生态环境执法监察	30205	水费	0.30	0.30				0.30														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021193	一般公用经费	2111102	生态环境执法监察	30206	电费	0.40	0.40				0.40														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021193	一般公用经费	2111102	生态环境执法监察	30201	办公费	3.60	3.60				3.60														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021193	一般公用经费	2111102	生态环境执法监察	30201	办公费	4.75	4.75				4.75														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021184	公务接待费	2111102	生态环境执法监察	30217	公务接待费	0.50	0.50				0.50														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021193	一般公用经费	2111102	生态环境执法监察	30239	其他交通费用	2.58	2.58				2.58														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021192	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.35	0.35				0.35														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021187	工会经费	2111102	生态环境执法监察	30228	工会经费	4.85	4.85				4.85														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021187	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	1.13	1.13				1.13														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021188	福利费	2111102	生态环境执法监察	30229	福利费	5.47	5.47				5.47														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021188	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	1.20	1.20				1.20														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021189	公务用车运行经费	2111102	生态环境执法监察	30239	其他交通费用	2.12	2.12				2.12														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021185	行政人员公务用车补贴	2111102	生态环境执法监察	30239	其他交通费用	21.18	21.18				21.18														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021169	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69				9.69														
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	530300210000000021180	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79				2.79														
		合计					448.47	448.47				448.47														

## 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

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
		生态环境保护综合行政执法专项经费						15.00	15.00	15.00												
专项业务类	530300251100003716464	生态环境保护综合行政执法专项经费	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	2111102	生态环境执法监察	30211	差旅费	7.00	7.00	7.00												
专项业务类	530300251100003716464	生态环境保护综合行政执法专项经费	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队	2111102	生态环境执法监察	30239	其他交通费用	8.00	8.00	8.00												
合 计								15.00	15.00	15.00												

## 项目支出绩效目标表(本次下达)

单位名称:曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

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”抽查,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”抽查检查,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。八是做好污染源在线监控辅助执法平台投入保障工作。	产出指标	数量指标	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	各级联合或交叉执法检查	>=	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	%	定性指标	群众满意度达到90%以上。

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

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2025年无另文下达项目，故此表为空表。

## 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：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年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2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			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2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

## 部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	单位资金					
											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
曲靖市生态环境保护综合行政执法支队					0.66	3.24	3.24									
一般公用经费	车辆加油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	批	1		1.50	1.50									
一般公用经费	车辆维修、保养费	C23120301 车辆维修和保养服务	辆	1		0.80	0.80									
一般公用经费	复印纸	A05040101 复印纸	箱	40	0.66	0.66	0.66									
一般公用经费	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	辆	1		0.28	0.28									
合 计					0.66	3.24	3.24									

## 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：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	单位资金					
												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
合 计																	

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

## 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：万元

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	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

## 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2025年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

## 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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无新增资产配置，故此表为空表。

## 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：万元

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2025年无上级补助项目支出，故此表为空表。

预算12表

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027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				15.00		
	311 专项业务类	生态环境保护综合行政执法专项经费	本级	15.00		
合计				15.00		