

附件4

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15979856. 20	一、一般公共服务支出	35	158839. 56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	36	0. 00
二、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	37	0. 00
三、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	38	0. 00
四、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	39	0. 00
五、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	40	0. 00
六、其他收入	7	1179748. 29	七、文化体育与传媒支出	41	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	42	772549. 38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	350496. 00
	10		十、节能环保支出	44	23969370. 95
	11		十一、城乡社区支出	45	0. 00
	12		十二、农林水支出	46	0. 00
	13		十三、交通运输支出	47	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0. 00
	16		十六、金融支出	50	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0. 00
	19		十九、住房保障支出	53	427302. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0. 00
	21		二十一、其他支出	55	0. 00
	22		二十二、债务还本支出	56	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	57	0. 00
本年收入合计	24	17159604. 49	本年支出合计	58	25678557. 89
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	26	13178013. 99	交纳所得税	60	0. 00
基本支出结转	27	126693. 67	提取职工福利基金	61	0. 00
项目支出结转和结余	28	13051320. 32	转入事业基金	62	0. 00
经营结余	29	0. 00	其他	63	0. 00
	30		年末结转和结余	64	4659060. 59
	31		基本支出结转	65	222381. 50
	32		项目支出结转和结余	66	4436679. 09
	33		经营结余	67	0. 00
总计	34	30337618. 48	总计	68	30337618. 48

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：元

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	17, 159, 604. 49	15, 979, 856. 20	0	0	0	0	1, 179, 748. 29
201			一般公共服务支出	494, 250. 00	44, 250. 00	0	0	0	0	450000
20199			其他一般公共服务支出	494, 250. 00	44, 250. 00	0	0	0	0	450000
2019999			其他一般公共服务支出	494, 250. 00	44, 250. 00	0	0	0	0	450000
208			社会保障和就业支出	772, 549. 38	772, 549. 38	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	749, 148. 09	749, 148. 09	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	196, 932. 65	196, 932. 65	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507, 530. 40	507, 530. 40	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44, 685. 04	44, 685. 04	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	23, 401. 29	23, 401. 29	0	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	8, 729. 31	8, 729. 31	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	7, 059. 01	7, 059. 01	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	7, 612. 97	7, 612. 97	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	350, 496. 00	350, 496. 00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	350, 496. 00	350, 496. 00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	118, 380. 00	118, 380. 00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	92, 121. 00	92, 121. 00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	139, 995. 00	139, 995. 00	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	15, 115, 007. 11	14, 385, 258. 82	0	0	0	0	729748. 29
21101			环境保护管理事务	3, 001, 915. 50	3, 001, 915. 50	0	0	0	0	0
2110101			行政运行	2, 661, 915. 50	2, 661, 915. 50	0	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	340, 000. 00	340, 000. 00	0	0	0	0	0
21102			环境监测与监察	1, 987, 668. 85	1, 987, 668. 85	0	0	0	0	0
2110299			其他环境监测与监察支出	1, 987, 668. 85	1, 987, 668. 85	0	0	0	0	0
21103			污染防治	5, 736, 889. 52	5, 007, 141. 23	0	0	0	0	729748. 29
2110302			水体	5, 491, 083. 52	4, 761, 335. 23	0	0	0	0	729748. 29
2110399			其他污染防治支出	245, 806. 00	245, 806. 00	0	0	0	0	0
21104			自然生态保护	4, 288, 533. 24	4, 288, 533. 24	0	0	0	0	0
2110401			生态保护	3, 500, 000. 00	3, 500, 000. 00	0	0	0	0	0
2110499			其他自然生态保护支出	788, 533. 24	788, 533. 24	0	0	0	0	0
21111			污染减排	100, 000. 00	100, 000. 00	0	0	0	0	0
2111101			环境监测与信息	100, 000. 00	100, 000. 00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	427, 302. 00	427, 302. 00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	427, 302. 00	427, 302. 00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	427, 302. 00	427, 302. 00	0	0	0	0	0

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

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

单位：元

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	2	3	4	5	6
			合计	25,678,557.89	5,809,366.90	19,869,190.99	0	0
201			一般公共服务支出	158,839.56	44,250.00	114,589.56	0	0
20199			其他一般公共服务支出	158,839.56	44,250.00	114,589.56	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	158,839.56	44,250.00	114,589.56	0	0
208			社会保障和就业支出	772,549.38	772,549.38	0.00	0	0
20805			行政事业单位离退休	749,148.09	749,148.09	0.00	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	196,932.65	196,932.65	0.00	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,530.40	507,530.40	0.00	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,685.04	44,685.04	0.00	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	23,401.29	23,401.29	0.00	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	8,729.31	8,729.31	0.00	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	7,059.01	7,059.01	0.00	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	7,612.97	7,612.97	0.00	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	350,496.00	350,496.00	0.00	0	0
21011			行政事业单位医疗	350,496.00	350,496.00	0.00	0	0
2101101			行政单位医疗	118,380.00	118,380.00	0.00	0	0
2101102			事业单位医疗	92,121.00	92,121.00	0.00	0	0
2101103			公务员医疗补助	139,995.00	139,995.00	0.00	0	0
211			节能环保支出	23,969,370.95	4,214,769.52	19,754,601.43	0	0
21101			环境保护管理事务	3,064,034.35	2,645,209.17	418,825.18	0	0
2110101			行政运行	2,645,209.17	2,645,209.17	0.00	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	418,825.18	0.00	418,825.18	0	0
21102			环境监测与监察	2,065,072.79	1,569,560.35	495,512.44	0	0
2110299			其他环境监测与监察支出	2,065,072.79	1,569,560.35	495,512.44	0	0
21103			污染防治	13,848,956.07	0.00	13,848,956.07	0	0
2110302			水体	13,629,961.07	0.00	13,629,961.07	0	0
2110399			其他污染防治支出	218,995.00	0.00	218,995.00	0	0
21104			自然生态保护	4,855,600.33	0.00	4,855,600.33	0	0
2110401			生态保护	3,540,250.00	0.00	3,540,250.00	0	0
2110499			其他自然生态保护支出	1,315,350.33	0.00	1,315,350.33	0	0
21111			污染减排	135,707.41	0.00	135,707.41	0	0
2111101			环境监测与信息	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0
2111102			环境执法监察	35,707.41	0.00	35,707.41	0	0
221			住房保障支出	427,302.00	427,302.00	0.00	0	0
22102			住房改革支出	427,302.00	427,302.00	0.00	0	0
2210201			住房公积金	427,302.00	427,302.00	0.00	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

单位：元

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,979,856.20	一、一般公共服务支出	29	44,250.00	44,250.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	772,549.38	772,549.38	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	350496	350496	0
	10		十、节能环保支出	38	23773290.51	23773290.51	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	427,302.00	427,302.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	15,979,856.20	本年支出合计	52	25367887.89	25367887.89	0
年初财政拨款结转和结余	25	12,881,933.55	年末财政拨款结转和结余	53	3493901.86	3493901.86	0
一般公共预算财政拨款	26	12,881,933.55		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	28,861,789.75	合计	56	28861789.75	28861789.75	0

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

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	12881933.55	26693.67	12855239.88	15979856.20	5905054.73	10074801.47	25367887.89	5809366.90	19558520.99	3493901.86	122381.5	3371520.36	0	
201			一般公共服务支出	0	0	0	44250.00	44250.00	0.00	44250.00	44250.00	0.00	0	0	0	0	
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	44250.00	44250.00	0.00	44250.00	44250.00	0.00	0	0	0	0	
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	44250.00	44250.00	0.00	44250.00	44250.00	0.00	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	0	0	0	772549.38	772549.38	0.00	772549.38	772549.38	0.00	0	0	0	0	
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	749148.09	749148.09	0.00	749148.09	749148.09	0.00	0	0	0	0	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	196932.65	196932.65	0.00	196932.65	196932.65	0.00	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	507530.40	507530.40	0.00	507530.40	507530.40	0.00	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	44685.04	44685.04	0.00	44685.04	44685.04	0.00	0	0	0	0	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	23401.29	23401.29	0.00	23401.29	23401.29	0.00	0	0	0	0	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0	0	0	8729.31	8729.31	0.00	8729.31	8729.31	0.00	0	0	0	0	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	7059.01	7059.01	0.00	7059.01	7059.01	0.00	0	0	0	0	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0	0	0	7612.97	7612.97	0.00	7612.97	7612.97	0.00	0	0	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	350496.00	350496.00	0.00	350496.00	350496.00	0.00	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	350496.00	350496.00	0.00	350496.00	350496.00	0.00	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	0	0	0	118380.00	118380.00	0.00	118380.00	118380.00	0.00	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	0	0	0	92121.00	92121.00	0.00	92121.00	92121.00	0.00	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	139995.00	139995.00	0.00	139995.00	139995.00	0.00	0	0	0	0	
211			节能环保支出	12881933.55	26693.67	12855239.88	14385258.82	4310457.35	10074801.47	23773290.51	4214769.52	19558520.99	3493901.86	122381.5	3371520.36	0	
21101			环境保护管理事务	56623.85	17493.67	39130.18	3001915.50	2661915.50	340000.00	3024339.35	2645209.17	379130.18	34200	34200	0	0	
2110101			行政运行	17493.67	17493.67	0	2661915.50	2661915.50	0.00	2645209.17	2645209.17	0.00	34200	34200	0	0	
2110199			其他环境保护管理事务支出	39130.18	0	39130.18	340000.00	0.00	340000.00	379130.18	0.00	379130.18	0	0	0	0	
21102			环境监测与监察	9200	9200	0	1987668.85	1648541.85	339127.00	1908687.35	1569560.35	339127.00	88181.5	88181.5	0	0	
2110299			其他环境监测与监察支出	9200	9200	0	1987668.85	1648541.85	339127.00	1908687.35	1569560.35	339127.00	88181.5	88181.5	0	0	
21103			污染防治	12105085.2	0	12105085.2	5007141.23	0.00	5007141.23	13848956.07	0.00	13848956.07	3263270.36	0	3263270.36	0	
2110302			水体	12045085.2	0	12045085.2	4761335.23	0.00	4761335.23	13629961.07	0.00	13629961.07	3176459.36	0	3176459.36	0	
2110399			其他污染防治支出	60000	0	60000	245806.00	0.00	245806.00	218995.00	0.00	218995.00	86811	0	86811	0	
21104			自然生态保护	575317.09	0	575317.09	4288533.24	0.00	4288533.24	4855600.33	0.00	4855600.33	8250	0	8250	0	
2110401			生态保护	48500	0	48500	3500000.00	0.00	3500000.00	3540250.00	0.00	3540250.00	8250	0	8250	0	
2110499			其他自然生态保护支出	526817.09	0	526817.09	788533.24	0.00	788533.24	1315350.33	0.00	1315350.33	0	0	0	0	
21111			污染减排	135707.41	0	135707.41	100000.00	0.00	100000.00	135707.41	0.00	135707.41	100000	0	100000	0	
2111101			环境监测与信息	100000	0	100000	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	100000	0	100000	0	
2111102			环境执法监察	35707.41	0	35707.41	0.00	0.00	0.00	35707.41	0.00	35707.41	0	0	0	0	
221			住房保障支出	0	0	0	427302.00	427302.00	0.00	427302.00	427302.00	0.00	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	0	0	0	427302.00	427302.00	0.00	427302.00	427302.00	0.00	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	0	0	0	427302.00	427302.00	0.00	427302.00	427302.00	0.00	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：元

玉溪市江川区环境保护局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,155,200.26	302	商品和服务支出	447,172.99	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	1,067,832.50	30201	办公费	31,943.62	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	1,319,414.00	30202	印刷费	4,516.30	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	678,387.50	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	6,300.00	30204	手续费	115.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	721,051.50	30205	水费	7,728.70	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507,530.40	30206	电费	11,445.68	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	44,685.04	30207	邮电费	16,034.63	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200,244.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	139,995.00	30209	物业管理费	6,173.59	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	42,458.32	30211	差旅费	67,705.10	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	427,302.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,473.59	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	206,993.65	30215	会议费	11,668.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11,477.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	48,032.65	30217	公务接待费	11,740.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	158,541.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,200.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	29,801.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,088.78	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	240.00	30239	其他交通费用	174,683.50	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	21,378.50	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00		0					
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		5,362,193.91	公用经费合计									3,395,504,581.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码				科目名称	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	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市江川区环境保护局

单位：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	53900	54093.77
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38000	40933.77
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	38000	40933.77
3. 公务接待费	7	15900	13160
（1）国内接待费	8	—	13160
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	284
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	378,577.64
（一）行政单位	23	—	212,577.67
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	165,999.97

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。

表10

项目支出概况

项目名称	2018年省级生态环境监测网络运行经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区环境监测站		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李红章		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10.00	省级财政	10.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	江川区区域内生态环境监测		10.00	0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区环境监测站		
	2. 保障措施	加强项目组织管理, 坚持以执行项目预算为中心, 以节约费用为重点, 严格遵守《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》, 规范项目管理, 抓好单位实施项目的财务管理工作。		
	3. 资金安排程序	项目资金2018年12月收到, 资金结转到2019年支付。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
质量指标	效益指标		按时监测并报送各季度监测数据	有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善	无	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目资金2018年12月收到，资金暂未支付。					
	验收的有效性		项目未验收。					
自评结论			项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转到2019年支付。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转到2019年支付。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	江川区环境监测站坚持以执行项目预算为中心，以节约费用为重点，严格遵守《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》，规范项目管理，抓好单位实施项目的财务管理工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	无。
	3. 需改进的问题及措施	无。
	4. 其他需要说明的情况	无。

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		江川区环境监测站为财政全额拨款的事业单位，全站核定事业编制15人， 2018年末实有在职职工15人。主要职能是依法开展本辖区内环境监测工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按时监测并报送各季度监测数据，有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善。
	（三）部门整体收支情况		2018年本年收入2753384.26元，本年支出2830788.2元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		以执行预算为中心，建设项目资金控制不超预算。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		确保项目顺利实施，资金规范使用。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	无
		2. 组织实施	无
三、评价情况分析综合评价结论			按时监测并报送各季度监测数据，有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	2018年省级生态环境监测网络运行经费	依法开展好本辖区内环境监测工作。	按时监测并报送各季度监测数据，有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善。	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
履职效益明显	经济效益	依法开展好本辖区内环境监测工作。	无	无	
	社会效益	依法开展好本辖区内环境监测工作，促进社会可持续发展。	按时监测并报送各季度监测数据，有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善。	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	生态效益	保障区域内生态环境持续向好。	按时监测并报送各季度监测数据，有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善。	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	满意	
预算配置科学	预算编制科学	科学编制预算资金。	是	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	基本支出足额保障	是	是	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	确保重点支出安排	是	是	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	严控“三公经费”支出	是	是	项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
预算执行有效	严格预算执行			项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	严控结转结余			项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	项目组织良好			项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	“三公经费”节支增效			项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
预算管理规范	管理制度健全	有健全的项目管理制度。		项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	信息公开及时完整	是		项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	
	资产管理使用规范有效	是		项目资金2018年12月收到，资金暂未支付，结转至2019年支付。	