

# 1. 部门收支总表

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	618.83	一、一般公共服务支出	2.00
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. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.34
		九、卫生健康支出	42.70
		十、节能环保支出	465.41
		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	52.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>618.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>618.83</b>

## 2.部门收入总表

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	618.83
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. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	618.83

### 3.部门支出总表

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	2.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	56.34
九、卫生健康支出	42.70
十、节能环保支出	465.41
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	52.38
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>618.83</b>

### 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	618.83	一、一般公共服务支出	2.00
（一）一般公共预算财政拨款	618.83	二、外交支出	
1. 本级财力	618.83	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	56.34
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	42.70
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	465.41
二. 上年结转		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	52.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>618.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>618.83</b>

### 5.部门一般公共预算支出表

单位名称: 玉溪市生态环境局新平分局 单位: 万

功能科目编码	单位名称(功能科目)	全年数																		基本支出		本次下达																		项目支出			
		合计	人员类										运转类								已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	人员类										运转类								部门预算机动经费	其中: 本次下达
			小计	行政人员支出	事业人员支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人和家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出		小计	行政人员支出				事业人员支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人和家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出							
																	其中: 转隶人员	其中: 转隶人员																									
203	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
210		一般公共服务支出																																									
210	04	发展和改革事务																																									
210	04	04 战略规划与实施																																									
208		社会保障和就业支出	56.34	56.34			56.34															56.34	56.34			56.34																	
208	05	行政事业单位离退休支出	56.34	56.34			56.34															56.34	56.34			56.34																	
208	05	01 行政单位离退休	8.64	8.64			8.64															8.64	8.64			8.64																	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.7			47.7															47.7	47.7			47.7																	
210		卫生健康支出	42.70	42.7			42.7															42.7	42.7			42.7																	
210	11	行政事业单位医疗	42.70	42.7			42.7															42.7	42.7			42.7																	
210	11	01 行政单位医疗	25.79	25.79			25.79															25.79	25.79			25.79																	
210	11	03 公务员医疗补助	16.91	16.91			16.91															16.91	16.91			16.91																	
211		节能环保支出	465.41																			465.4																					
211	01	环境保护管理事务	465.41																			465.4																					
211	01	01 行政运行	465.41	405.94	396.84				9.1				59.47		5.3	21.36	3.74				465.4	405.9	396.84				9.1		59.47			5.3	21.36	3.74									
221		住房保障支出	52.38	52.38																		52.38	52.38																				
221	02	住房公积金支出	52.38	52.38																		52.38	52.38																				
221	02	01 住房公积金	52.38	52.38				52.38														52.38				52.38																	
		合计	616.83	557.36	396.84		99.04	52.38	9.1			59.47			5.3	21.36	3.74	29.07			616.83	557.36	396.84			99.04	52.38	9.1		59.47			5.3	21.36	3.74	29.07			2				







### 8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

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					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	548.26	548.26					301		<b>工资福利支出</b>	548.26	548.26				
	01	工资奖金津补贴	403.91	403.91						01	基本工资	128.41	128.41				
	02	社会保障缴费	91.97	91.97						02	津贴补贴	169.9	169.9				
	03	住房公积金	52.38	52.38						03	奖金	57.6	57.6				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	59.47	59.47						07	绩效工资	48	48				
	01	办公经费	38.58	38.58						08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.7	47.7				
	02	会议费	0.5	0.5						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	23.85	23.85				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	16.9	16.9				
	05	委托业务费	9.29	9.29						12	其他社会保障缴费	3.52	3.52				
	06	公务接待费	5.3	5.3						13	住房公积金	52.38	52.38				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.8	5.8						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	59.47	59.47				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	6.7	6.7				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.45	0.45				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	1.6	1.6				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	2.35	2.35				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	0.5	0.5				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5.3	5.3				
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	9.29	9.29				
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.74	3.74				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	2.38	2.38				
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	5.8	5.8				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	21.36	21.36				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	9.1	9.1				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	9.1	9.1						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	9.1	9.1						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	9.1	9.1				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						



### 8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

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
										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						
<b>支出总计</b>			616.83	616.83					<b>支出总计</b>			616.83	616.83				

## 9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：玉溪市生态环境局新平分局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	11	13.3	-2.3	-17%
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	4	7.6	-3.6	-47.00%
3. 公务用车购置及运行	7	5.7	1.3	22.00%
其中：（1）公务用车购置费	0			
（2）公务用车运行费	7	5.7	1.3	22.00%

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：玉溪市生态环境局新平分局2020年“三公”经费安排11万元，其中：公务接待费4万元，比上年7.6万元减少4万元，主要原因实施县内零接待。因公出国（境）费0万元，与上年一致。公务用车购置及运行7万元。比上年增加1.3万元，主要原因分析车辆使用年限长维修费用增加。

## 10. 部门绩效目标表

项目单位基本信息				
单位全称	玉溪市生态环境局新平分局		单位类别	行政
统一社会信用代码	11530427342982996		编制人数	36
财政预算编码	144001		在职实有人数	34
单位联系人	张诚民		联系电话	0877-7019286
通讯地址	云南省玉溪市新平县桂山街道平山路33号		法定代表人	张诚民
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	618.83	合计	618.83
	年初预算	618.83	基本支出	616.83
	其他资金		项目支出	2.00

部门整体支出绩效目标		
内容		说明
部门总体目标	<p><b>部门职责</b></p> <p>(一) 负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施, 根据地方立法权限, 代起草有关地方性法规和政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划, 组织拟订地方性生态环境标准, 制定地方性生态环境技术规范。</p> <p>(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理, 负责核与辐射安全监督管理, 负责监督管理全县减排目标的落实和污染防治监督管理, 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。</p> <p>(三) 负责生态环境准入监督管理, 受政府委托, 对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设项目、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。</p> <p><b>总体绩效目标</b></p> <p>(一) 负责建立健全生态环境基本制度。负责组织编制生态环境规划, 会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施, 会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划, 组织拟订地方性生态环境标准, 制定地方性生态环境技术规范。</p> <p>(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理, 负责监督管理全县减排目标的落实和污染防治监督管理, 核与辐射安全监督管理, 指导协调和监督生态保护修复工作。</p> <p>(三) 负责生态环境准入监督管理, 按照规定审批或审查重大开发建设项目、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。</p> <p>(四) 负责生态环境监测工作及应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划, 和政策。 (五) 统一负责生态环境执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动和监督检查。查处重大生态环境违法问题。 (六) 负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。组织指导和协调生态</p>	<p>根据三方方案归纳</p> <p>根据部门职责, 中长期规划, 各级党委、各级政府要求归纳要求归纳</p>
部门年度目标	<p><b>部门年度重点工作任务</b></p> <p>(一) 以改善环境质量为核心, 坚定不移地实施生态立县战略。认真贯彻落实中央、省、市、县委、政府关于生态文明建设和环境保护方面的决策和部署, 全面推进七个标志性战役, 坚决打赢污染防治攻坚战。完成新平县生态文明建设与环境保护十四五发展规划纲要(草案)编制工作;</p> <p>(二) 抓好重点工作。一是坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战, 推进蓝天、碧水、净土专项行动, 牵头打好水源地保护攻坚战、固体废物污染防治攻坚战; 二是加强环境监管, 加大环境违法查处力度, 计划完成罚没收入30万元; 四是强化建设项目环评管理, 严把项目准入关。计划完成建设项目审批报备90个; 五是稳步推进“绿水青山就是金山银山”实践基地创建和2所市级绿色学校、1个绿色社区创建工作; 六是完成空气质量、城市噪声、集中</p> <p>(三) 持续推进生态环境保护和生态创建。持续推进创建绿水青山就是金山银山”实践基地抓好各项常规创建、省市级绿色学校、绿色社区创建等生态绿色创建工作, 探索一条绿色发展、富民惠民具有新平特色的生态文明之路。</p> <p>(四) 抓好各项常规工作。全力抓好建设项目环境影响评价、环境监管、环境质量监测、污染治理、环保宣传、县城环境质量考核等常规工作。</p>	<p>根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解</p>

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2020	一是完成新平县生态文明建设与环境保护十四五发展规划纲要(草案)编制工作; 二是坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战, 推进蓝天、碧水、净土专项行动, 牵头打好水源地保护攻坚战、固体废物污染防治攻坚战; 三是加强环境监管, 加大环境违法查处力度, 计划完成罚没收入30万元; 四是强化建设项目环评管理, 严把项目准入关。计划完成建设项目审批报备90个; 五是稳步推进“绿水青山就是金山银山”实践基地创建和2所市级绿色学校、1个绿色社区创建工作; 六是完成空气质量、城市噪声、集中	以单位2020年度工作计划相符。
2021	一是坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战, 推进蓝天、碧水、净土专项行动, 牵头打好水源地保护攻坚战、固体废物污染防治攻坚战; 二是加强环境监管, 加大环境违法查处力度, 计划完成罚没收入30万元; 三是强化建设项目环评管理, 严把项目准入关。计划完成建设项目审批报备90个; 四是稳步推进“绿水青山就是金山银山”实践基地创建和2所市级绿色学校、1个绿色社区创建工作; 五是完成空气质量、城市噪声、集中式饮用水源地、乡镇饮用水源地监测、地表水、国控断面水质监测等监测任务。	以单位职能相符
2022	一是坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战, 推进蓝天、碧水、净土专项行动, 牵头打好水源地保护攻坚战、固体废物污染防治攻坚战; 二是加强环境监管, 加大环境违法查处力度, 计划完成罚没收入30万元; 三是强化建设项目环评管理, 严把项目准入关。计划完成建设项目审批报备90个; 四是稳步推进“绿水青山就是金山银山”实践基地创建和2所市级绿色学校、1个绿色社区创建工作; 五是完成空气质量、城市噪声、集中式饮用水源地、乡镇饮用水源地监测、地表水、国控断面水质监测等监测任务。	以单位职能相符

二、部门年度重点工作任务		
任务名称	主要内容	说明
	2020年是“十三五”收官之年, 我局将以党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实全国、全省、全市生态环境保护大会精神, 以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领, 牢固树立	

三、部门整体支出绩效指标						
指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
环境污染纠纷调处	>=	19	件	定量指标	相关资料	完成污染纠纷调处
市级绿色学校、绿色社区创建	=	3	所	定量指标	相关资料	完成市级绿色学校、绿色社区创建
声环境质量达标率	>	90	%	定量指标	监测数据	功能区声环境、交通噪声
环境监测报告	>	24	件	定量指标	监测数据	环境监测数据公告
服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	相关资料	和服务对象工作方式、服务态度、服务质量
界生态补偿监测段优良水体比	>=	83.33	%	定量指标	监测数据	考核段面监测
完成建设项目审批备案	>=	90	件	定量指标	相关资料	完成建设项目审批备案90件以上
完成环境违法案件查处	>=	30	件	定量指标	相关资料	完成环境违法案件查处30件以上
环境空气质量优良率	>=	97.2	%	定量指标	监测数据	环境空气自动监测结果

### 11.县本级项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

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
玉溪市生态环境局新平分局							
国民经济和社会发展十四五规划编制经费							该项目是发展局的项目，具体由发改局公开。





## 14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市生态环境局新平分局

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	汽车	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											
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+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											
备注：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。												