

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局名义执法，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（一）承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。贯彻落实生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

（二）承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面污染防治执法和监督检查。

（三）承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

（四）承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查

处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。

（五）承担法律法规规章授权给区生态环境工作部门的其他行政执法职能。

（六）指导镇（街道）生态环境保护综合行政执法工作。

（七）承担生态环境保护综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

（八）承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

（九）完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）综合科。承担日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、政务、信息等工作。承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作，组织协调参与交叉执法、异地执法。负责生态环境领域投诉的受理、登记、分办、交办、处理、汇总、归档等日常工作。统筹组织开展生态环境领域社会治安综合治理、接访下访、人民调解等工作。承担党风廉政建设、政治思想建设、队伍能力建设。承担建筑施工噪声方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

（二）法制科。承担行政执法有关宣传教育工作。组织实施执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度，执法公示制度、执法人员持证上岗和

资格管理制度。承担对镇（街道）生态环境保护综合行政执法的监督和指导。负责具体实施生态环境行政处罚，组织开展涉及行政处罚的听证、诉讼、应诉、移送、行政与司法衔接等工作。

（三）生态环境执法一大队。牵头承担水生态环境保护（含流域生态环境保护）、饮用水水源地、地下水、农业面源、入河排污口等方面的污染防治执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

（四）生态环境执法二大队。牵头承担土壤生态环境保护、固体废物等方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

（五）生态环境执法三大队。牵头承担自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏及开发建设项目建设期间的生态保护执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

（六）生态环境执法四大队。牵头承担大气环境保护，工业噪声、餐饮服务业油烟等方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。

（七）生态环境执法应急大队。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。组织开展平安建设、风险排查整治等生态环境领域的安全管理和环境应急能力

建设等工作。牵头承担核与辐射安全、化学品和重金属等方面污染防治行政执法和工业园区（企业）污染防治综合性行政执法。牵头组织实施双随机抽查、网格化执法等涉企行政执法制度，开展污染源在线监控管理，统筹污染治理设施停运、闲置、拆除审批涉及执法的有关工作。组织开展网格执法和相关的专项执法。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1,000.29 万元，支出总计 1,000.29 万元。收支较上年决算数减少 130.79 万元，下降 11.6%，主要原因是基本支出较上年减少 32.33 万，项目支出较上年减少 98.46 万。基本支出减少的原因在于，2023 年我单位相继有 4 名职工退休，人员支出减少；项目支出减少的原因在于，2022 年由于我单位新增办公室，进行办公室装修、改造等工作，发生办公室能力建设费用 11.89 万；2022 年进行环境执法装备标准化建设，发生费用 68 万；2023 年环保视频监控现场端运维委托业务工作由于要求改变，发生费用较 2022 年减少 10 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,000.29 万元，较上年决算数减少 130.79 万元，下降 11.6%，主要原因是基本支出较上年减少 32.33 万，项目支出较上年减少 98.46 万。基本支出减少的原因在于，2023 年我单位相继有 4 名职工退休，人员支出减

少；项目支出减少的原因在于，2022 年由于我单位新增办公室，进行办公室装修、改造等工作，发生办公室能力建设费用 11.89 万；2022 年进行环境执法装备标准化建设，发生费用 68 万；2023 年环保视频监控现场端运维委托业务工作由于要求改变，发生费用较 2022 年减少 10 万元。其中：财政拨款收入 1,000.29 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,000.29 万元，较上年决算数减少 130.79 万元，下降 11.6%，主要原因是基本支出较上年减少 32.33 万，项目支出较上年减少 98.46 万。基本支出减少的原因在于，2023 年我单位相继有 4 名职工退休，人员支出减少；项目支出减少的原因在于，2022 年由于我单位新增办公室，进行办公室装修、改造等工作，发生办公室能力建设费用 11.89 万；2022 年进行环境执法装备标准化建设，发生费用 68 万；2023 年环保视频监控现场端运维委托业务工作由于要求改变，发生费用较 2022 年减少 10 万元。其中：基本支出 834.55 万元，占 83.4%；项目支出 165.74 万元，占 16.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,000.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 130.79 万元，下降 11.6%，主要原因是基本支出较上年减少 32.33 万，项目支出较上年减少 98.46 万。基本支出减少的原因在于，2023 年我单位相继有 4 名职工退休，人员支出减少；项目支出减少的原因在于，2022 年由于我单位新增办公室，进行办公室装修、改造等工作，发生办公室能力建设费用 11.89 万；2022 年进行环境执法装备标准化建设，发生费用 68 万；2023 年环保视频监控现场端运维委托业务工作由于要求改变，发生费用较 2022 年减少 10 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,000.29 万元，较上年决算数减少 130.79 万元，下降 11.6%，主要原因是基本支出较上年减少 32.33 万，项目支出较上年减少 98.46 万。基本支出减少的原因在于，2023 年我单位相继有 4 名职工退休，人员支出减少；项目支出减少的原因在于，2022 年由于我单位新增办公室，进行办公室装修、改造等工作，发生办公室能力建设费用 11.89 万；2022 年进行环境执法装备标准化建设，发生费用 68 万；2023 年环保视频监控现场端运维委托业务工作由于要求改变，发生费用较 2022 年减少 10 万元。较年初预算数减少 17.73 万元，下降 1.7%，主要原因是主要原因有：一是因为我单位有 4 名职工在年中退休，因此人员经费较预算数少；

而是因为由于经费紧张，对公用经费进行了压缩。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,000.29 万元，较上年决算数减少 130.79 万元，下降 11.6%，主要原因是基本支出较上年减少 32.33 万，项目支出较上年减少 98.46 万。基本支出减少的原因在于，2023 年我单位相继有 4 名职工退休，人员支出减少；项目支出减少的原因在于，2022 年由于我单位新增办公室，进行办公室装修、改造等工作，发生办公室能力建设费用 11.89 万；2022 年进行环境执法装备标准化建设，发生费用 68 万；2023 年环保视频监控现场端运维委托业务工作由于要求改变，发生费用较 2022 年减少 10 万元。较年初预算数减少 17.73 万元，下降 1.7%，主要原因是主要原因有：一是我单位有 4 名职工在年中退休，因此人员经费较预算数少；二是因为由于经费紧张，对公用经费进行了压缩。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 104.39 万元，占 10.4%。较年初预算数减少 0.63 万元，下降 0.6%，主要原因是我单位有 4 名职工退休，因此费用较预算降低。

(2) 卫生健康支出 44.96 万元，占 4.5%。较年初预算数减少 1.97 万元，下降 4.2%，主要原因是我单位有 4 名职工退休，因此费用较预算降低。

(3) 节能环保支出 790.66 万元，占 79.0%。较年初预算数减少 16.88 万元，下降 2.1%，主要原因是 2023 年节能环保支出里的基本支出决算较年初预算减少。一是因为 4 名职工退休造成人员经费减少；二是因为区财政在年中进行了公用经费压缩。

(4) 住房保障支出 60.27 万元，占 6.0%。较年初预算数增加 1.75 万元，增长 3.0%，主要原因是由于人员工资发生变动，导致公积金计算基数变化，因此较年初预算有小幅增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.55 万元。其中：人员经费 642.47 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 0.6%，主要原因是我单位有 4 名职工退休，因此费用较上年决算数降低。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金等。公用经费 192.08 万元，较上年决算数减少 28.6 万元，下降 13.0%，主要原因是我单位秉承厉行节约、控制支出的宗旨，并且区财政在年中压缩了公用经费。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、其他商品

和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 62.98 万元，费用支出较年初预算数增加 17.48 万元，增长 38.4%，主要原因是我单位在年中经区机关事务局同意，报废了一台执法车辆（车牌号渝 B50H52），后经区机关事务局同意，购置了一台执法车辆，申请追加全区公务用车购置专项经费 17.48 万元。较上年支出数增加 14.65 万元，增长 30.3%，主要原因是经济复苏，各项工作有序开展，执法工作力度大幅增加，且我单位老旧车占比较大，维护成本日益增加，因此运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 17.98 万元，主要是用于我单位在年中经区机关事务局同意，报废了一台执法车辆（车牌号渝 B50H52），后经区机关事务局同意，购置了一台执法车辆，申请追加全区公

公务用车购置专项经费 17.98 万元。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是我单位在年中经区机关事务局同意，报废了一台执法车辆（车牌号渝 B50H52），后经区机关事务局同意，购置了一台执法车辆，申请追加全区公务用车购置专项经费 17.98 万元。较上年支出数减少 2.02 万元，下降 10.1%，主要原因是上年区机关事务局批准的公车购置经费为 20 万元，今年区机关事务局批准的公车购置费为 17.98 万元。

公务车运行维护费 45 万元，主要是用于公务用车油费、驾驶员安全奖、维修保养费、车辆保险费、过路过桥费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 16.67 万元，增长 58.8%，主要原因是经济复苏，各项工作有序开展，执法工作力度大幅增加，且我单位老旧车占比较大，维护成本日益增加，因此运行维护费增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生公务接待业务，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 17.98

万元，车均维护费 4.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度根据具体业务需要，召开了区级企业信用影响评价培训会议。2023 年度培训费支出 2.68 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 100%，主要原因是疫情结束，执法人员先后到福建古田、秦皇岛、山东泰安、北京、浙江等地参加了执法相关业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 192.08 万元，较上年决算数减少 28.6 万元，下降 13.0%，主要原因是严格执行厉行节约、压缩经费支出的要求，年中被区财政压缩了一部分公用经费。机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对“环境专项执法聘用人员费用”、“突发环境事件应急能力建设及应急演练经费”、“环保视频监控现场端运维委托业务”、“渝北区环境应急物资库建设项目”和“渝北区移动执法系统服务”等 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 147.46 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	渝北区移动执法系统服务	项目编码:	50011224T00003888867	自评总分:	98.00			
项目主管部门:	503-重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	艾婷婷	联系电话:	86006911	
资金情况								
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	196,848.00	196,848.00				
其中:财政拨款		0.00	196,848.00	196,848.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00	196,848.00	196,848.00	100			
绩效目标								

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）要求，结合渝北区环境应急实际需求采购33套移动执法终端服务，产品质量、规格指标满足使用要求。数据采集卡套餐包含1500分钟全国分钟数，全国接听免费；5G全国流量30G，内网10G流量；每月赠送100条短信；上网卡每月2G内网流量，时间为两年。5张内网上网卡，每月包2G内网流量。提供终端访问VPN专网的安全服务。				按照《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）要求，结合渝北区环境应急实际需求采购33套移动执法终端服务，产品质量、规格指标满足使用要求。数据采集卡套餐包含1500分钟全国分钟数，全国接听免费；5G全国流量30G，内网10G流量；每月赠送100条短信；上网卡每月2G内网流量，时间为两年。5张内网上网卡，每月包2G内网流量。提供终端访问VPN专网的安全服务。				按照《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）要求，结合渝北区环境应急实际需求采购33套移动执法终端服务，产品质量、规格指标满足使用要求。数据采集卡套餐包含1500分钟全国分钟数，全国接听免费；5G全国流量30G，内网10G流量；每月赠送100条短信；上网卡每月2G内网流量，时间为两年。5张内网上网卡，每月包2G内网流量。提供终端访问VPN专网的安全服务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
移动执法终端数量	套	=	33	33	0	100	25	25		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	8.00		
采购成本	万元	≤	20	19.68	1.6	100	25	25		
保证环保投诉渠道、行政处罚案件流程畅通	件	定性	优良	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度区生态环境保护综合行政执法支队项目绩效自评表

项目名称:	环保视频监控现场运维委托业务	项目编码:	50011222T00 0000073739	自评总分:	96.00					
项目主管部门:	503-重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	艾婷婷	联系电话:	86006911			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		180,000.00	143,000.00	143,000.00						
其中:财政拨款		180,000.00	143,000.00	143,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		180,000.00	143,000.00	143,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
加强我区重点污染源企业在线监测监管,及时解决在线监测设备故障,确保37家在线视频监控企业视频监控网络正常运行。			加强我区重点污染源企业在线监测监管,及时解决在线监测设备故障,确保37家在线视频监控企业视频监控网络正常运行。			加强我区重点污染源企业在线监测监管,及时解决在线监测设备故障,37家在线视频监控企业视频监控网络全年全部正常运行。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装在线监控平台数量	家	=	37	37	0	100	10	10		

设备及时维护率	%	≥	95	98	3.16	100	20	14.00		
维护成本	万元/家	≤	0	0	0	100	20	20		
严重污染事故发生次数	次	=	0	0	0	100	30	30		
使用平台企业满意率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		

2023 年度区生态环境保护综合行政执法支队项目绩效自评表

项目名称:	突发环境事件应急能力建设及应急演练经费	项目编码:	50011222T00000073737	自评总分:	98.00				
项目主管部门:	503-重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	艾婷婷	联系电话:	86006911		
资金情况									
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		100,000.00	136,910.00	136,910.00					
其中:财政拨款		100,000.00	136,910.00	136,910.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		100,000.00	136,910.00	136,910.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			

<p>为妥善处置突发环境事件，杜绝重、特大突发环境事件，修订应急预案，通过环境事件应急演练和对排污企业的专题培训，有效提高广大从业人员和重点行业对事故隐患排查派出及应急救援能力。同时保障我单位在应急管理、应急准备和先期处置方面的能力，采购应急装备和应急物资，委托第三方运维环境应急指挥调度系统以及应急物资装备，以满足国家应急能力建设地市级二级标准，满足处置两次一般突发环境事件物资需求，不发生重、特大环境事件，确保我区环境安全</p>	<p>为妥善处置突发环境事件，杜绝重、特大突发环境事件，修订应急预案，通过环境事件应急演练和对排污企业的专题培训，有效提高广大从业人员和重点行业对事故隐患排查派出及应急救援能力。同时保障我单位在应急管理、应急准备和先期处置方面的能力，采购应急装备和应急物资，委托第三方运维环境应急指挥调度系统以及应急物资装备，以满足国家应急能力建设地市级二级标准，满足处置两次一般突发环境事件物资需求，不发生重、特大环境事件，确保我区环境安全</p>	<p>为妥善处置突发环境事件，杜绝重、特大突发环境事件，修订应急预案，通过环境事件应急演练和对排污企业的专题培训，有效提高广大从业人员和重点行业对事故隐患排查派出及应急救援能力。同时保障我单位在应急管理、应急准备和先期处置方面的能力，采购应急装备和应急物资，委托第三方运维环境应急指挥调度系统以及应急物资装备，以满足国家应急能力建设地市级二级标准，满足处置两次一般突发环境事件物资需求，不发生重、特大环境事件</p>
---	---	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
应急演练达标率	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成时间	年	≤	0.75	0.75	0	100	20	18.00		
应急演练物资成本	元/套	≤	1000	1000	0	100	10	10		
全年重特大突发环境事件次数	次	=	0	0	0	100	30	30		
群众投诉满意率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	环境专项执法聘用人员经费	项目编码:	50011222T00000073728	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	503-重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	艾婷婷	联系电话:	86006911			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		800,000.00	800,000.00		800,000.00					
其中:财政拨款		800,000.00	800,000.00		800,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		800,000.00	800,000.00		800,000.00	100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
按照人社局《聘用人员管理办法》,支队将聘请 16 名聘用人员,主要用于车辆驾驶、后勤保障、办公文员等工作。			按照人社局《聘用人员管理办法》,支队将聘请 16 名聘用人员,主要用于车辆驾驶、后勤保障、办公文员等工作。				按照人社局《聘用人员管理办法》,支队将聘请 16 名聘用人员,主要用于车辆驾驶、后勤保障、办公文员等工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出动执法人员人次	人次	≥	1200	1300	8.33	100	15	15	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	15	13.00	否	
人力成本	万元/年	≤	5	4.5	10	100	20	20	否	

发生重特大污染事故次数	次	=	0	0	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	渝北区环境应急物资库建设项目	项目编码:	50011224T000003888855	自评总分:	97.00				
项目主管部门:	503-重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	艾婷婷	联系电话:	86006911		
资金情况									
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		0.00	197,800.00	197,800.00					
其中:财政拨款		0.00	197,800.00	197,800.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	197,800.00	197,800.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
在茨竹镇、大湾镇、统景镇、洛碛镇(涉及跨省界及重要河流)建设环境应急物资分库,储备围油栏、吸油棉、活性炭、溢油分散剂等物资。用于购买环境应急所需应急物资			在茨竹镇、大湾镇、统景镇、洛碛镇(涉及跨省界及重要河流)建设环境应急物资分库,储备围油栏、吸油棉、活性炭、溢油分散剂等物资。用于购买环境应急所需应急物资			在茨竹镇、大湾镇、统景镇、洛碛镇(涉及跨省界及重要河流)已建成建设环境应急物资分库,储备围油栏、吸油棉、活性炭、溢油分散剂等物资,环境应急所需应急物资储备达标			
绩效指标									

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
环境应急物资分库	个	=	4	4	0	100	10	10		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
完成时间	年	定性	年底之前	1	0	100	10	7.00		
采购成本	万元	≤	20	19.78	1.1	100	20	20		
杜绝重特大环境污染事件发生	件	<	1	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 艾婷婷, 023-86006911

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,000.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	104.39
		九、卫生健康支出	44.96
		十、节能环保支出	790.66
		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	60.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,000.29	本年支出合计	1,000.29
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,000.29	总计	1,000.29

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,000.29	1,000.29						
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39						
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75						
210	卫生健康支出	44.96	44.96						
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96						
2101101	行政单位医疗	44.96	44.96						
211	节能环保支出	790.66	790.66						
21103	污染防治	39.76	39.76						
2110301	大气	39.76	39.76						
21111	污染减排	750.90	750.90						
2111102	生态环境执法监察	750.90	750.90						
221	住房保障支出	60.27	60.27						
22102	住房改革支出	60.27	60.27						
2210201	住房公积金	54.51	54.51						
2210203	购房补贴	5.76	5.76						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,000.29	834.55	165.74			
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39				
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	44.96	44.96				
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101101	行政单位医疗	44.96	44.96				
211	节能环保支出	790.66	624.93	165.74			
21103	污染防治	39.76		39.76			
2110301	大气	39.76		39.76			
21111	污染减排	750.90	624.93	125.97			
2111102	生态环境执法监察	750.90	624.93	125.97			
221	住房保障支出	60.27	60.27				
22102	住房改革支出	60.27	60.27				
2210201	住房公积金	54.51	54.51				
2210203	购房补贴	5.76	5.76				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,000.29	一、一般公共服务支出			
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、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	104.39	104.39	
		九、卫生健康支出	44.96	44.96	
		十、节能环保支出	790.66	790.66	
		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	60.27	60.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,000.29	本年支出合计	1,000.29	1,000.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,000.29	总计	1,000.29	1,000.29	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,000.29	834.55	165.74
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39	
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	44.96	44.96	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101101	行政单位医疗	44.96	44.96	
211	节能环保支出	790.66	624.93	165.74
21103	污染防治	39.76		39.76
2110301	大气	39.76		39.76
21111	污染减排	750.90	624.93	125.97
2111102	生态环境执法监察	750.90	624.93	125.97
221	住房保障支出	60.27	60.27	
22102	住房改革支出	60.27	60.27	
2210201	住房公积金	54.51	54.51	
2210203	购房补贴	5.76	5.76	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	628.54	302	商品和服务支出	192.08	310	资本性支出		
30101	基本工资	146.21	30201	办公费	36.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	106.54	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置		
30103	奖金	184.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	30206	电费	7.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31.72	30207	邮电费	11.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	54.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13.93	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	11.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.51	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	28.23	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		642.47	公用经费合计						192.08

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	192.08
（一）支出合计	62.98	62.98	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	192.08
2. 公务用车购置及运行维护费	62.98	62.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	45.00	45.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.53		
三、培训费	—	2.68		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。