

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	11,938,842.27	一、本年支出	11,938,842.27
（一）一般公共预算	11,938,842.27	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	11,588,842.27	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	350,000.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	517,954.24
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	398,454.72
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	10,559,989.31
二、上年结转		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	462,444.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	11,938,842.27	支 出 总 计	11,938,842.27

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	517,954.24	517,954.24	
20805	行政事业单位养老支出	517,954.24	517,954.24	
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,954.24	445,954.24	
210	卫生健康支出	398,454.72	398,454.72	
21011	行政事业单位医疗	398,454.72	398,454.72	
2101101	行政单位医疗	133,105.63	133,105.63	
2101102	事业单位医疗	108,824.80	108,824.80	
2101103	公务员医疗补助	156,524.29	156,524.29	
211	节能环保支出	10,559,989.31	4,499,904.57	6,060,084.74
21101	环境保护管理事务	2,467,269.23	2,467,269.23	
2110101	行政运行	2,467,269.23	2,467,269.23	
21102	环境监测与监察	3,382,635.34	2,032,635.34	1,350,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,382,635.34	2,032,635.34	1,350,000.00
21103	污染防治	4,710,084.74		4,710,084.74
2110302	水体	4,710,084.74		4,710,084.74
221	住房保障支出	462,444.00	462,444.00	
22102	住房改革支出	462,444.00	462,444.00	
2210201	住房公积金	462,444.00	462,444.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	11,938,842.27	5,878,757.53	6,060,084.74

基金预算支出情况表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：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	11,938,842.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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、社会保障和就业支出	517,954.24
		十、卫生健康支出	398,454.72
		十一、节能环保支出	10,559,989.31
		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	462,444.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	11,938,842.27	支 出 总 计	11,938,842.27

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	517,954.24	517,954.24						
20805	行政事业单位养老支出	517,954.24	517,954.24						
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,954.24	445,954.24						
210	卫生健康支出	398,454.72	398,454.72						
21011	行政事业单位医疗	398,454.72	398,454.72						
2101101	行政单位医疗	133,105.63	133,105.63						
2101102	事业单位医疗	108,824.80	108,824.80						
2101103	公务员医疗补助	156,524.29	156,524.29						
211	节能环保支出	10,559,989.31	10,559,989.31						
21101	环境保护管理事务	2,467,269.23	2,467,269.23						
2110101	行政运行	2,467,269.23	2,467,269.23						
21102	环境监测与监察	3,382,635.34	3,382,635.34						
2110299	其他环境监测与监察支出	3,382,635.34	3,382,635.34						
21103	污染防治	4,710,084.74	4,710,084.74						
2110302	水体	4,710,084.74	4,710,084.74						
221	住房保障支出	462,444.00	462,444.00						
22102	住房改革支出	462,444.00	462,444.00						
2210201	住房公积金	462,444.00	462,444.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	11,938,842.27	11,938,842.27						

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	517,954.24	517,954.24	
20805	行政事业单位养老支出	517,954.24	517,954.24	
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,954.24	445,954.24	
210	卫生健康支出	398,454.72	398,454.72	
21011	行政事业单位医疗	398,454.72	398,454.72	
2101101	行政单位医疗	133,105.63	133,105.63	
2101102	事业单位医疗	108,824.80	108,824.80	
2101103	公务员医疗补助	156,524.29	156,524.29	
211	节能环保支出	10,559,989.31	4,499,904.57	6,060,084.74
21101	环境保护管理事务	2,467,269.23	2,467,269.23	
2110101	行政运行	2,467,269.23	2,467,269.23	
21102	环境监测与监察	3,382,635.34	2,032,635.34	1,350,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,382,635.34	2,032,635.34	1,350,000.00
21103	污染防治	4,710,084.74		4,710,084.74
2110302	水体	4,710,084.74		4,710,084.74
221	住房保障支出	462,444.00	462,444.00	
22102	住房改革支出	462,444.00	462,444.00	
2210201	住房公积金	462,444.00	462,444.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	11,938,842.27	5,878,757.53	6,060,084.74

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：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	2,730,164.87	2,730,164.87					301	工资福利支出	4,890,291.53	4,890,291.53				
	01 工资奖金津补贴	1,982,074.00	1,982,074.00						01 基本工资	1,195,428.00	1,195,428.00				
	02 社会保障缴费	475,954.87	475,954.87						02 津贴补贴	1,121,688.00	1,121,688.00				
	03 住房公积金	272,136.00	272,136.00						03 奖金	309,802.00	309,802.00				
502	机关商品和服务支出	6,530,814.74	820,730.00	5,710,084.74					07 绩效工资	935,628.00	935,628.00				
	01 办公经费	350,230.00	350,230.00						08 机关事业单位基本养老保险缴费	445,954.24	445,954.24				
	02 会议费	17,000.00	17,000.00						10 职工基本医疗保险缴费	241,930.43	241,930.43				
	03 培训费	7,600.00	7,600.00						11 公务员医疗补助缴费	156,524.29	156,524.29				
	05 委托业务费	6,060,084.74	350,000.00	5,710,084.74					12 其他社会保障缴费	20,892.57	20,892.57				
	06 公务接待费	15,900.00	15,900.00						13 住房公积金	462,444.00	462,444.00				
	08 公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00					302	商品和服务支出	6,967,814.74	907,730.00	6,060,084.74			
	09 维修（护）费	5,000.00	5,000.00						01 办公费	31,100.00	31,100.00				
505	对事业单位经常性补助	2,597,126.66	2,247,126.66	350,000.00					02 印刷费	4,000.00	4,000.00				
	01 工资福利支出	2,160,126.66	2,160,126.66						05 水费	5,000.00	5,000.00				
	02 商品和服务支出	437,000.00	87,000.00	350,000.00					06 电费	5,000.00	5,000.00				
509	对个人和家庭的补助	80,736.00	80,736.00						07 邮电费	2,000.00	2,000.00				
	01 社会福利和救助	80,736.00	80,736.00						09 物业管理费	89,500.00	89,500.00				
									11 差旅费	40,000.00	40,000.00				
									13 维修（护）费	10,000.00	10,000.00				
									15 会议费	22,000.00	22,000.00				
									16 培训费	13,600.00	13,600.00				
									17 公务接待费	15,900.00	15,900.00				
									18 专用材料费	10,000.00	10,000.00				
									27 委托业务费	6,420,084.74	360,000.00	6,060,084.74			
									28 工会经费	13,600.00	13,600.00				
									29 福利费	34,000.00	34,000.00				
									31 公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00				
									39 其他交通费用	177,030.00	177,030.00				
								303	对个人和家庭的补助	80,736.00	80,736.00				
									05 生活补助	80,736.00	80,736.00				
	支 出 总 计	11,938,842.27	5,878,757.53	6,060,084.74					支 出 总 计	11,938,842.27	5,878,757.53	6,060,084.74			

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

[illegible]

预算公开10表										
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称			玉溪市生态环境局江川分局			单位类别		行政		
统一社会信用代码			115304210151834525			编制人数		41		
财政预算编码			144001			在实有人数		34		
单位联系人			张润斌			联系电话		6246508		
通讯地址			玉溪市江川区大街街道江通路香老村旁			法定代表人		张润斌		
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额	
			合计		11,938,842.27		合计		11,938,842.27	
			年初预算		11,938,842.27		基本支出		5,878,757.53	
			其他资金				项目支出		6,060,084.74	
部门整体支出绩效目标										
内容									说明	
部门总体目标			玉溪市生态环境局江川分局是玉溪市生态环境局的派出机构，为正科级。玉溪市生态环境局江川分局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责建立健全生态环境基本制度；（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；（三）负责监督管理全区减排目标的落实；（四）负责生态环境领域固定资产投资管理；（五）负责环境污染防治的监督管理；（六）指导协调和监督生态保护修复工作；（七）负责核与辐射安全的监督管理；（八）负责生态环境准入的监督管理；（九）负责生态环境监测工作；（十）负责应对气候变化工作；（十一）统一负责生态环境执法；（十二）负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作；（十三）配合做好中央、省级、市级生态环境保护督察工作；（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。						根据三方方案归纳	
			总体绩效目标：（一）以改善环境质量为核心，坚决打好污染防治攻坚战；（二）稳步推进生态创建及生态文明体制改革工作；（三）以优化服务为着力点，积极推进经济转型发展；（四）以问题为导向，推进中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省环保督察问题的整改落实；（五）强化环境监测，为科学决策提供可靠依据；（六）强化环境宣传教育，加快形成全社会共同参与生态环境保护的良好局面。						根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳	
部门年度目标			部门年度重点工作任务 年度目标任务：（一）坚决打好污染防治攻坚战；（二）深入推进第二次全国污染源普查工作；（三）稳步推进生态创建及生态文明体制改革工作；（四）以优化服务为着力点，积极推进经济转型发展；（五）加强环境监察执法，打击环境违法行为；（六）以问题为导向，推进中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省环保督察问题的整改落实；（七）强化环境宣教，营造浓厚环保氛围；（八）强化环境监测，为科学决策提供可靠依据。						根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标										
财年			目标						备注	
2020			（一）坚决打好污染防治攻坚战：一是全面推进星云湖保护治理。二是深入推进大气污染防治工作；三是推进土壤污染防治；四是确保污染减排任务完成；五是加大农村生活污水治理力度。（二）深入推进第二次全国污染源普查工作：一是完成污染源普查数据入库工作；二是形成全区污染源普查地图。（三）稳步推进生态创建及生态文明体制改革工作：一是积极推进省级生态文明区创建；二是不断加大绿色学校、绿色社区创建工作。（四）以优化服务为着力点，积极推进经济转型发展；一是严格环境准入；二是贯彻落实好新修订的《建设项目环境保护条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，进一步加强建设项目事中事后监管。（五）加强环境监察执法，打击环境违法行为；一是严格环境执法监管；二是开展好“星云湖”专项监察；三是做好排污口规范化工作。（六）以问题为导向，推进中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省环保督察问题的整改落实。（七）强化环境宣教，营造浓厚环保氛围；一是大力宣传习近平生态文明思想和全国、全省、全市、全区生态环境保护会议精神；二是大力宣传打好污染防治攻坚战的目标任务、政策举措和工作进展等重要内容；三是大力宣传《环境保护法》及配套法律法规制度；四是大力宣传生态环境保护科普知识，全面提高公众对“水、气、土”污染防治的认识；五是及时公布污染防治攻坚战中的生态环境违法案例，及时曝光违法违规排污等突出问题及整改情况。（八）强化环境监测，为科学决策提供可靠依据；一是强化环境质量综合分析能力与水平；二是强化环境监测站三级审核制度；三是进一步规范实验室管理，确保监测数据五性。						根据单位职能和重点工作填报。	
2021			（一）坚决打好污染防治攻坚战：一是全面推进星云湖保护治理。二是深入推进大气污染防治工作；三是推进土壤污染防治；四是确保污染减排任务完成；五是加大农村生活污水治理力度。（二）深入推进第二次全国污染源普查工作：一是完成污染源普查数据入库工作；二是形成全区污染源普查地图。（三）稳步推进生态创建及生态文明体制改革工作：一是积极推进省级生态文明区创建；二是不断加大绿色学校、绿色社区创建工作。（四）以优化服务为着力点，积极推进经济转型发展；一是严格环境准入；二是贯彻落实好新修订的《建设项目环境保护条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，进一步加强建设项目事中事后监管。（五）加强环境监察执法，打击环境违法行为；一是严格环境执法监管；二是开展好“星云湖”专项监察；三是做好排污口规范化工作。（六）以问题为导向，推进中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省环保督察问题的整改落实。（七）强化环境宣教，营造浓厚环保氛围；一是大力宣传习近平生态文明思想和全国、全省、全市、全区生态环境保护会议精神；二是大力宣传打好污染防治攻坚战的目标任务、政策举措和工作进展等重要内容；三是大力宣传《环境保护法》及配套法律法规制度；四是大力宣传生态环境保护科普知识，全面提高公众对“水、气、土”污染防治的认识；五是及时公布污染防治攻坚战中的生态环境违法案例，及时曝光违法违规排污等突出问题及整改情况。（八）强化环境监测，为科学决策提供可靠依据；一是强化环境质量综合分析能力与水平；二是强化环境监测站三级审核制度；三是进一步规范实验室管理，确保监测数据五性。						根据单位职能和重点工作填报。	
2022			（一）坚决打好污染防治攻坚战：一是全面推进星云湖保护治理。二是深入推进大气污染防治工作；三是推进土壤污染防治；四是确保污染减排任务完成；五是加大农村生活污水治理力度。（二）深入推进第二次全国污染源普查工作：一是完成污染源普查数据入库工作；二是形成全区污染源普查地图。（三）稳步推进生态创建及生态文明体制改革工作：一是积极推进省级生态文明区创建；二是不断加大绿色学校、绿色社区创建工作。（四）以优化服务为着力点，积极推进经济转型发展；一是严格环境准入；二是贯彻落实好新修订的《建设项目环境保护条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，进一步加强建设项目事中事后监管。（五）加强环境监察执法，打击环境违法行为；一是严格环境执法监管；二是开展好“星云湖”专项监察；三是做好排污口规范化工作。（六）以问题为导向，推进中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省环保督察问题的整改落实。（七）强化环境宣教，营造浓厚环保氛围；一是大力宣传习近平生态文明思想和全国、全省、全市、全区生态环境保护会议精神；二是大力宣传打好污染防治攻坚战的目标任务、政策举措和工作进展等重要内容；三是大力宣传《环境保护法》及配套法律法规制度；四是大力宣传生态环境保护科普知识，全面提高公众对“水、气、土”污染防治的认识；五是及时公布污染防治攻坚战中的生态环境违法案例，及时曝光违法违规排污等突出问题及整改情况。（八）强化环境监测，为科学决策提供可靠依据；一是强化环境质量综合分析能力与水平；二是强化环境监测站三级审核制度；三是进一步规范实验室管理，确保监测数据五性。						根据单位职能和重点工作填报。	
二、部门年度重点工作任务										
任务名称			主要内容						说明	
国家重点生态功能区考核及环境监测经费			每季度按时监测并报送各季度监测数据，第四季度完成生态县考核相关的其他数据的收集、报送。							
星云湖退田还湖租地费										
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	
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	完成环境监测任务	完成环境监测任务	=	30	个	定量指标	水质监测实施方案		15条河道，15个水库	
效益指标	年削减化学需氧量	年削减化学需氧量	=	77.76	吨	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复		星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设	
效益指标	年削减总磷	年削减总磷	=	0.51	吨	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复		星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设	
产出指标	完成退田环湖租地费支付	完成退田环湖租地费支付	=	828.12	万元	定量指标	1.3-关于加强“三湖”保护治理相关事宜的专题会议纪要（市政府专题会议纪要2012年第11期）		市级357.11万元，区级471.01万元	
满意度指标	居环境，提高环境保护	改善人居环境，提高环境保护满意度	>=	80	%	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复		星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设	
效益指标	年削减总氮	年削减总氮	=	3.65	吨	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复		星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设	

本级绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	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	
玉溪市生态环境局江川分局													
玉溪市生态环境局江川分局													
星云湖退田还湖租地经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	完成退田环湖租地费支付	=	828.12	万元	定量指标	1.3-关于加强“三湖”保护治理相关事宜的专题会议纪要（市政府专题会议纪要2012年第11期）	市级357.11万元，区级471.01万元	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	0
				效益指标	生态效益指标	年削减总氮	=	3.65	吨	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	0
				效益指标	生态效益指标	年削减总磷	=	0.51	吨	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	0
				效益指标	生态效益指标	年削减化学需氧量	=	77.76	吨	定量指标	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	1.5-星云湖退田还湖及湖滨带生态恢复工程初设批复	0
国家重点生态功能区考核及环境监测经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	按时监测并报送各季度监测数据	=	按时监测并报送各季度监测数据	年	定量指标	2017年云南省生态环境监测方案	按时监测并报送各季度监测数据	0
				产出指标	数量指标	不超预算	=	1000000元	元	定量指标	生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案的通知	财政安排预算 100万元	0
				效益指标	社会效益指标	有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善	=	有效促进玉溪市江川区生态环境质量的改善	%	定量指标	2017年云南省生态环境监测方案	按时监测并报送各季度监测数据	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	定量指标	2017年云南省生态环境监测方案	按时监测并报送各季度监测数据	0
玉溪市江川区环境监测站													
江川区河长制水质监测专项资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	为促进江川生态环境改善提供支持数据	>=	2	个	定量指标	对辖区内15条主要河道（89个监测断面）、15个水库监测断面开展水质监测，每月监测1次，河流按《地表水环境质量标准》（agb3838-2002）表1基本项目及电导率，胡库增测透明度、电导率、叶绿素a。	环境监测数据反映环境质量状况，为上级政府考核江川区委区政府提供依据，为区委区政府环境保护治理提供决策依据。	0
				产出指标	数量指标	监测频次	=	12	次/年	定量指标	环境监测数据6000个。	组织人力、物力按监测方案开展监测工作，及时提交监测结果，为环境管理服务。对15条河道（89个断面）、15个水库开展水监测，监测指标为pH、COD、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮。	0
				效益指标	社会效益指标	为上级政府考核江川区委区政府提供依据	>=	2	个	定性指标	环境质量状况评价	环境监测数据反映环境质量状况，为上级政府考核江川区委区政府提供依据	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	定量指标	环境质量状况群众满意度调查	调查群众对环境质量改善的意见	0

对下绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	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	是否核心指标

备注：无对下项目。

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						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	12
合计												
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。

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：玉溪市生态环境局江川分局

单位：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	90900	53900	37000	41%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	15900	15900	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	75000	38000	37000	97.37%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	75000	38000	37000	97.37%

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：2020年“三公”经费安排9.09万元，比上年的53900元增37000元，增41%，增加的主要原因是（一）公务接待费1.59万元，与上年对比无增减，主要原因分析：我部门2020年公务接待费预算468元/年.人，属于较低水平，主要用于开展环境保护、环境监察、环境质量监测接待上级检查、调研、考核、业务指导等工作接待费支出，已无压缩空间。（二）因公出国（境）费0万元。与上年对比无增减，主要原因分析：我部门2020年无因公出国（境）安排。（三）公务用车购置及运行7.5万元。与上年对比增加3.7万元，增97.37%，主要原因分析：我部门局机关2019年度实有特种车辆3辆，全部为工程用车，财政预算公务用车运行维护费定额标准为30000元/辆.年，年公务用车运行维护费预算定额合计90000元，在经费细化时，单位安排公务用车运行维护费预算数为35000元，监测站监测业务用车单独预算3000元，其余55000元用于弥补公用经费不足（公用经费预算定额40000元只够支付订党报党刊和水电费）。2020年度实有特种车辆3辆，全部为工程用车，财政预算公务用车运行维护费定额标准为25000元/每辆.年，年公务用车运行维护费预算定额合计75000元，本年预算经费细化时此数据不可修改，导致公务用车运行维护费预算超过上年。