

附件 2

楚雄州生态环境局 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州生态环境局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州生态环境局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门基金支出预算表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支预算总表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表
- 十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购预算表
- 二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第三部分 楚雄州生态环境局 2020 年预算重点领域财政项目

文本公开

监督索引号 53230001746700000

附件 3

- 目录：一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

州生态环境局 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

我单位主要负责环境保护法律、法规在本州的贯彻实施，并对市、县环境保护工作进行监督和指导； 编制州环境保护规划和计划， 制定州环境保护的规范、标准、污染防治对策； 参与州重大建设项目的决策； 组织全州环境监测，调查处理重大污染事故和纠纷； 组织宣传和推广环境保护的先进经验和技術，发展环境保护产业，开展环境保护国际合作与交流。

（二）机构设置情况

楚雄州环保局内设科级机构 10+1 个。2020 年部门预算，在职在编实有人数 31 人；离退休人员 14 人（退休 14 人），在社保发放工资人员 14 人；在编实有车辆 2 辆；聘用驾驶员 2 人；

楚雄州环保局 2020 年机构设置及人员基本信息表

单位名称	机构	人员情况				车 辆
	内 设 科 室	实有在职 在编	离 退 休			在编实有 车辆
			小 计	离 休	退 休	
楚雄州环保 局	10+1	31	14	0	14	2

（三）重点工作概述

坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战

1. 扎实推进 7 大标志性战役

（1）深入实施以长江为重点的两大水系保护修复攻坚战。

（2）打好水源地保护攻坚战。

（3）打好城市黑臭水体攻坚战。

（4）打好农业农村污染治理攻坚战。

（5）打好生态修复攻坚战。

（6）打好固体废物污染治理攻坚战。

（7）打好柴油货车污染治理攻坚战。

2.持续改善生态环境质量

- (1) 强化城市扬尘和油烟管控。
- (2) 加强工业企业大气环境综合治理。
- (3) 大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。
- (4) 实施大气污染联防联控。
- (5) 强化土壤污染管控和修复。
- (6) 加强涉重金属行业污染防控。
- (7) 加快推进垃圾分类。
- (8) 深入推进生态创建。

推动形成绿色发展方式和生活方式

1. 促进经济绿色低碳循环发展。

2. 推进能源资源全面节约

(1) 围绕能源消耗总量和强度下降目标,开展了节能宣传周、重点用能单位能耗在线监测系统建设、高效节能产品销售统计调查等工作,完成年度能源消耗总量和强度双控目标任务,连续2年被省考核为优秀等次。(2) 实施工业节能增效,深化重点用能单位节能管理,逐步提高重点行业用能产品能耗限额标准。(3) 大力推广绿色建筑。(4) 推广新能源汽车和绿色货运。全州新能源汽车保有量954辆。其中2018年以来新增新能源汽车603辆,新增充电桩(枪)586个,全州累计建设充电桩(枪)714个、充电站8座。2019年全州共办理新能源车免征车辆购置税370辆,免征车辆购置税1069.7万元。

(5) 严格控制矿产资源开发范围和强度,优化矿产资

源开发布局，把生态红线范围列入矿产资源禁止开采区。

3. 引导公众绿色生活。

改革完善生态环境治理体系

1. 强化生态环境监管体系建设

(1) 深化生态环境机构“三项改革”工作。(2) 强化生态环境监测。(3) 认真办理“12369”环境投诉热线。(4) 严格环境质量管理。(5) 强化环保信用体系建设。

2. 健全生态环境保护经济政策体系

(1) 多方筹措资金，有力保障生态环境保护资金投入。(2) 建立健全并组织实施生态补偿制度。(3) 落实有利于资源节约和生态环境保护的价格政策。(4) 认真落实绿色信贷、绿色债券、环境污染强制责任保险等政策制度。

3. 健全生态环境保护法治体系

一是完成《楚雄彝族自治州城乡特色风貌条例》立法工作。二是加快推进《楚雄彝族自治州乡村清洁条例》立法工作。三是州委办印发了《关于支持检察机关开展公益诉讼工作推动全州生态文明建设和法治楚雄建设的实施意见》(楚办发〔2019〕3号)。四是州委编办印发了《关于同意组建州生态环境保护综合行政执法队伍的通知》(楚编办发〔2019〕59号)，在原州环境监察支队和原楚雄市环境监察大队的基础上组建成立了楚雄州生态环境保护综合行政执法支队，其余9个县均成立了生态环境综合行政执法大队，10支综合行政执法队伍已完成挂牌和印章启用。五是加强环境行政执法与刑事司法衔接，加大生态环境违法犯罪行为的制裁和惩处

力度。

4. 强化生态环境保护能力保障体系

(1) 推广适用技术，完成全国试点示范项目牟定县原渝滇公司含铬土壤修复治理项目一期工程并通过省级验收。

(2) 推进第二次全国污染源普查。在入户调查基础上，开展污染源普查质量提升工作，推进污染源普查核算工作，完善污染源普查档案管理。

(3) 加强干部队伍建设。

(4) 主动服务和融入“一带一路”建设。

5. 构建生态环境保护社会行动体系

(1) 加强干部教育培训。

(2) 大力推行绿色办公，创建节约型机关。

(3) 完善信息公开制度。在楚雄日报、楚雄州广播电台、楚雄州电视台、云南楚雄网等州级媒体设立专栏，在省级环保督察“回头看”期间，累计刊播刊载省第一生态环境保护督察组对楚雄州“回头看”工作新闻稿件 57 篇（条）。

全面加强党对生态环境保护的领导

楚雄州委、州人民政府高度重视生态环境保护工作，成立由州委书记、州长任组长的环保督察工作领导小组，进一步健全完善综合决策、协调落实、督察考核和责任追究机制，将污染防治目标任务分解到各级各部门，层层压实责任、层层传导压力，污染防治各项措施落细落实，生态环境保护“党政同责、一岗双责”意识进一步增强，绿色发展理念得到较好地贯彻落实，污染防治横向到边、纵向到底的联动协同、

齐抓共管新格局逐步形成。

开展的特色工作

楚雄州龙川江西观桥国考断面水质长期为劣Ⅴ类。2019年，为加快推进龙川江西观桥水环境达标治理工作，楚雄州成立了州政府分管领导任组长的龙川江西观桥断面水环境综合整治工作领导小组，抽调专人设立了西观桥断面水环境治理办公室，按照“岸上与岸下齐抓、上游与下游共治、治标与治本结合”的要求，制定了龙川江西观桥断面水体达标工作方案，建立了西观桥治理按月调度的工作制度，抓实控源截污、环境整治、疏浚活水、生态修复等工作。2019年，龙川江西观桥断面水质年均值综合评价类别为Ⅳ类，达到水功能区划目标，其中氨氮1.00mg/L(Ⅲ类)，总磷0.21mg/L(Ⅳ类)，五日生化需氧量3.3mg/L(Ⅲ类)，化学需氧量20mg/L(Ⅲ类)，完成“脱劣”目标，提前一年实现了水环境功能区划Ⅳ类水质目标。

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1个；参公管理事业单位1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 18 人，事业编制 13 人。在职实有 31 人，其中： 财政全供养 31 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人，其中： 离休 0 人，退休 14 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1643.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1643.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比 2019 年部门财务总收入 536.9 万元，增 1106.35，主要原因是 2020 年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25 是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1643.25 万元，其中:本年收入 1643.25 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1643.25 万元（本级财力 1643.25 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成

本补偿 0 万元)，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 1106.35，主要原因是 2020 年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25 是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1,643.25 万元。财政拨款安排支出 1,643.25 万元，其中：基本支出 643.25 万元，项目支出 1,000.00 万元。2020 年部门预算总支出 1643.25 万元。财政拨款安排支出 1643.25 万元，其中：基本支出 643.25 万元，与上年对比，上年基本支出 536.9 万元，增加 106.35 万元，主要原因是 2020 年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25 是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入；项目支出 1000 万元，与上年对比，上年项目支出 0 万元，增加 1000 万元，主要原因是 2020 年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25 是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休:31.01 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:46.24 万元;2101101 行政单位医疗:43.67 万元;2110101 行政运

行:487.65 万元;2110102 一般行政管理事务:1000.00 万元;2210201 住房公积金:34.68 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 1,643.25 万元。

基本支出 643.25 万元,其中: 30101 基本工资:136.72 万元;30102 津贴补贴:180.54 万元;30103 奖金:85.79 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:46.24 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:26.01 万元;30111 公务员医疗补助缴费:15.89 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.77 万元;30113 住房公积金:34.68 万元;30201 办公费:19.99 万元;30204 手续费:0.50 万元;30205 水费:0.50 万元;30206 电费:1.00 万元;30207 邮电费:1.00 万元;30213 维修(护)费:1.00 万元;30215 会议费:1.00 万元;30216 培训费:1.00 万元;30217 公务接待费:3.00 万元;30228 工会经费:7.00 万元;30231 公务用车运行维护费:6.00 万元;3023901 公务交通补贴:33.60 万元;3023999 其他交通费用:3.36 万元;30299 其他商品和服务支出:0.84 万元;30302 退休费:30.17 万元;30902 办公设备购置:5.65 万元。

项目支出 1,000.00 万元,其中: 30201 办公费:735.00 万元;30203 咨询费:10.00 万元;30205 水费:2.00 万元;30206 电费:10.00 万元;30207 邮电费:10.00 万元;30211 差旅费:20.00 万元;30215 会议费:3.00 万元;30216 培训费:5.00 万元;30217 公务接待费:5.00 万元;30226 劳务费:30.00 万元;30227 委托业务费:120.00 万元;30231 公务用车运行维护费:10.00 万元;3023903 公务用车平台经费:20.00 万元;31002 办公设备购置:20.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 5.65 万元。其中：木制台、桌类采购 1 套，采购预算资金 1.65 万元；复印纸 3 箱，采购预算资金 3 万元，其他印刷服务 1 批，采购预算资金 1 万元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州生态环境局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 24 万元，较上年减少 16 万元，下降 40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州生态环境局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无增减变化，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：较上年无变化

（二）公务接待费

州生态环境局 2020 年公务接待费预算为 8 万元,较上年减少 6 万元,下降 42.86%,国内公务接待批次为 108 次,共计接待 800 人次。

增减变化原因:按州委“三公经费”支出总数每年压缩 5%的要求,2019 年得到有效控制。2020 年在控制“三公”经费支出方面,部门建立了厉行节约反对浪费的长效机制,一是按季度将“三公经费”的支出情况报相关部门,并在楚雄州环保网进行公开,接受社会各方监督;二是按局工作要求健全和完善财务管理制度,进一步规范和加强“三公经费”的管理;三是严格“三公经费”支出报销的财务审核把关,做好全年各个阶段“三公经费”支出情况的对比管理,根据年度预算计划及时提出相关意见及建议;四是加强经费支出的事前预算、事中监督、事后报销审核管理,确保每一笔资金使用合规、合理,切实发挥了资金的使用效益。

(三) 公务用车购置及运行维护费

州生态环境局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 16 万元,较上年减少 10 万元,下降 38.46%。其中:公务用车购置费 0 万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费 16 万元,较上年减少 10 万元,下降 38.46%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因:按州委“三公经费”支出总数每年压缩 5%的要求,2019 年得到有效控制。2020 年在控制“三公”经费支出方面,部门建立了厉行节约反对浪费的长效机制,

一是按季度将“三公经费”的支出情况报相关部门，并在楚雄州环保网进行公开，接受社会各方监督；二是按局工作要求健全和完善财务管理制度，进一步规范和加强“三公经费”的管理；三是严格“三公经费”支出报销的财务审核把关，做好全年各个阶段“三公经费”支出情况的对比管理，根据年度预算计划及时提出相关意见及建议；四是加强经费支出的事前预算、事中监督、事后报销审核管理，确保每一笔资金使用合规、合理，切实发挥了资金的使用效益。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年重点环保专项项目资金在预算上报系统中，对每一个专项项目都有详细的绩效目标，以及所要达到的社会效益、生产效益等都认真填报，仔细审核。在附表中有详细表述。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3、所谓环境质量，一般是指一处具体环境的总体或某些要素，对于人群的生态和繁衍以及社会发展的适宜程度。环境质量通常要通过选择一定的指标（环境指标）并对其量化来表达。自然灾害、资源利用、废物排放以及人群的规模和文化状态都会改变或影响一个区域的环境质量。

4、.环境容量

某一环境在自然生态结构与正常功能不受损害、人类生存环境质量不下降的前提下，能容纳的污染物的最大负荷量称为该环境的容量。环境容量分为总容量（即绝对容量）与年容量。前者是某一环境所能容纳某种污染物的最大负荷量，达到绝对容量没有时间限制，即与年限无关。环境绝对容量由环境标准值和环境背景值所决定。年容量是指某一环境在污染物的积累尝试不超过环境标准规定的最大容许值的情况下，每年所能容纳的污染物最大负荷量。年容量的大小，除了与环境标准值和环境背景值有关外，还同环境对污染物的净化能力有关。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 1059.79 万元，其中：30201 办公费:754.99 万元; 30203 咨询费:10.00 万元; 30204 手续费:0.50 万元; 30205 水费:2.50 万元; 30206 电费:11.00 万元; 30207 邮电费:11.00 万元; 30211 差旅费:20.00 万元; 30213 维修（护）费:1.00 万元; 30215 会议费:4.00 万元; 30216 培训费:6.00 万元; 30217 公务接待费:8.00 万元;

30226 劳务费:30.00 万元; 30227 委托业务费:120.00 万元;
30228 工会经费:7.00 万元; 30231 公务用车运行维护
费:16.00 万元; 3023901 公务交通补贴:33.60 万元; 3023903
公务用车平台经费:20.00 万元; 3023999 其他交通费用:3.36
万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84 万元。

与上年对比增加 932.93 万元, 主要原因分析是 2020 年
人员编制有增加, 2019 年的机关运行经费不含部门专项经
费。但车辆使用费财政核拨减少。

(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。

监督索引号 53230001746700111

目 录

表号	表名
部门收支总体情况表	部门收支总体情况表
部门收入预算表	部门收入总体情况表
部门支出预算表	部门支出总体情况表
部门支出政府经济分类明细	2020年部门支出政府经济分类明细表
部门基本支出情况表（全	部门基本支出情况表
预算公开06表	2020年部门项目支出汇总表
预算公开07表	2020年部门项目支出明细表
部门基金支出预算表	部门政府性基金预算支出情况表
预算公开09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
部门财政拨款收支预算总	部门财政拨款收支总体情况表
预算公开11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
部门本级财力安排支出情	部门一般公共预算本级财力安排支出
部门财政拨款支出明细表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算公开14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算公开15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算公开16表	2020年部门“三公”经费预算表
部门“三公”经费预算增	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门项目支出绩效目标表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
部门项目支出绩效目标表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
州对下转移支付绩效目标	州对下转移支付绩效目标表
部门政府采购预算表	部门政府采购情况表
预算公开22表	2020年部门政府采购服务预算表
预算公开23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算公开24表	2020年部门基础数据表

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	1,643.25	(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	77.25
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	43.67
		(十一) 节能环保支出	1,487.65
		(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	34.68
		(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	1,643.25	支出总计	1,643.25

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
			1,643.25	1,643.25							
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局	1,643.25	1,643.25							

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	1,643.25	643.25	1,000.00
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局			1,643.25	643.25	1,000.00
	144001		2080501	行政单位离退休	31.01	31.01	
	144001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
	144001		2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	
	144001		2110101	行政运行	487.65	487.65	
	144001		2110102	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
	144001		2210201	住房公积金	34.68	34.68	

2020年部门支出政府经济分类明细表

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	1,643.25	1,643.25										
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局				1,643.25	1,643.25										
	144001		501		机关工资福利支出	527.64	527.64										
	144001			01	工资奖金津补贴	403.05	403.05										
	144001			02	社会保障缴费	89.91	89.91										
	144001			03	住房公积金	34.68	34.68										
	144001		502		机关商品和服务支出	1,059.79	1,059.79										
	144001			01	办公经费	863.95	863.95										
	144001			02	会议费	4.00	4.00										
	144001			03	培训费	6.00	6.00										
	144001			05	委托业务费	160.00	160.00										
	144001			06	公务接待费	8.00	8.00										
	144001			08	公务用车运行维护费	16.00	16.00										
	144001			09	维修（护）费	1.00	1.00										
	144001			99	其他商品和服务支出	0.84	0.84										
	144001		503		机关资本性支出（一）	20.00	20.00										
	144001			06	设备购置	20.00	20.00										
	144001		504		机关资本性支出（二）	5.65	5.65										
	144001			04	设备购置	5.65	5.65										
	144001		509		对个人和家庭的补助	30.17	30.17										
	144001			05	离退休费	30.17	30.17										

部门基本支出情况表

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
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局				合计	643.25	643.25							
	144001		2080501	行政单位离退休			643.25	643.25							
	144001				50299	其他商品和服务支出	31.01	31.01							
	144001				50905	离退休费	0.84	0.84							
	144001						30.17	30.17							
	144001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			46.24	46.24							
	144001				50102	社会保障缴费	46.24	46.24							
	144001		2101101	行政单位医疗			43.67	43.67							
	144001				50102	社会保障缴费	43.67	43.67							
	144001		2110101	行政运行			487.65	487.65							
	144001				50101	工资奖金津补贴	403.05	403.05							
	144001				50201	办公经费	66.95	66.95							
	144001				50202	会议费	1.00	1.00							
	144001				50203	培训费	1.00	1.00							
	144001				50206	公务接待费	3.00	3.00							
	144001				50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00							
	144001				50209	维修（护）费	1.00	1.00							
	144001				50404	设备购置	5.65	5.65							
	144001		2210201	住房公积金			34.68	34.68							
	144001				50103	住房公积金	34.68	34.68							

2020年部门项目支出汇总表

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	1,000.00	1,000.00							
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局					1,000.00	1,000.00							
	144001		2110102	一般行政管理事务			1,000.00	1,000.00							
	144001				50201	办公经费	797.00	797.00							
	144001				50202	会议费	3.00	3.00							
	144001				50203	培训费	5.00	5.00							
	144001				50205	委托业务费	160.00	160.00							
	144001				50206	公务接待费	5.00	5.00							
	144001				50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00							
	144001				50306	设备购置	20.00	20.00							

单位：万元

单位：万元

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			

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	1,643.25	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,643.25	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,643.25	(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	77.25
(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	43.67
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	1,487.65
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	34.68
		(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	1,643.25	支 出 总 计	1,643.25

2020年部门财政拨款基本支出情况表

部门经济科目编码及名称			资金来源														单位自筹			
类	款	名称	总计	财政拨款										一般公共预算						
				合计		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(产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入
1	2	3	4	5	6															
**	*	**																		
		合计	643.25	643.25	643.25	643.25														
30		工资福利支出	527.64	527.64	527.64	527.64														
	0	基本工资	136.72	136.72	136.72	136.72														
	0	津贴补贴	180.54	180.54	180.54	180.54														
	0	奖金	85.79	85.79	85.79	85.79														
	0	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	46.24	46.24														
	1	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	26.01	26.01														
	1	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	15.89	15.89														
	1	其他社会保险缴费	1.77	1.77	1.77	1.77														
30		住房公积金	34.68	34.68	34.68	34.68														
	1	商品和服务支出	79.79	79.79	79.79	79.79														
	0	办公费	19.99	19.99	19.99	19.99														
	0	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	0	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	0	电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	0	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	1	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	1	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	1	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	1	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	2	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	3	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	3	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	3	其他交通费用	36.96	36.96	36.96	36.96														
	9	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.84														
30		对个人和家庭的补助	30.17	30.17	30.17	30.17														
	0	退休费	30.17	30.17	30.17	30.17														
30		资本性支出(基本建设)	5.65	5.65	5.65	5.65														
	0	办公设备购置	5.65	5.65	5.65	5.65														

单位：万

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计		1. 统发工资		2. 拨付工资		3. 公用经费			4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		项目支出		本次下达		另文下达	
编码	单位名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	退休	聘用	小计	在职	离休	退休	高退	生退	公务用车使用费	医疗费	住房公积金	基本养老保险	基本养老保险	福利费	生活补助	其他专项经费	会议费	其他收入	非税收入	财政拨款收入	小计	本级	下级	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出					
			**	**	1-30.30(2,5,10,11,25)	643.25	362.25	362.25	30.17	30.17	30.17	45.48	44.64	0.84	0.84	3.00	43.67	34.68	46.24			3.36	74.40			1,000.00	1,000.00	26	27	28	29	30	31	32	33	34			1,000.00	1,000.00			
111	行政单位离退休	2080501	行政单位离退休	643.25	362.25	362.25	30.17	30.17	30.17	45.48	44.64	0.84	0.84	0.84	3.00	43.67	34.68	46.24			3.36	74.40			1,000.00	1,000.00	26	27	28	29	30	31	32	33	34			1,000.00	1,000.00				
111001	行政单位离退休	2080501	行政单位离退休	643.25	362.25	362.25	30.17	30.17	30.17	45.48	44.64	0.84	0.84	0.84	3.00	43.67	34.68	46.24			3.36	74.40			1,000.00	1,000.00	26	27	28	29	30	31	32	33	34			1,000.00	1,000.00				
111001	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	43.67												43.67																											
111001	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	43.67												43.67																											
111001	行政运行	2110101	行政运行	487.65	362.25	362.25				44.64	44.64					3.00																											
111001	行政运行	2110102	行政运行	487.65	362.25	362.25				44.64	44.64					3.00																											
111001	住房公积金	2210201	住房公积金	34.68																																							

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称: 单位名称: 楚雄彝族自治州生态环境局

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	527.64	527.64					301		工资福利支出	527.64	527.64				
	01	工资奖金津补贴	403.05	403.05						01	基本工资	136.72	136.72				
	02	社会保障缴费	89.91	89.91						02	津贴补贴	180.54	180.54				
	03	住房公积金	34.68	34.68						03	奖金	85.79	85.79				
	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	1,059.79	79.79	980.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	863.95	66.95	797.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24				
	02	会议费	4.00	1.00	3.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	6.00	1.00	5.00					10	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89				
	05	委托业务费	160.00		160.00					12	其他社会保障缴费	1.77	1.77				
	06	公务接待费	8.00	3.00	5.00					13	住房公积金	34.68	34.68				
	07	因公出国(境)费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	16.00	6.00	10.00					98	未分经济分类的支出						
	09	维修(护)费	1.00	1.00						99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84					302		商品和服务支出	1059.79	79.79	980			
503		机关资本性支出(一)	20.00		20.00					01	办公费	754.99	19.99	735			
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费	10		10			
	03	公务用车购置								04	手续费	0.5	0.5				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	2.5	0.5	2			
	06	设备购置	20.00		20.00					06	电费	11	1	10			
	07	大型修缮								07	邮电费	11	1	10			
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出(二)	5.65	5.65						09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	20		20			
	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	1	1				
	04	设备购置	5.65	5.65						14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	4	1	3			
	99	其他资本性支出								16	培训费	6	1	5			
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	8	3	5			
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								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	30		30			
	01	资本性支出(一)								27	委托业务费	120		120			
	02	资本性支出(二)								28	工会经费	7	7				
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	16	6	10			
	02	利息补贴								39	其他交通费用	56.96	36.96	20			
	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	0.84	0.84				
	02	对企业资本性支出(二)							303		对个人和家庭的补助	30.17	30.17				
509		对个人和家庭的补助	30.17	30.17						01	离休费						
	01	社会福利和救助								02	退休费	30.17	30.17				
	03	助学金								03	退职(役)费						
	05	个人农业生产补贴								04	抚恤金						
	99	离退休费	30.17	30.17						05	生活补助						
510		其他对个人和家庭补助								06	救济费						
	01	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	代偿社会保险费						
	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)	5.65	5.65				
	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	5.65	5.65				
	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助							310		资本性支出	20		20			
	99	其他支出								01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置	20		20			
										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						
										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助						
										99	其他支出						
							</										

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	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**
						合计	

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位名称\编码			项目 名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源							二、资金下达级次				
一 级	二 级	名 称	名 称		编 码	名 称	编 码	名 称	小计	1、本级财 力	2、专项 收入	3、执法 办案补助	4、收费 成本补偿	5、其他 非税收入	(二) 政府 性基金	(三) 国有 资本经营收 益	(四) 财政 专户管理的 教育收费	小计	本 级	下 级	
**	**	**	**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境				合计			1,000.00	1,000.00								1,000.00	1,000.00		
	144001								1,000.00	1,000.00								1,000.00	1,000.00		
	144001					生态环保专项资金			1,000.00	1,000.00								1,000.00	1,000.00		
	144001					一般行政管理事务			797.00	797.00								797.00	797.00		
	144001					会议费			3.00	3.00								3.00	3.00		
	144001					培训费			5.00	5.00								5.00	5.00		
	144001					委托业务费			160.00	160.00								160.00	160.00		
	144001					公务接待费			5.00	5.00								5.00	5.00		
	144001					公务用车运行维护费			10.00	10.00								10.00	10.00		
	144001					设备购置			20.00	20.00								20.00	20.00		

2020年部门“三公”经费预算表

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				公务用车运行维护费		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	公务用车购置	其中：财政拨款	公务用车运行维护费	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	24.00	24.00			16.00	16.00		16.00	16.00	8.00	8.00
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局			24.00	24.00			16.00	16.00		16.00	16.00	8.00	8.00
	144001		2110101	行政运行	9.00	9.00			6.00	6.00		6.00	6.00	3.00	3.00
	144001		2110102	一般行政管理事务	15.00	15.00			10.00	10.00		10.00	10.00	5.00	5.00

单位：万元

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州生态环境局

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	24.00	40.00	-16.00	-40.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	8.00	14.00	-6.00	-42.86%
3. 公务用车购置及运行费	16.00	26.00	-10.00	-38.46%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.00	26.00	-10.00	-38.46%

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。

楚雄州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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州生态环境局

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
楚雄彝族自治州生态环境局	1、建立健全突发环境事件应急机制，在楚雄州突发环境事件应急指挥部的组织领导下，及时派出应急工作组参与突发环境事件应急处置，并做好善后处理和调查评估工作，涉及环境违法的，依法依纪进行查处处理。2、和组织对第十四批、十五批、十六批（15家）重点企业进行强制性清洁生产审核评估和验收。3、组织开展“6.5”环境日宣传教育活动。4、组织开展15所州级绿色学校、3个州级绿色社区（小区）和2个州级环境教育基地创建。5、组织县、市、部门开展“6.5”环境宣传教育，并开展绿色创建及清洁生产审核工作经费。6、开展污染减排督查督办，开展全州污染减排核算，上报全州污染减排考核材料，进行污染减排业务培训、召开环境统计工作布置会议。7、进一步加大环境宣传和信息投入，保障环境宣传教育和信息化建设有相应的设备、设施，包括网络运转能力、音像制作能力、信息处理能力、通讯传递能力、培训的电化教育能力。8、为贯彻落国家、省每个州市每年必须开展2件生态环境损害案例实践的要求，需要委托第三方具备生态环境损害评估鉴定资质的机构开展2件以上生态环境损害损害赔偿案例实践工作。	产出指标	数量指标	完成各块项目工作	90		
		产出指标	质量指标	为深入学习贯彻习近平生态文明思想，着力推进1133战略实施，成为全省生态文明建设示范区。	90		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	90		
		效益指标	社会效益指标	为深入学习贯彻习近平生态文明思想，着力推进1133战略实施，成为全省生态文明建设示范区。	90		

部门政府采购情况表

单位名称\编码			资金来源																	单位自筹					
一级	二级	名称	预算项目	采购项目	采购目录		数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	一般公共预算							财政拨款							
					代码	名称					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)有偿使用收入	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	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局							5.65	5.65	5.65	5.65													
	144001		本制台、桌类	A060205	木制台、桌类	套	1.65		基本支出	1.65	1.65	1.65													
	144001		复印纸	A090101	复印纸	箱	3		基本支出	3.00	3.00	3.00													
	144001		其他印刷服务	C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	1.00	1.00	1.00													

2020年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车 辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、辆	
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全 额供养	财政分 供养老	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	29	29		1	31	31		14		14									
144	144001	楚雄彝族自治州生态环境局	29	29		1	31	31		14		14									

单位：人、辆