

监督索引号 53230001746900000

附件 1

楚雄彝族自治州环境监测站 2020 年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州环境监测站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州环境监测站 2020 年部门预算表

一、2020 年部门财务收支总体情况表

二、2020 年部门收入总体情况表

三、2020 年部门支出总体情况表

四、2020 年部门基本支出情况表（全口径）

五、2020 年部门支出部门经济分类明细表

六、2020 年部门支出政府经济分类明细表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、2020 年部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、2020 年部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表

十二、2020 年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、2020 年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门项目预算明细表
- 十六、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十七、2020 年部门“三公”经费预算增减变化情况表
- 十八、2020 年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、2020 年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、2020 年州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、2020 年部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

楚雄彝族自治州环境监测站 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州环境监测站主要职能：（1）贯彻执行《环保法》《环境监测工作条例》《环境监测规范》各项政策和法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量报告书和环境质量年鉴；（2）开展全州环境质量监测，对环境各要素（空气、水、土壤、声和生态等）进行监测，及时编制环境质量报告，准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势，为环境管理决策服务；（3）开展全州重点（国控、省控、州

控)污染源监督性监测,对全区污染排放状况实施现场监督、监测和检查,准确地掌握污染源排放状况及变化趋势,及时编制重点污染源报告,为执行各项环境管理制度与措施提供依据;(4)承担全州的减排监测工作,为污染减排提供技术支撑,切实保障污染减排目标顺利实现;(5)承担全州环境突发事件应急性监测工作,负责污染事件的调查监测、环境纠纷和生态破坏的技术仲裁,在环境灾害、污染事故等突发事件发生时,开展应急性监测,为应急环境管理提供依据;(6)负责环境管理、环境规划、污染防治的环境监测工作;(7)负责全州环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核;(8)开展委托监测,提供环境监测技术服务工作;(9)开展环境管理、环境规划、环境科研等工作;(10)承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

楚雄州环境监测站(成立于1980年)和是公益一类财政全额拨款事业单位,属国家环境监测二级站,行政上受楚雄州生态环境局领导,业务上受云南省环境监测中心站指导,是楚雄州环境监测、环境咨询的技术信息中心。内设办公室、技术管理室、监测分析室、野外监测室、综合室、生态室、空气自动监测室七个科室。

(三)重点工作概述

2019年以来,我站在州委、州政府及省、州生态环境局的正确领导下,在省环境监测中心站的支持指导下,深入学习贯彻习近平生态文明思想,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,紧密联系环境监测工作实际,以“营造风清气正的工作环境,激发干事创业的工作活力,提升科学严谨的工作技能,创造好上加好的工作业绩”为举措,狠抓思想建

设、组织建设、作风建设、班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设和能力建设，为我站正常有序高效运转提供了强有力的保障，圆满完成了各项环境监测任务。

1. 城市空气质量自动监测及空气质量信息发布

2019年，我州辖区内的2个国控、9个省控、1个州控环境空气自动监测站运行正常，监测仪器设备每天24小时连续自动监测，并实时上传数据。

2. 酸雨监测

2019年，楚雄市城区开展了“州环境监测站”和“楚雄市环境监测站”的酸雨全指标监测，监测频次为“逢雨必测”。

3. 降尘、硫酸盐化速率监测

2019年1到11月份，我站开展了降尘及硫酸盐化速率监测工作，监测频次为每月一次，分别获取监测数据11个。

4. 环境空气非甲烷总烃监测

按照国家和省厅的通知要求，我州于2019年5月初完成了环境空气非甲烷总烃监测点位的选址报送工作，并于6月17日开始每周采样一次。

5. 地表水环境质量监测

（1）国控断面监测和采测分离数据质询工作

我州境内现有国控监测断面7个，其中包括考核断面6个，科研趋势断面1个。国考断面由生态环境部统一采用采测分离的模式开展监测，监测频次为每月一次。

（2）省控断面（点位）监测

我州境内现有 18 个省控监测断面（点位）监测工作由属地站负责承担，监测频次为每月一次。

（3）长江及重要支流水环境质量专项监测

按《长江及重要支流水生态环境质量监测方案（试行）》工作要求，从 9 月份开始我州开展了 13 个长江及重要支流地表水监测断面的月度监测工作。

6. 水质自动监测站建设及选址论证情况

截至目前，我州完成了辖区内 2 个国控断面（楚雄市龙川江西观桥、禄丰县星宿江水文站）和 1 个省控断面（南华县龙川江小天城）的水质自动监测站建设，现已投入运行，其余 11 个省控监测断面和 5 个非省控监测断面已完成选址论证工作。

7. 集中式饮用水水源地水质监测

我州 2019 年集中式饮用水源地 26 个，其中州市级城市集中式饮用水源地 3 个，县级城镇集中式饮用水源地 23 个监测频次为州市级每月一次，县级每季度一次。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外，河流型总氮除外）和表 2 的补充项目（5 项）。2019 年 6 月份，完成 3 个州市级城市集中式生活饮用水源地的水质全分析（109 项）工作。

8. 土壤环境质量监测

（1）国家土壤环境监测网基础点监测分析工作

按监测方案要求,全省 256 个国家土壤环境监测网基础点位采集的土壤样品中的阳离子交换量和有机质含量（各收到 310 个样品）两项理化指标的监测分析工作由我站承担。目前,我站已完成阳离子交换量和有机质含量两项理化指标监测分析和数据上报工作,并接受了国家专家组的检查。

（2）重点行业企业用地土壤污染状况详查

根据州生态环境局的工作部署,已对调查任务承担单位开展技术培训、技术指导和外部质量监督检查不少于 8 次,同时开展了全州 217 个调查地块的现场信息采集监督检查和州级外部质量审核工作,为下一步精确开展初步采样调查、科学合理的建立污染地块优先管控名录和提升土壤环境信息化管理水平提供技术保障。

9. 声环境质量监测

2019 年,全州开展了功能区声环境质量监测,共获取小时值监测数据 380 余个。开展城市区域及道路交通声环境质量监测工作共获取监测数据 1200 余个。

10. 污染源监测

（1）污染源监督性监测工作

我州列入名录的重点排污单位有 53 家, 2019 年 1 到 10 月份开展了监督性监测的企业有 31 家,处于停产状态的企业有 11 家,不具备监测条件的企业有 2 家,未开展监测的企业 9 家。

（2）排污单位自行监测监督检查

2019年，我站完成了双柏县华兴人造板厂、武定县新立钛业有限公司、云南云冶中信塑木新型材料有限公司、云南安友农场股份有限公司(屠宰厂)、武定县华翔经贸有限公司球团矿厂、武定县武星钛业有限公司、云南兴棱矿业有限公司、武定深隆污水处理有限公司、武定永丰钛业有限公司、楚雄东方新能源环保有限公司、楚雄现代食品工贸有限责任公司、双柏县国祯污水处理有限公司和南华县污水处理厂13家企业的自行监测监督检查和检查结果报告编制工作。

11. 生态监测及其他专项监测

（1）农村环境质量试点监测

按监测方案要求，我州纳入国家县域生态考核的3个国考县（大姚县、永仁县、双柏县）需开展农村环境质量监测，土壤环境质量的采样和监测工作由我站负责，其余项目由属地站承担，监测频次为每季度一次（生活污水处理设施出水水质监测为半年一次，土壤环境质量监测为5年1次）。目前，3个县均完成了二季度、三季度和四季度的农村环境空气、地表水、饮用水和上、下半年的生活污水处理设施出水水质监测工作和数据上报工作。我站完成了土壤的采样、制样和监测工作。

（2）农村饮用水水源地水质监测

按《云南省生态环境厅关于印发〈2019年云南省农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测方案〉的通知》（云环通〔2019〕124号），我州共有12个农村“千吨万人”饮用水水源地，除牟定县的中锋水库三季度未开展

监测外均已开展了三季度和四季度的监测工作,完成东河水库的农灌水水质监测工作。

12. 开展质量管理培训

2019年,州生态环境局在楚雄举办了楚雄州生态环境监测管理工作培训班,我站专家级业务骨干根据省州2019年生态环境监测方案对全州环境监测质量管理相关要求进行了专题培训。同时,按省州“三年行动计划”实施方案及州生态环境局工作要求,我站成立了2个工作组对10县(市)生态环境监测机构开展了环境监测数据质量专项指导,对县市监测站业务进行指导。

13. 积极组织监测人员培训

2019年以来,我站组织30人次分别到北京、昆明、成都、上海等地参加环境监测技术业务培训,内容涉及实验室监测分析数据质量控制管理系统操作、环境质量报告书编制技术要点的解读和评比、内审员、体系文件换版修订、集中式饮用水水源环境状况评估技术培训、重点行业企业用地土壤污染状况调查质控培训、云南省集中式饮用水水源环境保护技术培训、云南省环境监测数据综合管理、离子色谱监测技术、生态环境监测机构资质认定评审补充要求、县域生态考核州级审核、安捷伦 ICPMS 环境分析方法的现场实操培训、重点行业企业用地土壤污染状况调查初步采样、2019年第一期全省档案专业技术人员继续教育培训等。全年共参加了中国环境监测总站组织的国家能力验证共4次,参加了云南省环境监测中心组织的能力验证1次。

14.用心用情,全力开展挂包帮扶工作

为认真做好“挂包帮”“转走访”干部结对帮扶工作，切实发挥好干部挂包贫困户助推精准扶贫、精准脱贫的纽带作用，确保入户走访调查工作“保质保量”。2019年以来，针对我站帮扶武定县插甸乡康熙村委会时间紧、任务重、调查户数多、路线长等客观实际情况，站领导9次组织召开站务会研究帮扶工作，按照县乡《贫困户信息采集表》、《入户调查登记表》以及“贫困户三卡”的要求，组织全体干部职工275人次深入康熙村，整理贫困户档案，梳理重点，连续开展入户走访工作。通过山间地头走访、白天、夜晚走访等多种形式，逐户调查家庭基本情况、家庭经济情况、致贫原因、生产生活条件等情况，采取听、看、查、访等方式，对因灾、因病、因学返贫及漏登贫困户给予关怀帮助，确保干部结对帮扶不流于形式，真正做到动真情，扶真贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。

在职实有28人，离休人员1人，退休人员18人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年单位财务总收入 472.61 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 472.61 万元（其中：公共财政预算 472.61 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

与上年对比本年收入本年增加 67.32 万元，主要原因是我站 2019 年有新招录用人员，人员数量增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 472.61 万元，其中：公共财政预算 472.61 万元（其中：本级财力 472.61 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元

与上年对比与上年对比本年收入本年增加 67.32 万元，主要原因是我站 2019 年有新招录用人员，人员数量增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 472.61 万元。财政拨款安排支出 472.61 万元，其中：基本支出 472.61 万元，项目支出 0.00 万元。与上年对比与上年对比本年收入本年增加 67.32 万元，主要原因是我站 2019 年有新招录用人员，人员数量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:55.52 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.84 万元;2101102 事业单位医疗:36.34 万元;2111101 生态环境监测与信息:318.03 万元;2210201 住房公积金:26.88 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 472.61 万元。其中：基本支出 472.61 万元，其中：30101 基本工资:101.16 万元; 30102 津贴补贴:67.87 万元; 30103 奖金:58.72 万元; 30107 绩效工资:60.06 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:35.84 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:20.16 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.37 万元; 3011201 工伤保险:1.74 万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.51 万元; 30113 住房公积金:26.88 万元; 30201 办公费:1.50 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:2.00 万元; 30209 物业管理费:1.00 万元; 30211 差旅费:4.18 万元; 30213 维修（护）费:0.10 万元; 30216 培训费:2.50 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30228 工会经费:4.30 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.70 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.36 万元; 30301 离休费:15.06 万元; 30302 退休费:39.10 万元。项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州彝族自治州环境监测站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合 7.7 万元，较上年减少 9 万元，下降 53.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州彝族自治州环境监测站 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

楚雄州彝族自治州环境监测站 2020 年公务接待费预算为 2 万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州彝族自治州环境监测站 2020 年公务用车购置及运行维护费为 5.7 万元，较上年减少 9 万元，下降 61.22%。其中：公务用车购置费 0 万元，无增减变化；公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年减少 9 万元，下降 61.22%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：2019 年我站已根据车改相关文件要求将 1 辆业务用车交回。车辆运行维护费用下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员经费：是指单位在职在编职工的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金

2.公用基本经费：是指按照财政规定标准核拨的基本经费

3.离退休费用：是指离退休人员的工资及离退休基本公用经费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年机关运行经费安排 28.14 万元，其中： 30201 办公费:1.50 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:2.00 万元; 30209 物业管理费:1.00 万元; 30211 差旅费:4.18 万元; 30213 维修（护）费:0.10 万元; 30216 培训

费:2.50 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30228 工会经费:4.30 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.70 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.36 万元。与上年运行经费安排 29.80 万元对比减少 1.66 万元, 主要原因如下: 公务用车运行维护费减少, 原因是 2019 年因公务用车制度改革, 我按照有关规定将一辆车划拨至机关事务管理局。

由于我站本年度为生态环境垂直管理涉改单位, 经费预算批复下一步由生态环境厅下达, 数据可能存在差异。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据, 因此, 将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州彝族自治州环境监测站

2020 年 07 月 02 日

监督索引号 53230001746900111

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	472.61	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	91.36
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.34
		(十一) 节能环保支出	318.03
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	26.88
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	472.61	支 出 总 计	472.61

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			472.61	472.61							
144	144004	楚雄彝族自治州环境监测站	472.61	472.61							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**		**	**	1	2	3
				合计	472.61	472.61	
144	144004	楚雄彝族自治州环境监测站			472.61	472.61	
	144004		2080502	事业单位离退休	55.52	55.52	
	144004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
	144004		2101102	事业单位医疗	36.34	36.34	
	144004		2111101	生态环境监测与信息	318.03	318.03	
	144004		2210201	住房公积金	26.88	26.88	

2020年部门基本支出情况表（全口径）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	472.61	472.61							
144	144004	楚雄彝族自治州环境监测站					472.61	472.61							
	144004		2080502	事业单位离退休			55.52	55.52							
	144004				50502	商品和服务支出	1.36	1.36							
	144004				50905	离退休费	54.16	54.16							
	144004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.84	35.84							
	144004				50501	工资福利支出	35.84	35.84							
	144004		2101102	事业单位医疗			36.34	36.34							
	144004				50501	工资福利支出	36.34	36.34							
	144004		2111101	生态环境监测与信息			318.03	318.03							
	144004				50501	工资福利支出	291.25	291.25							
	144004				50502	商品和服务支出	26.78	26.78							
	144004		2210201	住房公积金			26.88	26.88							
	144004				50501	工资福利支出	26.88	26.88							

2020年部门支出部门经济分类明细表

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	390.31	390.31				
	01	工资奖金津补贴							01		基本工资	101.16	101.16				
	02	社会保障缴费							02		津贴补贴	67.87	67.87				
	03	住房公积金							03		奖金	58.72	58.72				
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出							07		绩效工资	60.06	60.06				
	01	办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84				
	02	会议费							09		职业年金缴费						
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	14.37	14.37				
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	5.25	5.25				
	06	公务接待费							13		住房公积金	26.88	26.88				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费							98		未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费							99		其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	28.14	28.14				
503		机关资本性支出（一）							01		办公费	1.5	1.5				
	01	房屋建筑物购建							02		印刷费	0.5	0.5				
	02	基础设施建设							03		咨询费						
	03	公务用车购置							04		手续费	1	1				
	05	土地征迁补偿和安置支出							05		水费	0.5	0.5				
	06	设备购置							06		电费	1.5	1.5				
	07	大型修缮							07		邮电费	2	2				
	99	其他资本性支出							08		取暖费						
504		机关资本性支出（二）							09		物业管理费	1	1				
	01	房屋建筑物购建							11		差旅费	4.18	4.18				
	02	基础设施建设							12		因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置							13		维修（护）费	0.1	0.1				
	04	设备购置							14		租赁费						
	05	大型修缮							15		会议费						
	99	其他资本性支出							16		培训费	2.5	2.5				
505		对事业单位经常性补助	418.45	418.45					17		公务接待费	2	2				
	01	工资福利支出	390.31	390.31					18		专用材料费						
	02	商品和服务支出	28.14	28.14					24		被装购置费						
	99	其他对事业单位补助							25		专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助							26		劳务费						
	01	资本性支出（一）							27		委托业务费						
	02	资本性支出（二）							28		工会经费	4.3	4.3				
507		对企业补助							29		福利费						
	01	费用补贴							31		公务用车运行维护费	5.7	5.7				
	02	利息补贴							39		其他交通费用						

2020年部门支出部门经济分类明细表

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	1.36	1.36				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	54.16	54.16				
509		对个人和家庭的补助	54.16	54.16					01		离休费	15.06	15.06				
	01	社会福利和救助							02		退休费	39.1	39.1				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	54.16	54.16					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

2020年部门支出部门经济分类明细表

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支 出 总 计	472.61	472.61							支 出 总 计	472.61	472.61				

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	472.61	472.61							
144	144004	楚雄彝族自治州环境监测站				472.61	472.61							
	144004		505		对事业单位经常性补助	418.45	418.45							
	144004			01	工资福利支出	390.31	390.31							
	144004			02	商品和服务支出	28.14	28.14							
	144004		509		对个人和家庭的补助	54.16	54.16							
	144004			05	离退休费	54.16	54.16							

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助			合计	本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
编码	名称	小计		中央补助	省级补助		公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
							小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付		专项收入安排	执法办案补助										收费成本补偿	其他非税收入安排支出			
一级	二级	名称																								
**	**	**		**		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																						

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	472.61	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	472.61	(二) 外交支出	
1、本级财力	472.61	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	91.36
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	36.34
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	318.03
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	26.88
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	472.61	支 出 总 计	472.61

2020年部门财政预算

部门经济科目编码及名称									
类	款	名称	总计	合计	一般公共预算				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	472.61	472.61	472.61	472.61			
301		工资福利支出	390.31	390.31	390.31	390.31			
	01	基本工资	101.16	101.16	101.16	101.16			
	02	津贴补贴	67.87	67.87	67.87	67.87			
	03	奖金	58.72	58.72	58.72	58.72			
	07	绩效工资	60.06	60.06	60.06	60.06			
	08	机关事业单位基本养老保险缴	35.84	35.84	35.84	35.84			
	10	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	20.16	20.16			
	11	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	14.37	14.37			
	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	5.25	5.25			
	13	住房公积金	26.88	26.88	26.88	26.88			
302		商品和服务支出	28.14	28.14	28.14	28.14			
	01	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50			
	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50			
	04	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00			
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50			
	06	电费	1.50	1.50	1.50	1.50			
	07	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00			
	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00			
	11	差旅费	4.18	4.18	4.18	4.18			
	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10			
	16	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50			

	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00			
	28	工会经费	4.30	4.30	4.30	4.30			
	31	公务用车运行维护费	5.70	5.70	5.70	5.70			
	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36	1.36			
303		对个人和家庭的补助	54.16	54.16	54.16	54.16			
	01	离休费	15.06	15.06	15.06	15.06			
	02	退休费	39.10	39.10	39.10	39.10			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	390.31	390.31				
	01	工资奖金津补贴							01		基本工资	101.16	101.16				
	02	社会保障缴费							02		津贴补贴	67.87	67.87				
	03	住房公积金							03		奖金	58.72	58.72				
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出							07		绩效工资	60.06	60.06				
	01	办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84				
	02	会议费							09		职业年金缴费						
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	14.37	14.37				
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	5.25	5.25				
	06	公务接待费							13		住房公积金	26.88	26.88				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费							98		未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费							99		其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	28.14	28.14				
503		机关资本性支出（一）							01		办公费	1.5	1.5				
	01	房屋建筑物购建							02		印刷费	0.5	0.5				
	02	基础设施建设							03		咨询费						
	03	公务用车购置							04		手续费	1	1				
	05	土地征迁补偿和安置支出							05		水费	0.5	0.5				
	06	设备购置							06		电费	1.5	1.5				
	07	大型修缮							07		邮电费	2	2				
	99	其他资本性支出							08		取暖费						
504		机关资本性支出（二）							09		物业管理费	1	1				
	01	房屋建筑物购建							11		差旅费	4.18	4.18				
	02	基础设施建设							12		因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置							13		维修（护）费	0.1	0.1				
	04	设备购置							14		租赁费						
	05	大型修缮							15		会议费						
	99	其他资本性支出							16		培训费	2.5	2.5				
505		对事业单位经常性补助	418.45	418.45					17		公务接待费	2	2				
	01	工资福利支出	390.31	390.31					18		专用材料费						
	02	商品和服务支出	28.14	28.14					24		被装购置费						
	99	其他对事业单位补助							25		专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助							26		劳务费						
	01	资本性支出（一）							27		委托业务费						
	02	资本性支出（二）							28		工会经费	4.3	4.3				
507		对企业补助							29		福利费						
	01	费用补贴							31		公务用车运行维护费	5.7	5.7				
	02	利息补贴							39		其他交通费用						

2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	1.36	1.36				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	54.16	54.16				
509		对个人和家庭的补助	54.16	54.16					01		离休费	15.06	15.06				
	01	社会福利和救助							02		退休费	39.1	39.1				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	54.16	54.16					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中 财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	7.70	7.70			5.70	5.70			5.70	5.70	2.00	2.00
144	144004	楚雄彝族自治州环境监测站			7.70	7.70			5.70	5.70			5.70	5.70	2.00	2.00
	144004		2111101	生态环境监测与信息	7.70	7.70			5.70	5.70			5.70	5.70	2.00	2.00

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州环境监测站

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	7.70	16.70	-9.00	-53.89%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.00	2.00		
3. 公务用车购置及运行费	5.70	14.70	-9.00	-61.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.70	14.70	-9.00	-61.22%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州环境监测站

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			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	基本支出/项目支出	总计	资金来源										单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款													
												一般公共预算										政府性基金预算		国有资本经营预算	
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有使用收入成本补偿	上年结转	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收 计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

2020年部门基础数据表

单位: 人、辆

[illegible]