

# 重庆市渝北区生态环境局（本级） 2023 年单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行国家生态环境基本制度，负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理减排目标的落实，负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责应对气候变化工作，组织开展生态环境保护督察，负责生态环境监督执法，负责开展生态环境科技工作，组织开展生态环境宣传教育与对外合作工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

重庆市渝北区生态环境局（本级）属于行政机关单位，内设 6 个科室。

## 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 3,818.15 万元，支出总计

3,818.15 万元。收支较上年决算数减少 423.11 万元，下降 10.0%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 3,818.15 万元，较上年决算数减少 423.11 万元，下降 10.0%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目。其中：财政拨款收入 3,818.15 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 3,818.15 万元，较上年决算数减少 423.11 万元，下降 10.0%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目。其中：基本支出 559.79 万元，占 14.7%；项目支出 3,258.36 万元，占 85.3%。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 3,818.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 423.11 万元，下降 10.0%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目。

## （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 3,818.15 万元，较上年决算数增加 210.19 万元，增长 5.8%，主要原因是

减少了御临河横向流域生态补偿等项目，政府基金性拨款减少，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 124.63 万元，增长 3.4%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目，政府基金性拨款减少，一般公共预算财政拨款收入增加。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 3,818.15 万元，较上年决算数增加 210.19 万元，增长 5.8%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目，政府基金性拨款减少，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 124.63 万元，增长 3.4%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目，政府基金性拨款减少，一般公共预算财政拨款收入增加。

**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 107.14 万元，占 2.8%。较年初预算数增加 5.69 万元，增长 5.6%，主要原因是 2023 年调整职工养老保险、职业年金等社保基数。

(2) 卫生健康支出 758.2 万元，占 19.9%。较年初预算数增加 726.5 万元，增长 2,291.8%，主要原因是 2023 年调整了职工医疗保险等社保基数，同时增加了医疗废弃物转运项目经费。

(3) 节能环保支出 2912.64 万元，占 76.3%。较年初预算数减少 607.64 万元，下降 17.3%，主要原因是减少了御临河横向流域生态补偿等项目。

(4) 住房保障支出 40.16 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 3.25 万元，增长 8.8%，主要原因是 2023 年职工工资正常增长，住房公积金缴费基数提高。

#### (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 559.79 万元。其中：人员经费 450.91 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年职工工资正常增长，社保缴费基数、住房公积金缴费基数提高。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 108.88 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.5%，主要原因是经济大环境逐步复苏，各类生产经营活动日趋频繁，各项环保工作饱和度日益上升，办公成本增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、福利费等。

#### (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 4.3 万元，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 10.4%，主要原因是 2022 年年末新购置了一台新能源公务用车，2023 年公务用车成本下降。较上年支出数减少 25.38 万元，下降 85.5%，主要原因是 2022 年经批准新购置了一台公务用车，导致三公经费增加。

#### (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 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 24.95 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年经批准新购置了一台公务用车。

公务车运行维护费 4 万元，主要是用于公务用车的运行和维护。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 11.1%，主要原因是 2022 年年末新购置了一台新能源公务用车，2023 年公务用车成本下降。较上年支出数减少 0.47 万元，下降 10.5%，主要原因是 2022 年年末新购置了一台新能源公务用车，2023 年公务用车成本下降。

公务接待费 0.3 万元，主要是用于危险废物规范化管理评估、国家生态文明建设示范区复核接待等。费用支出与年初预算数

持平。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 15.4%，主要原因是疫情结束后各项工作有序开展，接待增多。

### （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 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 5 批次 30 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 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 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 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

### （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 108.88 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.5%，主要原因是疫情结束后各项工作恢复正常、有序开展，办公成本上升。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、福利费等。

### （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 2 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 2 辆、应急保障用车 0 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 29 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,927.94 万元。

## 2023 年度重点项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	中央土壤污染防治资金	项目编码：	50011223T000003516588	自评总分：	100.00				
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：	涂丹	联系电话：	86006129		
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		7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00					
其中：财政拨款		7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	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			
评审土壤污染状况调查报告；委托第三方监测机构开展土壤污染重点区域周边土壤和地下水监测；开展川庆化工风险评估。根据资金申请情况，做好成本控制，不超额。			评审土壤污染状况调查报告；委托第三方监测机构开展土壤污染重点区域周边土壤和地下水监测；开展川庆化工风险评估。根据资金申请情况，做好成本控制，不超额。				已全部完成			
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
渝北区华荣路B32-1和B36-1地块内污染土壤的治理修复方量（立方米）	立方米	=	0	0	0	100	10	10		
项目实施质量		定性	保证污染地块顺利完成修复	1	0	100	20	20		
项目工程实施进度		定性	2023年12月	1	0	100	20	20		
成本控制，不超额		定性	完成	1	0	100	10	10		
通过适宜修复技术处理污染土壤，使得各污染因子含量满足风险控制值，从而保障后期地块上的生态受体安全。		定性	满足	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		



## 2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	大气污染监管项目	项目编码：	50011222T00 0000070197	自评总分：	90.60					
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：	黄进	联系电话：	13883569913			
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		
区域优良天数不低于 329 天，国控点优良天数不低于 327 天，细颗粒物（PM2.5）年均浓度≤33 微克/立方米，无重污染天数。				区域优良天数不低于 329 天，国控点优良天数不低于 327 天，细颗粒物（PM2.5）年均浓度≤33 微克/立方米，无重污染天数。				2023 年我区空气质量优良天数为 300 天，细颗粒物（PM2.5）年均浓度 34 微克/立方米，无重污染天数。		
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
柴油车汽油车尾气常规检测数量	台	=	10000	10000	0	100	6	6		
城市智能化降霾除尘系统运维数量	个（台、套、	=	11	11	0	100	6	6		

	件、 辆)									
非道路移动机械 抽检数量	%	=	80	80	0	100	6	6		
购买网格化空气 质量监测微站运 维数量	个	=	50	50	0	100	6	6		
机动车尾气遥感 (含10套 OBD)监测系 统运维数量	套	=	11	11	0	100	6	6		
加油加气站油气 回收在线监控平 台运维及前端运 维数量	年	=	0	0	0	100	6	6		
加油站油气回收 系统抽检数量	座	=	21	21	0	100	6	6		
社会餐饮企业油 烟抽检数量(监 测)	家	=	20	20	0	100	6	6		
扬尘焚烧在线监 控运维数量	个	=	20	20	0	100	6	6		
完成时间	年	=	1	1	0	100	6	6		
空气质量优良天 数	天	≥	329	300	8.81	11.9	5	0.6		年初受 全市范 围大气 扩散条 件差、 降水少 等原因 影响， 叠加燃 放烟花 爆竹， PM2.5 超标天 数同比 增加

									10 天。夏季气温回升、日照增强，降雨量同比减少26.7%，加之今年主城区夏季风场多沿铜锣山一线，氮氧化物、挥发性有机物经光化学反应迅速生成臭氧且难以扩散，导致臭氧超标天数同比明显增加。
区域环境质量		定性	优良中低差	2	20	80	25	20	年初受全市范围大气扩散条件差、降水少等原因影响，

										<p>叠加燃放烟花爆竹，PM2.5超标天数同比增加10天。夏季气温回升、日照增强，降雨量同比减少26.7%，加之今年主城区夏季风场多沿铜锣山一线，氮氧化物、挥发性有机物经光化学反应迅速生成臭氧且难以扩散，导致臭氧超标天数同比明显增加。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 2023 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	镇级污水处理服务费	项目编码：	50011223T00 0002916648	自评总分：	100.00						
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：	胡家文	联系电话：	13608312911				
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		13,500,000.00	12,993,461.75	12,993,461.75							
其中：财政拨款		13,500,000.00	12,993,461.75	12,993,461.75	100	10.00	10.00				
一般公共预算		13,500,000.00	12,993,461.75	12,993,461.75	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			
通过污水管网进入污水处理厂的污水处理达标后排放，污泥处置符合市政府办公厅《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）规定。				通过污水管网进入污水处理厂的污水处理达标后排放，污泥处置符合市政府办公厅《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）规定。				通过污水管网进入污水处理厂的污水处理达标后排放，污泥处置符合市政府办公厅《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）规定。			
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	

年处理污泥量	吨	≤	1701	1701	0	100	10	10		
日污水处理量	吨	=	14175	14175	0	100	10	10		
达标排放或者外运		定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
完成项目时间	年	≥	1	1	0	100	10	10		
项目完成成本	元	≤	13500195	13500195	0	100	10	10		
保护水生态环境		定性	优良中低差	1	0	100	15	15		
减少污染物入河量		定性	优良中低差	1	0	100	15	15		
污水处理厂周边居民满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位镇级污水处理服务费项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,350 万元，评价得分 78.91 分，评价等次为中，绩效评价发现了实际污水处理量偏低、经费管理、执行管理等主要问题，提出严格资金使用范围、根据实际情况适当上浮或者下浮污水处理经费等下一步工作建议。

## 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）的国际旅游费、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:童思源,023-88650558

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区生态环境局（本级）

公开01表  
单位：万元

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	3,818.15	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	107.14
		九、卫生健康支出	758.20
		十、节能环保支出	2,912.64
		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	40.16
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,818.15	<b>本年支出合计</b>	3,818.15
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	
<b>总计</b>	3,818.15	<b>总计</b>	3,818.15

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局（本级）

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		3,818.15	3,818.15						
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14						
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.50	49.50						
210	卫生健康支出	758.20	758.20						
21004	公共卫生	725.52	725.52						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	725.52	725.52						
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68						
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68						
211	节能环保支出	2,912.64	2,912.64						
21101	环境保护管理事务	622.38	622.38						
2110101	行政运行	379.81	379.81						
2110102	一般行政管理事务	242.57	242.57						
21103	污染防治	2,290.26	2,290.26						
2110301	大气	232.47	232.47						
2110302	水体	1,301.79	1,301.79						
2110307	土壤	756.00	756.00						
221	住房保障支出	40.16	40.16						
22102	住房改革支出	40.16	40.16						
2210201	住房公积金	37.04	37.04						
2210203	购房补贴	3.13	3.13						

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局（本级）

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		3,818.15	559.79	3,258.36			
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14				
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.50	49.50				
210	卫生健康支出	758.20	32.68	725.52			
21004	公共卫生	725.52		725.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	725.52		725.52			
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68				
211	节能环保支出	2,912.64	379.81	2,532.84			
21101	环境保护管理事务	622.38	379.81	242.57			
2110101	行政运行	379.81	379.81				
2110102	一般行政管理事务	242.57		242.57			
21103	污染防治	2,290.26		2,290.26			
2110301	大气	232.47		232.47			
2110302	水体	1,301.79		1,301.79			
2110307	土壤	756.00		756.00			
221	住房保障支出	40.16	40.16				
22102	住房改革支出	40.16	40.16				
2210201	住房公积金	37.04	37.04				
2210203	购房补贴	3.13	3.13				

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局（本级）

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	3,818.15	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	107.14	107.14	
		九、卫生健康支出	758.20	758.20	
		十、节能环保支出	2,912.64	2,912.64	
		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	40.16	40.16	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,818.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,818.15</b>	<b>3,818.15</b>	
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					
<b>总计</b>	<b>3,818.15</b>	<b>总计</b>	<b>3,818.15</b>	<b>3,818.15</b>	

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局（本级）

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		3,818.15	559.79	3,258.36
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
210	卫生健康支出	758.20	32.68	725.52
21004	公共卫生	725.52		725.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	725.52		725.52
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	
211	节能环保支出	2,912.64	379.81	2,532.84
21101	环境保护管理事务	622.38	379.81	242.57
2110101	行政运行	379.81	379.81	
2110102	一般行政管理事务	242.57		242.57
21103	污染防治	2,290.26		2,290.26
2110301	大气	232.47		232.47
2110302	水体	1,301.79		1,301.79
2110307	土壤	756.00		756.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	
22102	住房改革支出	40.16	40.16	
2210201	住房公积金	37.04	37.04	
2210203	购房补贴	3.13	3.13	

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局（本级）

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	404.28	302	商品和服务支出	108.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	95.76	30201	办公费	36.81	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	119.19	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	0.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	8.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	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	1.30	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	1.62	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	46.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	42.22	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	0.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	0.32	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.79	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.58	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	26.17	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>450.91</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>108.88</b>

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局（本级）

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局（本级）

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

公开单位：重庆市渝北区生态环境局（本级）

公开09表  
单位：万元

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	108.88
（一）支出合计	4.30	4.30	（一）行政单位	108.88
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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）	—	0	（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（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）	—	30	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	—			
三、培训费	—			

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。