

监督索引号 53230001746701000

楚雄州生态环境局 2019 年度部门决算目录

第一部分 楚雄州生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

楚雄州生态环境局负责建立健全环境保护基本制度、负责环境污染防治的监督管理、核安全和辐射安全的监督管理、环境监测和信息发布、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任和指导、协调、监督生态保护工作。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

（一）狠抓污染防治攻坚战，打赢水、气、土壤三大战役。

州生态环境局认真履行州污染防治工作领导小组办公室职责，加强统筹调度，协调各专项小组加快出台实施细则，充实各专项小组机构，加快形成各标志性战役工作合力，蓝天碧水净土三大攻坚战持续推进，“7个标志性战役”作战方案全面实施。

（二）坚决整改中央和省环保督察等反馈问题

认真履行州生态环境督察领导小组办公室职能。认真落实《楚雄州贯彻落实中央环境督查反馈意见问题整改总体方案》等系列工作整改方案，牵头落实生态环境部门环境督察职能，采用月调度、通报、约谈、现场检查 and 验收等制度切实开展各项整改工作，促进各项整改加快完成，使整改过程成为提升生态环境质量和人民生活质量的过程。截止2019年底，中央、省各类交办整改任务304个问题已整改282个，整改完成率为92%，其余23个正在整改。牵头整改的勤攀磷化工环境问题已通过省级验收。2019年11月省委、省政府对我州开展省级生态环境保护督察“回头看”及专项督察反馈意见尚未交办我州，交办49件信访件均已办结。

（三）狠抓生态环境管理体制系列改革落实

完成州生态环境局、10个县级分局及下属事业单位组建工作。落实省以下环境监测监察垂直管理制度改革，州级上收县级行政编制45名，工勤编制8名，监察参公编制102名，监测编制104名，实际上收州级管理258人，全州生态环境保护部门“一

盘棋”格局基本形成。按照全省生态环境领域综合执法改革要求，有序推动我州方案制定和落实，州生态环境保护综合行政执法支队和各县生态环境保护综合行政执法大队 23 日完成挂牌。

（四）狠抓能力建设，着力提高生态环境治理能力

1.着力强化环境风险防控。2.着力加强重大规划政策研究。3.着力强化生态环境监测，全面提供技术支撑。4.着力强化生态环境监管执法。5.优化环评审批和放管服工作。6.加大环境保护宣传教育力度。7.推进第二次全国污染源普查。8.加强核与辐射安全管理。

（五）全力抓好生态文明示范区创建

2019 年在州委州人大州政府高位推动和各级各部门共同努力下，全州生态文明示范区创建取得突破。州生态环境局认真履行生态文明体制改革专项小组办公室统筹协调职能，落实全州国家生态文明建设示范州暨省级生态文明州创建工作推进会、省级生态文明州建设规划、打造全省生态文明建设先行示范区行动计划等相关会议和文件精神，州委、州政府 2 次召开国家生态文明示范州和省级生态文明州创建推进会议进行了安排部署。省级生态文明县创建成果显著，除禄丰县外的其他 9 个县市创建省级生态文明县市已通过省级验收。今年，25 个乡镇创建省级生态乡镇通过省级技术评估，全州 103 个乡镇创建工作实现全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

按照中央和省委改革要求，楚雄州切实加快生态环境机构改革工作：

1.于今年2月成立了州生态环境局，10个县（市）均在3月份成立了生态环境分局。

2.印发了州生态环境局“三定方案”，按照“11+1”设置了科室，核定行政编制18名，领导职数按1正4副1督察专员配置，科级领导职数按13正4副配置。

3.印发了州局所属事业单位机构编制方案，新增设3个所属事业单位，核定编制23名。目前，已完成了岗位设置方案和编制使用计划的报批工作，工作人员选调工作正在开展。

4.印发了县市生态环境分局“三定方案”，每个分局设置4个股室，楚雄市和禄丰分局加设生态环境督察办公室，分局领导按照1正3副配备（楚雄市和禄丰分局按1正4副配备）。目前，各分局领导已任命，股室设置和人员调整工作已基本结束。

5.印发了调整县市生态环境机构管理体制的通知，将县市分局（含监测、监察）机构、人员、编制随整体上收到州级管理，全州10县市分局上划编制53名（其中：行政编制45名、工勤编制8名），县环境监察大队上划编制102名、县环境监测站上划编制104名。

6.制定了《楚雄州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度

改革实施方案》，目前正按决策程序上报审批。

7.完成了人员核实工作，全州现有编制 311 名，（其中：州局 52 名，含机关 18 名、工勤 2 名、支队 9 名、3 个新成立事业单位 23 名；县市分局 259 名，含分局机关 45 名、工勤 8 名、大队 102 名、县市监测站 104 名）。现实有在职人员 290 人（其中：州级 31 人，县级 259 人）。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018 年增加二名职工编制，编制数 29 人。2018 年增加实有
人数一名，2019 年增加实有人数一名，2019 年增加编制数实有
人数 31 人。

第二部分 2019 年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019 年楚雄州生态环境局，本年收入 1,664.98 万元，其中：财政拨款收入 1,664.98 万元，占总收入的 100%；2019 年本年收入 1,664.98 万元，比 2018 年总收入 1268.99 万元增加 395.99 万元，增加 31.20%。增加原因是：2019 年在职职工增加，职工工资、津贴补贴增加。2019 年中央、省和州级对环保投入增加。

二、支出决算情况说明

1、本年支出决算说明

2019 年楚雄州生态环境局，本年支出 1,664.98 万元。其中，基本支出 650.80 万元，占总支出的 39.09%；项目支出 1,014.18 万元，占总支出的 60.91%。2019 年本年支出 1,664.98 万元，比 2018 年总支出 1,273.99 万元增加 390.99 元，增加 30.69%，增加原因是：2019 年中央、省和州级对环保投入增加。

2、支出按经济分类科目分析

（一）基本支出情况

2019 年度基本支出 650.80 万元。与上年对比增加 13.48%，主要原因是 2019 年在职职工增加，职工工资、津贴补贴增加。2019 年中央、省和州级对环保投入增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 13.29%；办公费、劳务

费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.82%。

（二）项目支出情况

2019 年度项目支出 1014.18 万元。与上年对比增加 44.78%，主要原因是 2019 年在职职工增加，职工工资、津贴补贴增加。2019 年中央、省和州级对环保投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,664.98 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 1,273.99 万元对比增加 390.99 元，增加 30.69%，增加原因是：2019 年中央、省和州级对环保投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6.科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出 77.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.64%。主要用于未归口管理的行政单位离退休 31.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.29 万元。

9.卫生健康（类）支出 39.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.36%。主要用于行政单位医疗 39.29 万元。

10.节能环保（类）支出 1,513.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.88%。主要用于环境保护管理事务 828.95 万元；环境监测与监察 33.00 万元；污染防治 361.18 万元；自然生态保护 290.00 万元。

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 35.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.12%。主要用于住房公积金 32.37 万元；购房补贴 2.88 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款“三公”经费支出总额 20.66 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元，公务接待费支出 5.64 万元。因公出国费 0 万元。2018 年财政拨款“三公”经费支出总额 33.57 万元。

楚雄州生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 40.00 万元，支出决算为 20.66 万元，完成预算的 51.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.03 万元，完成预算的 57.81%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算的 40.29%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：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。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，并在楚雄州住建网进行公开，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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 12.90 万元，下降 38.44%。其中：因公出国（境）费支出决算比 2018 年减少 3.77 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年减少 5.28 万元，下降 25.99%；公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.85 万元，下降 40.61%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2019 年“三公”经费决算数比 2018 年决算数减少 12.90 万元，压缩率为-38.44%。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。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，并在楚雄州住建网进行公开，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。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0；公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元，占 72.75%；公务接待费支出 5.64 万元，占 27.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.03 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于节能环保日常工作外勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 5.64 万元。其中：

国内接待费支出 5.64 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 36 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 650 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于节能环保日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待

0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州生态环境局 2019 年机关运行经费支出 79.29 万元,与上年 69.05 万元对比增加 10.24 万元,增加 14.82%，主要原因是 2019 年度其他交通费用支出 32.12 万元。楚雄州生态环境局机关运行经费主要用于办公费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,楚雄州生态环境局资产总额 231.08 万元,其中,流动资产 69.04 万元,固定资产 301.42 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 85.91 万元,其中固定资产增加 6.15 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万 以上大型设 备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	231.08	69.04	301.42		92.46		208.96				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，楚雄州生态环境局政府采购支出总额 834.19 万元，其中：政府采购货物支出 57.23 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 776.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)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维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

楚雄州生态环境局

2020年9月13日

监督索引号 53230001746701111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄州生态环境局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.98	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.31
	9		九、卫生健康支出	37	39.29
	10		十、节能环保支出	38	1,513.13
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,664.98	本年支出合计	53	1,664.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,664.98	总计	56	1,664.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄州生态环境局

支出功能分类科目编码	项目		本年收入合计	财政补助收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款 项				小计	其中：教育收费			
	类	款 项		2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,664.98	1,664.98						
208		社会保障和就业支出	77.31	77.31						
20805		行政事业单位离退休	77.31	77.31						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	31.01	31.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29						
210		卫生健康支出	39.29	39.29						
21011		行政事业单位医疗	39.29	39.29						
2101101		行政单位医疗	39.29	39.29						
211		节能环保支出	1,513.13	1,513.13						
21101		环境保护管理事务	828.95	828.95						
2110101		行政运行	498.95	498.95						
2110102		一般行政管理事务	320.00	320.00						
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00						
21102		环境监测与监察	33.00	33.00						
2110299		其他环境监测与监察支出	33.00	33.00						
21103		污染防治	361.18	361.18						
2110302		水体	170.00	170.00						
2110399		其他污染防治支出	191.18	191.18						
21104		自然生态保护	290.00	290.00						
2110401		生态保护	90.00	90.00						
2110499		其他自然生态保护支出	200.00	200.00						
221		住房保障支出	35.25	35.25						
22102		住房改革支出	35.25	35.25						
2210201		住房公积金	32.37	32.37						
2210203		购房补贴	2.88	2.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：楚雄州生态环境局

部门：楚雄州生态环境局				项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	1,664.98	650.80	1,014.18					
208			社会保障和就业支出	77.31	77.31						
20805			行政事业单位离退休	77.31	77.31						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	31.01	31.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29						
210			卫生健康支出	39.29	39.29						
21011			行政事业单位医疗	39.29	39.29						
2101101			行政单位医疗	39.29	39.29						
211			节能环保支出	1,513.13	498.95	1,014.18					
21101			环境保护管理事务	828.95	498.95	330.00					
2110101			行政运行	498.95	498.95						
2110102			一般行政管理事务	320.00		320.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00					
21102			环境监测与监察	33.00		33.00					
2110299			其他环境监测与监察支出	33.00		33.00					
21103			污染防治	361.18		361.18					
2110302			水体	170.00		170.00					
2110399			其他污染防治支出	191.18		191.18					
21104			自然生态保护	290.00		290.00					
2110401			生态保护	90.00		90.00					
2110499			其他自然生态保护支出	200.00		200.00					
221			住房保障支出	35.25	35.25						
22102			住房改革支出	35.25	35.25						
2210201			住房公积金	32.37	32.37						
2210203			购房补贴	2.88	2.88						

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：楚雄州生态环境局

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一般公共预算财政拨款	1	1,664.98	一般公共服务支出	30		
政府性基金预算财政拨款	2		外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.31	77.31
	9		九、卫生健康支出	38	39.29	39.29
	10		十、节能环保支出	39	1,513.13	1,513.13
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	35.25	35.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	1,664.98	本年支出合计	54	1,664.98	1,664.98
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55		
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28			57		
总计	29	1,664.98	总计	58	1,664.98	1,664.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：慈海州生态环境局

支出功能分类科目编码	支出科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208						1,664.98	650.80	1,014.18	1,664.98	650.80	1,014.18		
		社会保障和就业支出											
		行政事业单位离退休				77.31	77.31		77.31	77.31			
20805						77.31	77.31		77.31	77.31			
		未归口管理的行政单位离退休				31.01	31.01		31.01	31.01			
2080504													
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				46.29	46.29		46.29	46.29			
210		卫生健康支出				39.29	39.29		39.29	39.29			
21011		行政事业单位医疗				39.29	39.29		39.29	39.29			
		行政单位医疗				39.29	39.29		39.29	39.29			
211		节能环保支出				1,513.13	498.95	1,014.18	1,513.13	498.95	1,014.18		
21101		环境保护管理事务				828.95	498.95	330.00	828.95	498.95	330.00		
2110101		行政运行				498.95	498.95		498.95	498.95			
2110102		一般行政管理事务				320.00	320.00		320.00	320.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出				10.00	10.00		10.00	10.00			
21102		环境监测与监察				33.00	33.00		33.00	33.00			
2110299		其他环境监测与监察支出				33.00	33.00		33.00	33.00			
21103		污染防治				361.18		361.18	361.18		361.18		
		水体				170.00		170.00	170.00		170.00		
2110302													
2110399		其他污染防治支出				191.18		191.18	191.18		191.18		
21104		自然生态保护				290.00		290.00	290.00		290.00		
2110401		生态保护				90.00		90.00	90.00		90.00		
2110499		其他自然生态保护支出				200.00		200.00	200.00		200.00		
221		住房保障支出				35.25	35.25		35.25	35.25			
22102		住房改革支出				35.25	35.25		35.25	35.25			
2210201		住房公积金				32.37	32.37		32.37	32.37			
2210203		购房补贴				2.88	2.88		2.88	2.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:万元

部门: 碧江区生态环境局

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	541.2	302	商品和服务支出	70.99	309	资本性支出(基本建设)
301.01	基本工资	136.73	302.01	办公费	6.62	309.01	房屋建筑物购建
301.02	津贴补贴	177.61	302.02	印刷费	309.02	309.02	办公设备购置
301.03	奖金	102.32	302.03	咨询费	309.03	309.03	专用设备购置
301.06	伙食补助费		302.04	手续费	309.05	309.05	信息网络及软件购置更新
301.07	绩效工资		302.05	水费	309.06	309.06	大型修缮
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	302.06	电费	309.07	309.07	信息网络及软件购置更新
301.09	职业年金缴费		302.07	邮电费	309.08	309.08	物资储备
301.10	职工基本医疗保险缴费	39.29	302.08	取暖费	309.13	309.13	公务用车购置
301.11	公务员医疗补助缴费		302.09	物业管理费	309.19	309.19	其他交通工具购置
301.12	其他社会保障缴费	3.7	302.10	差旅费	309.21	309.21	文物和陈列品购置
301.13	住房公积金	32.37	302.12	因公出国(境)费用	309.22	309.22	无形资产购置
301.14	医疗费		302.13	维修(护)费	309.99	309.99	其他基本建设支出
301.99	其他工资福利支出	2.88	302.14	租赁费	310	310	资本性支出
303	对个人和家庭补助	30.31	302.15	会议费	310.01	310.01	房屋建筑物购建
303.01	离休费		302.16	培训费	310.02	310.02	办公设备购置
303.02	退休费	30.31	302.17	公务接待费	310.03	310.03	专用设备购置
303.03	退职(役)费		302.19	专用材料费	310.05	310.05	基础设施购置
303.04	抚恤金		302.24	租赁费	310.06	310.06	大型修缮
303.05	生活补助		302.25	专用燃料费	310.07	310.07	信息网络及软件购置更新
303.06	救济费		302.26	劳务费	17.24	310.08	物资储备
303.07	医疗费补助		302.27	委托业务费	11.11	310.09	土地补偿
303.08	助学金		302.28	工资福利	4.5	310.10	安置补助
303.09	奖励金		302.29	福利费	310.11	310.11	地上附着物和青苗补偿
303.01	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	310.12	310.12	拆迁补偿
303.99	其他对个人和家庭补助		302.39	其他交通费用	32.12	310.13	公务用车购置
			302.40	租金及附加费	310.19	310.19	其他交通工具购置
			302.99	其他商品和服务支出	310.21	310.21	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出	310.22	310.22	无形资产购置
			307.01	国内债务利息	310.99	310.99	其他资本性支出
			307.02	国外债务利息			
			307.03	国内债务发行费用			
			307.04	国外债务发行费用			
人员经费合计		571.51	公用经费合计			79.29	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州生态环境局

公开09表
单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	40.00	20.66
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.00	15.03
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	26.00	15.03
3. 公务接待费	7	14.00	5.64
(1) 国内接待费	8	14.00	5.64
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	36
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	650
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
机关运行经费	22	—	79.29
(一) 行政单位	23	—	79.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

绩效指标	产出指标	数量指标	建设一套遥感监测系统、一套黑烟抓拍系统、完成机动车环检新国标升级	90	90	100	90	
		质量指标	达到省环保厅关于遥感监测项目工作要求，项目建成，稳定传输监测数据	100	100	100	100	
	效益指标	社会效益指标	全面加强机动车尾气监管					
		生态效益指标	控制机动车尾气排放，改善环境空气质量	90	90	100	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	100	90	
其他需要说明的事项								
无								
总分				400		370		

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：楚雄州生态环境局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	楚雄州环保局是担负着全州环境保护规划管理职能的政府直属部门，内设10个科室。2019年有在职职工31人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	近年来我局对项目绩效评价工作日益重视，对年度中央、省和州本级项目资金都采取自查或上级主管部门抽查等方式进行项目绩效自评。
	(三) 部门整体收支情况	2019年楚雄州生态环境局，(1) 本年收入1,664.98万元，其中：财政拨款收入1,664.98万元，占总收入的100%；2019年本年收入1,664.98万元，比2018年总收入1268.99万元增加395.99万元，增加31.20%。增加原因是：2019年在职工工资增加，职工工资、津贴补贴增加。(2) 本年支出1,664.98万元，其中，基本支出650.80万元，占总支出的39.09%；项目支出1,014.18万元，占总支出的60.91%。2019年本年支出1,664.98万元，比2018年总支出1,273.99万元增加390.99元，增加30.69%，增加原因是：2019年中央、省和州级对环保投入增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1、加强内部控制。我局历来重视单位内部管理制度建设和监督，加强财务管理，强化财务监督。2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待、差旅、会议和培训费的审核审批程序，加强公车管理。“三公”经费较好地控制在预算范围内。
	(一) 绩效自评的目的	通过项目绩效，全州生态安全屏障更加牢固，重点区域和重点流域的环境质量明显改善，环境风险防范体系进一步完善，全州经济社会与环境保护协调发展。

二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	环保项目工作启动以来，我局按照省级安排积极推进相关工作，按专家审核意见及要求，完成前期下达的准备工作。
		2. 组织实施	项目组织过程积极，进行分析评价。
三、评价情况分析	分析及综合评价结论		积极开展各个环保项目的分析评价，得出综合评价结论
四、存在的问题和整改情况			将绩效管理贯穿于政府公共管理的各个方面，充分做好项目的前期认证，围绕目标制定制度政策、工作措施，确保项目高效运行、及时完成，使有限的财政资金投入发挥出最大的效益。在绩效指标的构建过程中，单位应该由项目管理人员和财务人员或借助第三方服务来完成，使绩效指标尽可能的全面完整和准确。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			绩效目标要符合国家法律法规；要符合部门职能，体现本部门、本行业事业发展规划及项目实施内容，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；绩效目标应内容明确、细化清晰；要经过充分认证和相关依据进行测算，符合客观实际，切实可行。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州生态环境局

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	楚雄州机动车遥感监测项目	建设一套遥感监测系统、一套黑烟抓拍系统、完成机动车环检新国标升级	建设一套遥感监测系统、一套黑烟抓拍系统、完成机动车环检新国标升级	执行情况与年初预算的对比一致。	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	全面加强机动车尾气监管	全面加强机动车尾气监管	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	生态效益	控制机动车尾气排放，改善环境空气质量	控制机动车尾气排放，改善环境空气质量	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算的对比一致。	无
预算配置科学	预算编制科学	编制科学	编制科学	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	基本支出足额保障	保障	保障	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	确保重点支出安排	确保	确保	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	严控“三公经费”支出	严控	严控	执行情况与年初预算的对比一致。	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行	严格执行	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	严控结转结余	严控	严控	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	项目组织良好	良好	良好	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	“三公经费”节支增效	厉行节约有效	厉行节约有效	执行情况与年初预算的对比一致。	无
预算管理规范	管理制度健全	健全	健全	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	信息公开及时完整	及时完整	及时完整	执行情况与年初预算的对比一致。	无
	资产管理使用规范有效	规范有效	规范有效	执行情况与年初预算的对比一致。	无