

# 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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   | 178.93   | 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     | 11.95    |
| （四）附属单位上缴收入    |          | 九、卫生健康支出        | 8.71     |
| （五）其他收入        |          | 十、节能环保支出        | 149.60   |
|                |          | 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       | 8.68     |
|                |          | 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      |          |
| 本年收入合计         | 178.93   | 本年支出合计          | 178.93   |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 178.93   | 支 出 总 计         | 178.93   |





# 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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        | 178.93   | 一、本年支出           | 178.93   |
| （一）一般公共预算拨款   | 178.93   | （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     | 11.95    |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 8.71     |
|               |          | （十）节能环保支出        | 149.60   |
|               |          | （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       | 8.68     |
|               |          | （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>   | 178.93   | <b>支出总计</b>      | 178.93   |

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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        | 11.95  | 11.95  | 11.95  |       |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.95  | 11.95  | 11.95  |       |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95  | 11.95  | 11.95  |       |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.71   | 8.71   | 8.71   |       |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.71   | 8.71   | 8.71   |       |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.44   | 5.44   | 5.44   |       |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.72   | 2.72   | 2.72   |       |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   | 0.54   | 0.54   |       |       |
| 211          | 节能环保支出           | 149.60 | 93.60  | 78.43  | 15.17 | 56.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 119.60 | 93.60  | 78.43  | 15.17 | 26.00 |
| 2110101      | 行政运行             | 93.60  | 93.60  | 78.43  | 15.17 |       |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 26.00  |        |        |       | 26.00 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 30.00  |        |        |       | 30.00 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 30.00  |        |        |       | 30.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   | 8.68   |       |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   | 8.68   |       |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   | 8.68   |       |       |
| 合 计          |                  | 178.93 | 122.93 | 107.76 | 15.17 | 56.00 |

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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   | 107.76 | 107.76 | 107.76 |       |         |      |      |          |      |      | 301          |         | 工资福利支出        | 107.76 | 107.76 | 107.76 |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 工资奖金津补贴    | 78.43  | 78.43  | 78.43  |       |         |      |      |          |      |      |              | 01      | 基本工资          | 26.82  | 26.82  | 26.82  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 02 | 社会保障缴费     | 20.66  | 20.66  | 20.66  |       |         |      |      |          |      |      |              | 02      | 津贴补贴          | 49.37  | 49.37  | 49.37  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 03 | 住房公积金      | 8.68   | 8.68   | 8.68   |       |         |      |      |          |      |      |              | 03      | 奖金            | 2.23   | 2.23   | 2.23   |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 99 | 其他工资福利支出   |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 07      | 绩效工资          |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |
| 502          |    | 机关商品和服务支出  | 71.17  | 71.17  | 15.17  | 56.00 |         |      |      |          |      |      |              | 08      | 关事业单位基本养老保险缴费 | 11.95  | 11.95  | 11.95  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 办公经费       | 40.17  | 40.17  | 14.17  | 26.00 |         |      |      |          |      |      |              | 10      | 职工基本医疗保险缴费    | 5.44   | 5.44   | 5.44   |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 05 | 委托业务费      | 30.00  | 30.00  |        | 30.00 |         |      |      |          |      |      |              | 11      | 公务员医疗补助缴费     | 2.72   | 2.72   | 2.72   |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 06 | 公务接待费      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |         |      |      |          |      |      |              | 12      | 其他社会保障缴费      | 0.54   | 0.54   | 0.54   |       |         |      |      |          |      |      |
| 505          |    | 对事业单位经常性补助 |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 13      | 住房公积金         | 8.68   | 8.68   | 8.68   |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 工资福利支出     |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 99      | 其他工资福利支出      |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      | 302          | 商品和服务支出 | 71.17         | 71.17  | 15.17  | 56.00  |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 01      | 办公费           | 30.90  | 30.90  | 4.90   | 26.00 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 17      | 公务接待费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 27      | 委托业务费         | 30.00  | 30.00  |        | 30.00 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 28      | 工会经费          | 1.40   | 1.40   | 1.40   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 29      | 福利费           | 1.75   | 1.75   | 1.75   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 39      | 其他交通费用        | 6.12   | 6.12   | 6.12   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    | 支出总计       | 178.93 | 178.93 | 122.93 | 56.00 |         |      |      |          |      |      |              |         | 支出总计          | 178.93 | 178.93 | 122.93 | 56.00 |         |      |      |          |      |      |

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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     |
| 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |





## 部门项目绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

| 项目代码                  | 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   | 11  |
|                       | 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局 |   |       |         |               |      |      |            |      |   |
| 5303032100000000315   | 曲靖经开区生态环境质量监测经费     | 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。 | 产出指标  | 数量指标    | 成果文本编制数量      | =    | 60   | 个          | 定量指标 | 对经开区23家重点企业每年监测2次监督性监测并出具报告46个，经开区大气、水、噪声、土壤进行监测出具报告14个。                |
|                       |                     |   | 产出指标  | 数量指标    | 环境监测覆盖率       | >=   | 95   | %          | 定量指标 | 反映部门对经开区管理范围内的大气、水、噪声、土壤等环境质量的监测效果。                                     |
|                       |                     |   | 效益指标  | 社会效益    | 监测成果采纳率       | >=   | 95   | %          | 定量指标 | 反映上报至市级部门的建议、意见被采纳的情况。研究成果采纳率=上报至市级部门被其采纳的建议、意见条数/上报至市级部门的建议、意见数量*100%。 |
|                       |                     |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | =    | 95   | %          | 定性指标 | 反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。服务对象满意度=（对政策研究工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%              |
| 530303221100000695667 | 生态环境执法及应急管理经费       | 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。   | 产出指标  | 数量指标    | 参与检查(核查)人数    | >=   | 30   | 人          | 定量指标 | 反映参与检查核查的工作人数。  |
|                       |                     |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展检查(核查)次数    | =    | 12   | 次          | 定量指标 | 反映检查核查的次数情况。  |
|                       |                     |   | 产出指标  | 质量指标    | 检查(核查)任务完成率   | =    | 95   | %          | 定性指标 | 反映检查工作的执行情况。检查任务完成率=实际完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%                    |
|                       |                     |   | 产出指标  | 时效指标    | 检查(核查)任务及时完成率 | =    | 100  | %          | 定性指标 | 反映是否按时完成检查核查任务。检查任务及时完成率=按时完成检查(核查)任务数/完成检查(核查)任务数*100%                 |
|                       |                     |   | 效益指标  | 社会效益    | 检查(核查)结果公开率   | =    | 100  | %          | 定性指标 | 反映相关检查核查结果依法公开情况。检查结果公开率  |
|                       |                     |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | >=   | 90   | %          | 定量指标 | 反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。   |
| 5303032100000000293   | 环保宣传教育及文明创建经费       | 围绕打好污染防治攻坚战重点工作，以“六五”环境日为契机，结合创建全国文明城市工作方案，面向社会集中开展宣传活动，普及生态环境保护政策法规和科学知识，弘扬生态文化，建设美丽中国凝聚力量。                            | 产出指标  | 数量指标    | 公开发放的宣传材料数量   | >=   | 1000 | 份(部、个、幅、条) | 定量指标 | 反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。   |
|                       |                     |   | 产出指标  | 数量指标    | 宣传活动举办次数      | >=   | 4    | 次          | 定量指标 | 反映组织宣传活动次数的情况。  |
|                       |                     |   | 效益指标  | 社会效益    | 宣传内容知晓率       | >=   | 85   | %          | 定量指标 | 对受众群体对宣传内容的知晓进行抽样调查   |
|                       |                     |   | 效益指标  | 社会效益    | 宣传活动参与人次      | >=   | 30   | 人次         | 定量指标 | 反映宣传活动参与人次情况。   |
|                       |                     |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度       | >=   | 95   | %          | 定量指标 | 反映社会公众对宣传的满意程度。   |

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

| 项目代码 | 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   | 8    | 10   | 11   |
|      |           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

说明：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | 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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。





## 区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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 | 翠峰街道 | 西城街道 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5    | 14   |
|          |      |        |       |      |      |
|          |      |        |       |      |      |

说明：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无区对下转移支付预算，故此表为空。

## 区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

| 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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无区对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

## 新增资产配置表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

| 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   |      |            |      |      |            |    |    |

说明：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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    | 8      | 9     | 10    |
| 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局 |           |                 |      | 56.00  |       |       |
|                     | 311 专项业务类 | 环保宣传教育及文明创建经费   | 本级   | 6.00   |       |       |
|                     | 311 专项业务类 | 曲靖经开区生态环境质量监测经费 | 本级   | 30.00  |       |       |
|                     | 313 事业发展类 | 生态环境执法及应急管理经费   | 本级   | 20.00  |       |       |
| 合计                  |           |                 |      | 56.00  |       |       |