

2025年财务收支预算总表

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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,084,936.53	一、一般公共服务支出	1,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	997,556.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	643,679.19
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	8,535,040.98
五、单位资金	401,000.00	五、住房保障支出	736,660.20
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	401,000.00		
本年收入合计	10,485,936.53	本年支出合计	10,913,936.53
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	428,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	10,913,936.53	支 出 总 计	10,913,936.53

2025年部门收入预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144017	玉溪市生态环境局江川分局	10,913,936.53	10,485,936.53	10,084,936.53				401,000.00					401,000.00	428,000.00	428,000.00			
合计		10,913,936.53	10,485,936.53	10,084,936.53				401,000.00					401,000.00	428,000.00	428,000.00			

2025年部门支出预算表

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	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
2019	其他一般公共服务支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
208	社会保障和就业支出	997,556.16	997,556.16	997,556.16										
20805	行政事业单位养老支出	997,556.16	997,556.16	997,556.16										
2080	行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	190,800.00										
2080	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	27,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,756.16	734,756.16	734,756.16										
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00										
210	卫生健康支出	643,679.19	643,679.19	643,679.19										
21011	行政事业单位医疗	643,679.19	643,679.19	643,679.19										
2101	行政单位医疗	268,954.36	268,954.36	268,954.36										
2101	事业单位医疗	112,200.40	112,200.40	112,200.40										
2101	公务员医疗补助	227,184.30	227,184.30	227,184.30										
2101	其他行政事业单位医疗支出	35,340.13	35,340.13	35,340.13										
211	节能环保支出	8,535,040.98	8,135,040.98	6,897,040.98	1,238,000.00				400,000.00					400,000.00
21101	环境保护管理事务	5,158,792.97	4,758,792.97	4,758,792.97					400,000.00					400,000.00
2110	行政运行	4,670,592.97	4,670,592.97	4,670,592.97										
2110	其他环境保护管理事务支出	488,200.00	88,200.00	88,200.00					400,000.00					400,000.00
21103	污染防治	251,000.00	251,000.00		251,000.00									
2110	水体	251,000.00	251,000.00		251,000.00									
21104	自然生态保护	177,000.00	177,000.00		177,000.00									
2110	生态保护	177,000.00	177,000.00		177,000.00									
21111	污染减排	2,948,248.01	2,948,248.01	2,138,248.01	810,000.00									
2111	生态环境监测与信息	2,138,248.01	2,138,248.01	2,138,248.01										
2111	生态环境执法监察	810,000.00	810,000.00		810,000.00									
221	住房保障支出	736,660.20	736,660.20	736,660.20										
22102	住房改革支出	736,660.20	736,660.20	736,660.20										
2210	住房公积金	672,984.00	672,984.00	672,984.00										
2210	购房补贴	63,676.20	63,676.20	63,676.20										
	合计	10,913,936.53	10,512,936.53	9,274,936.53	1,238,000.00				401,000.00					401,000.00

2025年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	10,084,936.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	997,556.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	643,679.19
二、上年结转		（四）节能环保支出	8,135,040.98
（一）一般公共预算拨款	428,000.00	（五）住房保障支出	736,660.20
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,512,936.53	支 出 总 计	10,512,936.53

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	997,556.16	997,556.16	993,356.16	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	997,556.16	997,556.16	993,356.16	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	187,200.00	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	26,400.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,756.16	734,756.16	734,756.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
210	卫生健康支出	643,679.19	643,679.19	643,679.19		
21011	行政事业单位医疗	643,679.19	643,679.19	643,679.19		
2101101	行政单位医疗	268,954.36	268,954.36	268,954.36		
2101102	事业单位医疗	112,200.40	112,200.40	112,200.40		
2101103	公务员医疗补助	227,184.30	227,184.30	227,184.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,340.13	35,340.13	35,340.13		
211	节能环保支出	8,135,040.98	6,897,040.98	5,605,336.02	1,291,704.96	1,238,000.00
21101	环境保护管理事务	4,758,792.97	4,758,792.97	3,656,744.25	1,102,048.72	
2110101	行政运行	4,670,592.97	4,670,592.97	3,656,744.25	1,013,848.72	
2110199	其他环境保护管理事务支出	88,200.00	88,200.00		88,200.00	
21103	污染防治	251,000.00				251,000.00
2110302	水体	251,000.00				251,000.00
21104	自然生态保护	177,000.00				177,000.00
2110401	生态保护	177,000.00				177,000.00
21111	污染减排	2,948,248.01	2,138,248.01	1,948,591.77	189,656.24	810,000.00
2111101	生态环境监测与信息	2,138,248.01	2,138,248.01	1,948,591.77	189,656.24	
2111102	生态环境执法监察	810,000.00				810,000.00
221	住房保障支出	736,660.20	736,660.20	736,660.20		
22102	住房改革支出	736,660.20	736,660.20	736,660.20		
2210201	住房公积金	672,984.00	672,984.00	672,984.00		
2210203	购房补贴	63,676.20	63,676.20	63,676.20		
合计		10,512,936.53	9,274,936.53	7,979,031.57	1,295,904.96	1,238,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
42,890.00		29,090.00		29,090.00	13,800.00

备注：玉溪市生态环境局江川分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,890.00元，较上年减少10.00元，下降0.02%。

一、2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

二、2025年公务接待费预算为13,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为23次，共计接待220人次。

三、2024年公务用车购置及运行维护费为29,090.00元，较上年减少10.00元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,090.00元，较上年减少10.00元，增长下降0.03%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下 达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
专项业务类	520400241100002109044	玉溪高新区环保工作业务补助经费	玉溪市生态环境局江川分局	2110199	其他环境保护管理事务支	30227	委托业务费	400,000.00									400,000.00					100,000.00
		玉溪高新区环保工作业务补助经费						400,000.00									400,000.00					100,000.00
		执法办案补助经费						810,000.00	810,000.00	810,000.00												
专项业务类	520400241100002112189	执法办案补助经费	玉溪市生态环境局江川分局	2111102	生态环境执法监督	30218	专用材料费	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
专项业务类	520400241100002112189	执法办案补助经费	玉溪市生态环境局江川分局	2111102	生态环境执法监督	30227	委托业务费	450,000.00	450,000.00	450,000.00												
专项业务类	520400241100002112189	执法办案补助经费	玉溪市生态环境局江川分局	2111102	生态环境执法监督	31003	专用设备购置	110,000.00	110,000.00	110,000.00												
专项业务类	520400241100003002118	江川区生态产品价值核算项目经费	玉溪市生态环境局江川分局	2110401	生态保护	30227	委托业务费	177,000.00						177,000.00								
		江川区生态产品价值核算项目经费						177,000.00						177,000.00								
		星云湖流域入湖入河排口排查项目经费						251,000.00						251,000.00								
专项业务类	520400241100003002245	星云湖流域入湖入河排口排查项目经费	玉溪市生态环境局江川分局	2110302	水体	30227	委托业务费	251,000.00						251,000.00								
		自有资金账户银行存款利息收入上缴项目						1,000.00									1,000.00					1,000.00
专项业务类	520400251100003507183	自有资金账户银行存款利息收入上缴项目	玉溪市生态环境局江川分局	2019999	其他一般公共预算支出	30227	委托业务费	1,000.00									1,000.00					1,000.00
		合 计						1,639,000.00	810,000.00	810,000.00				428,000.00			401,000.00					401,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市生态环境局江川分局									
玉溪高新区环保工作业务补助经费	完成业务工作经费支付，包括聘用人员工资及其他与工作业务有关的费用。做好2025年度玉溪高新区龙泉片区的企业监管、排污许可日常管理、危险废物转移许可等环境监管及环评审批工作。	产出指标	数量指标	企业监管覆盖率	=	40	万元	定量指标	支付高新区补助的业务工作经费40.00万元
		产出指标	质量指标	排污许可日常管理率	=	100	%	定量指标	资金支付完成率达100%
		产出指标	时效指标	监管时间	<=	5	天	定量指标	资金到位后支付时间不超过5天
		效益指标	社会效益	辐射安全、危险废物转移许可管理率	>=	95	%	定量指标	聘用人员工资及业务工作经费兑现率率≥95%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度大于等于85%
自有资金账户银行存款利息收入上缴项目经费	完成每季度单位自有资金账户银行存款利息收入上缴市级国库。	产出指标	数量指标	单位自有资金账户银行存款利息收入上缴数量	=	银行存款利息收入数量	元	定量指标	反映银行存款利息收入上缴的数量
		产出指标	质量指标	单位自有资金账户银行存款利息收入上缴完成率	=	100	%	定量指标	反映银行存款利息收入上缴完成率
		产出指标	时效指标	收到利息收入后完成上缴时间	<=	30	天	定量指标	反映银行存款利息收入上缴的完成时
		效益指标	经济效益	严格非税收入预算管理	=	严格非税收入预算管理	无	定性指标	严格非税收入预算管理，强化预算约束
		满意度指标	服务对象满意度	非税收入管理部门满意度	>=	95	%	定量指标	反映非税收入管理部门的满意度
执法办案补助经费	2025年有力打击环境违法行为，监督辖区内的排污企业，解决好群众投诉、信访、市长热线交办件、中央环保督查件、污染源自动监控系统管理工作，保障人民群众环境权益；取得江川区《声环境功能区划分报告》及评估报告；及时掌握星云湖水生态变化情况，及时分析研判水生态风险，并及时为党委政府处理提供依据。	产出指标	数量指标	监察执法检查企业次数	>=	120	次	定量指标	每年监察执法检查企业次数
		产出指标	数量指标	江川区《声环境功能区划分报告》及评估报告	=	2	份	定量指标	江川区《声环境功能区划分报告》及评估报告各1份，共2份
		产出指标	质量指标	监察执法检查完成率	>=	90	%	定量指标	监察执法检查完成率
		产出指标	时效指标	监察执法检查工作时间	=	365	天	定量指标	监察执法检查工作时间
		效益指标	经济效益	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	定量指标	每年玉溪市江川区城市空气质量优良天数
		满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	>=	80	%	定量指标	监督检查对象满意度调查情况

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本部门没有政府性基金预算，此表为空。

2025年对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本部门不存在对下转移支付项目，此表为空。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本部门不存在对下转移支付项目，此表为空。

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市生态环境局江川分局	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	10	6,000.00	60,000.00
玉溪市生态环境局江川分局	无形资产	A08060301 基础软件	计算机软件	套	10	2,000.00	20,000.00
合计					20		80,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本部门不存在中央转移支付补助项目，此表为空。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市生态环境局江川分局				810,000.00	750,000.00	
	311 专项业务类	执法办案补助经费	本级	810,000.00	750,000.00	
合计				810,000.00	750,000.00	