

重庆市渝北区生态环境局

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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）属于行政事业单位，内设 6 个科室，年末实有人数 16 人。下属 3 个独立核算的二级预算单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市渝北区环境监测站、重庆市渝北区环保宣传教育信息中心。

(三) 单位构成

重庆市渝北区生态环境局（本级）年末实有人数 16 人，较上年减少 2 人，为退休 2 人；重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队年末实有人数 28 人，较上年减少 4 人，为退休 4 人；重庆市渝北区环境监测站年末实有人数 26 人，较上年减少 2 人，为退休 2 人；重庆市渝北区环保宣传教育信息中心年末实有人数 6 人，与上年一致。

二、部门决算情况说明

（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 6,127.03 万元，支出总计 6,127.03 万元。收支较上年决算数减少 762.61 万元，下降 11.1%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资金收入减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,127.03 万元，较上年决算数减少 762.61 万元，下降 11.1%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资金收入减少。其中：财政拨款收入 6,127.03 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 6,127.03 万元，较上年决算数减少 762.61 万元，下降 11.1%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资

金收入减少。其中：基本支出 2,194.61 万元，占 35.8%；项目支出 3,932.42 万元，占 64.2%。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 6,127.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 762.61 万元，下降 11.1%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资金收入减少。

（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 5,827.03 万元，较上年决算数减少 429.31 万元，下降 6.9%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资金收入减少。较年初预算数减少 33.93 万元，下降 0.6%，主要原因是由于财政紧张，下半年对年初预算进行了追减。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 5,827.03 万元，较上年决算数减少 429.31 万元，下降 6.9%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资金收入减少。较年初预算数减少 33.93 万元，下降 0.6%，主要原因是减少了环保信息化运维等项目资金。

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。本部门 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 293.63 万元，占 5.0%。较年初预算数减少 0.76 万元，下降 0.3%，主要原因是 2023 年多名同志退休，社保支出减少。

(2) 卫生健康支出 835.8 万元，占 14.3%。较年初预算数增加 718.98 万元，增长 615.5%，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 4552.66 万元，占 78.1%。较年初预算数减少 760.13 万元，下降 14.3%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算等项目，同时中央大气污染防治资金收入减少。

(4) 住房保障支出 144.94 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 11.17 万元，增长 8.4%，主要原因是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 2,194.61 万元。其中：人员经费 1,779.3 万元，较上年决算数减少 23.74 万元，

下降 1.3%，主要原因是 2023 年多名同志退休，人员经费支出总量减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 415.31 万元，较上年决算数减少 80.49 万元，下降 16.2%，主要原因是一是厉行节约、反对浪费，严格控制单位水电及纸张等耗材的使用，办公成本有所下降；二是严格落实公车使用规定，提升公车使用效率，公车运行维护成本有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、电费、水费、工会经费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 300 万元，较上年决算数减少 333.3 万元，下降 52.6%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算经费。本年支出 300 万元，较上年决算数减少 333.3 万元，下降 52.6%，主要原因是减少了御临河流域横向生态保护补偿清算经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 91.65 万元，费用支出较

年初预算数增加 27.85 万元，增长 43.7%，主要原因是因为 2023 年年中工作需要，经机关事务局审批，支队及监测站各购买公务车辆一辆。较上年支出数增加 5.25 万元，增长 6.1%，主要原因是支队和监测站 2023 年各购买了 1 台公务用车，公务用车保有量总数增加，加之疫情结束之后，各项工作有序开展等原因，导致支出增加。

（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 33.96 万元，主要是用于支队和监测站 2023 年各购买了 1 台公务用车。费用支出较年初预算数增加 33.96 万元，增长 100%，主要原因是经机关事务局批准，够置了两辆公务用车。较上年支出数减少 10.99 万元，下降 24.4%，主要原因是新能源车市场竞争激烈，两台车辆购置总价减少。

公务车运行维护费 57.39 万元，主要是用于公务车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.61 万元，下降 8.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，并且支队淘汰了 1 台老旧的日常运维费用较高的公务车，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 16.2 万元，增长 39.3%，主要原因是疫情结束后，行政执法等各项工作有序

开展，公车使用频率大幅度上升，运维总成本上升。

公务接待费 0.3 万元，主要是用于接待市生态环境局调研渝北环境执法和环境安全、2022 年度环境状况和环境保护目标完成情况调研等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 62.5%，主要原因是厉行节约，避免浪费，减少接待支出。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，经济稳步回暖，环境保护工作有序开展，我局公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 15 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 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 16.98 万元，车均维护费 3.83 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%，主要原因是疫情结束，各项工作有序开展，会议增多。2023 年度培训费支出 4.84 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 868.0%，主要原因是疫情结束，各项工作有序开展，会议增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 300.96 万元，较上年决算数减少 26.99 万元，下降 8.2%，主要原因是一是厉行节约、减少浪费，控制水电成本，纸张等耗材消耗减少；二是严格落实公车使用规定，提升公车使用效率，并且淘汰了 1 台老旧的日常运维费用较高的公务车，公车运行维护成本有所下降。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、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，本部门共有车辆 15 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 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,321.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,321.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,321.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,321.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购区生态环境监测站标准化建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 44 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,932.42 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重庆市渝北区生态环境局整体监控	项目编码：	50011200023 P000063	自评总分：	97.534				
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：	童思源	联系电话：	13594044944		
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		58,609,576.85	61,270,332.29	61,270,332.29					
其中：财政拨款		58,609,576.85	61,270,332.29	61,270,332.29	100	10.00	10.00		
一般公共预算		58,609,576.85	58,270,332.29	58,270,332.29	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			
（一）巩固生态示范创建。完成 2022 年度国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地年度综合评估，确保通过生态环境部对国家生态文明建设示范区的复核。（二）抓好蓝天攻坚行动，力争全年空气优良天数达标（329 天）。（三）深入推进水污染治理。完成乡镇污水处理设施移交工作。启动平滩			（一）巩固生态示范创建。完成 2022 年度国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地年度综合评估，确保通过生态环境部对国家生态文明建设示范区的复核。（二）抓好蓝天攻坚行动，力争全年空气优良			（一）巩固生态示范创建。完成 2022 年度国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地年度综合评估，确保通过生态环境部对国家生态文明建设示范区的复核。			

<p>河流域综合整治，实施木鱼石水体修复，有序推进 245 条区内河流入河排污口排查。（四）推进环保督察问题整改。督促牵头单位加快推进农投食品公司和金航清真牛羊制品公司环保搬迁、悦来污水处理厂 COD 浓度偏低问题，力争按时完成任务。（五）做好迎接第三轮中央环保督察的准备。（六）调整更新我区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）。（七）严守生态环境安全底线。确保不发生一般及较大以上突发环境事件。（八）服务经济发展。指导企业会用、用好建设项目环评审批告知承诺制、小方量污染地块自主修复、招商引资智能选址预判等惠企政策，服务好全区重点项目建设和土地出让。（九）加强生态环境能力建设。打造重庆市生态环境监测站样板示范暨重庆市土壤检测中心，完成约 5200m² 业务、办公用房装修，达到西部二级一类监测站标准。用好监测站存量 2 个和拟新增的 3 个事业编制，引进生态环境管理和技术干部。（十）启动智慧环保平台建设，提高监管质量。</p>	<p>推进水污染治理。完成乡镇污水处理设施移交工作。启动平滩河流域综合整治，实施木鱼石水体修复，有序推进 245 条区内河流入河排污口排查。（四）推进环保督察问题整改。督促牵头单位加快推进农投食品公司和金航清真牛羊制品公司环保搬迁、悦来污水处理厂 COD 浓度偏低问题，力争按时完成任务。（五）做好迎接第三轮中央环保督察的准备。（六）调整更新我区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）。（七）严守生态环境安全底线。确保不发生一般及较大以上突发环境事件。（八）服务经济发展。指导企业会用、用好建设项目环评审批告知承诺制、小方量污染地块自主修复、招商引资智能选址预判等惠企政策，服务好全区重点项目建设和土地出让。（九）加强生态环境能力建设。打造重庆市生态环境监测站样板示范暨重庆市土壤检测中心，完成约 5200m² 业务、办公用房装修，达到西部二级一类监测站标准。用好监测站存量 2 个和拟新增的 3 个事业编制，引进生态环境管理和技术干部。（十）启动智慧环保平台建设，提高监管质量。</p>	<p>（二）抓好蓝天攻坚行动，全年空气优良天数达 320 天。（三）深入推进水污染治理。完成乡镇污水处理设施移交工作。启动平滩河流域综合整治，实施木鱼石水体修复，有序推进 245 条区内河流入河排污口排查。（四）推进环保督察问题整改。督促牵头单位加快推进农投食品公司和金航清真牛羊制品公司环保搬迁、悦来污水处理厂 COD 浓度偏低问题，力争按时完成任务。（五）做好迎接第三轮中央环保督察的准备。（六）调整更新我区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）。（七）严守生态环境安全底线。确保不发生一般及较大以上突发环境事件。（八）服务经济发展。指导企业会用、用好建设项目环评审批告知承诺制、小方量污染地块自主修复、招商引资智能选址预判等惠企政策，服务好全区重点项目建设和土地出让。（九）加强生态环境</p>
--	---	--

								能力建设。打造重庆市生态环境监测站样板示范暨重庆市土壤检测中心，完成约5200m ² 业务、办公用房装修，达到西部二级一类监测站标准。 (十)启动智慧环保平台建设，提高监管质量。		
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
空气质量优良天数	天	=	329	320	2.74	72.6	10	7.26	是	
长江入河排污口排查整治		定性	好	1	0	100	10	10	否	
完成2022年度国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地年度综合评估		定性	好	1	0	100	10	10	是	
服务好全区重点项目建设和土地出让		定性	好	1	0	100	10	10	否	
无重特大突发环境事件发生		定性	好	1	0	100	20	20	是	
加强生态环境能力建设		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
提升环境应急执法能力		定性	有效改善	1	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

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：	50011223T00 0003516588	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，不超预算		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：	50011222T00000070197	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、件、辆）	=	11	11	0	100	6	6		
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，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。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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：	50011223T000002916648	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		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	土壤监测运行费	项目编码:	50011222T00000069915	自评总分:	99.89					
项目主管部门:	重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王菊花	联系电话:	023-86005901			
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	10 万元		10 万元							
其中: 财政拨款	10 万元		10 万元	100	10	10				
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				
完成土壤监测年度目标任务。						完成了 5 个国控网土壤风险点位的采样和送样工作。1 家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测				
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
土壤监测任务完成情况	%	=	100	100		100	30	30	是	
完成时限	年	=	1	1		100	10	10	否	
土壤监测成本费	万元	≤	10	10		100	10	10	否	
土壤环境质量状况	其他	定性	良好	全部完成		100	30	30	是	
管理部门满意率	%	≥	95	94		98.9	10	9.89	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	突发环境事件应急监测经费	项目编码:	50011222T00000069720	自评总分:	99.79					
项目主管部门:	重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王菊花	联系电话:	023-86005901			
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	10 万元		10 万元							
其中: 财政拨款	10 万元		10 万元	100	10	10				
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				
完成当年辖区内突发环境事件的应急监测。						已完成辖区内突发环境事件的应急监测。				
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
应急监测完成率	%	=	100	100		100	30	30	是	
应急监测及时性	%	=	100	100		100	30	30	是	
应急监测运行费	万元	≤	10	10		100	10	10	否	
反映突发环境事件影响状况	其他	定性	好	1		100	10	10	否	
管理部门满意率	%	≥	95	93		97.9	10	9.79	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	重庆市渝北区生态环境监测站智能实验室达标化建设项目	项目编号:	50011223T000003079624	自评总分:	80					
项目主管部门:	重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王菊花	联系电话:	023-86005901			
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	300 万元		300 万元							
其中: 财政拨款	300 万元		300 万元	100	10	10				
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				
聘请 13 名聘用人员, 保障按时发放工资。						已聘请 13 名聘用人员, 保障按时发放工资。				
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
工程合格率	%	=	100	100		100	20	20	是	
装修改造成本	万元	=	300	300		100	10	10	否	
实验室	家	=	1	1		100	30	30	是	
监测数据出具率	其他	定性	更加快捷			0	20	0	否	
主管部门满意率	%	≥	90	90		100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	购置渝北区生态环境监测保障用车	项目编码:	50011224T000003889685	自评总分:	98.94					
项目主管部门:	重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王菊花	联系电话:	023-86005901			
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	20万元	17.88万元								
其中:财政拨款	20万元	17.88万元	17.88万元	89.4	10	8.94				
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				
购置一辆监测用车,保障监测工作的正常开展。						已购置一辆监测用车				
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
购置数量	辆	=	1	1		100	30	30	是	
购置完成时间	年	≤	1	1		100	10	10	否	
车辆购置费	万元	≤	20	17.88		100	10	10	否	
监测次数	次	≥	200	200		100	30	30	是	
安全发生次数	次	≤	0	0		100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	水质自动监测站项目	项目编码:	50011222T000002065560	自评总分:	99.89					
项目主管部门:	重庆市渝北区生态环境局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王菊花	联系电话:	023-86005901			
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	20.73 万元		20.73 万元							
其中：财政拨款	20.73 万元		20.73 万元	100	10	10				
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						
做好长江沙溪镇水质自动监测站的运行准备				完成了长江沙溪镇水质自动监测站自动监测仪器设备的安装，保障水质自动监测站的正常运行。						
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
完成时间	年	≤	1	1		100	10	10	否	
成本	万元	≤	20.73	20.73		100	10	10	否	
水质自动监测仪器	套	=	1	1		100	30	30	是	
水质自动监测站运行情况	其他	定性	良好	全部完成		100	30	30	是	
管理部门满意率	%	≥	95	94		98.9	10	9.89	否	

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：	50011224T000003888867	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:	50011222T00000073739	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控监管，及时解决在线监测监控设备故障，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控监管，及时解决在线监测监控设备故障，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控监管，及时解决在线监测监控设备故障，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		
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				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				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		
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。			

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		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	环保宣教	项目编码:	50011222T00 0000069615	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:	何国建	联系电话:	13608310455
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		99,518.48		99,518.48				
其中：财政拨款			100,000.00		99,518.48		99,518.48	100	10.00	10.00	
一般公共预算			100,000.00		99,518.48		99,518.48	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			
通过设计制作生态环境保护宣传品、宣传手册，开展生态文明建设有关政策、知识宣传；开展世界环境日、生物多样性日、低碳日、无车日、双月环保设施向公众开放等宣传活动；开展文明城区要求的其他宣传活动；开展环保骨干教师、环保小卫士评选活动；开展生态环保有关培训；订阅《中国环境报》《环境保护杂志》等系列措施，开展生态环境保护宣传教育，提升公众生态文明意识及环保参与度。				通过设计制作生态环境保护宣传品、宣传手册，开展生态文明建设有关政策、知识宣传；开展世界环境日、生物多样性日、低碳日、无车日、双月环保设施向公众开放等宣传活动；开展文明城区要求的其他宣传活动；开展环保骨干教师、环保小卫士评选活动；开展生态环保有关培训；订阅《中国环境报》《环境保护杂志》等系列措施，开展生态环境保护宣传教育，提升公众生态文明意识及环保参与度。				通过设计制作生态环境保护宣传品、宣传手册，开展生态文明建设有关政策、知识宣传；开展世界环境日、生物多样性日、低碳日、无车日、双月环保设施向公众开放等宣传活动；开展文明城区要求的其他宣传活动；开展环保骨干教师、环保小卫士评选活动；开展生态环保有关培训；订阅《中国环境报》《环境保护杂志》等系列措施，开展生态环境保护宣传教育，提升公众生态文明意识及环保参与度。全年生态环境满意度超过90%。			
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	
订阅《中国环境报》《环境保护杂志》份数	份	=	20	20	0	100	5	5			

购置生态环境保护宣传资料、宣传品份数	万份	=	1	1	0	100	10	10		
开展环保骨干教师、镇街、企业环保员培训次数	场次	=	1	1	0	100	5	5		
开展世界环境日等宣传活动场数	场次	=	4	4	0	100	5	5		
评选环保小卫士数量	个	=	30	30	0	100	5	5		
完成目标任务时限	年	=	1	1	0	100	10	8.00		
完成年度项目目标任务成本	万元	≤	10	10	0	100	10	10		
市民生态文明意识增强，市民环保参与度提高情况		定性	优	1	0	100	30	30		
人民群众对生态环境保护知晓率提高		定性	优	1	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门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

本部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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	5,827.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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	293.63
		九、卫生健康支出	835.80
		十、节能环保支出	4,552.66
		十一、城乡社区支出	300.00
		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	144.94
		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	6,127.03	本年支出合计	6,127.03
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	6,127.03	总计	6,127.03

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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
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		6,127.03	6,127.03						
208	社会保障和就业支出	293.63	293.63						
20805	行政事业单位养老支出	293.63	293.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.01	77.01						
210	卫生健康支出	835.80	835.80						
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	110.28	110.28						
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64						
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64						
211	节能环保支出	4,552.66	4,552.66						
21101	环境保护管理事务	751.58	751.58						
2110101	行政运行	379.81	379.81						
2110102	一般行政管理事务	242.57	242.57						
2110104	生态环境保护宣传	129.20	129.20						
21103	污染防治	2,443.40	2,443.40						
2110301	大气	346.09	346.09						
2110302	水体	1,341.31	1,341.31						
2110307	土壤	756.00	756.00						
21111	污染减排	1,357.69	1,357.69						
2111101	生态环境监测与信息	606.79	606.79						
2111102	生态环境执法监察	750.90	750.90						
212	城乡社区支出	300.00	300.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00						
2120803	城市建设支出	300.00	300.00						
221	住房保障支出	144.94	144.94						
22102	住房改革支出	144.94	144.94						
2210201	住房公积金	129.89	129.89						
2210203	购房补贴	15.05	15.05						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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		6,127.03	2,194.61	3,932.42			
208	社会保障和就业支出	293.63	293.63				
20805	行政事业单位养老支出	293.63	293.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.01	77.01				
210	卫生健康支出	835.80	110.28	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	110.28	110.28				
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64				
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64				
211	节能环保支出	4,552.66	1,645.76	2,906.90			
21101	环境保护管理事务	751.58	499.05	252.53			
2110101	行政运行	379.81	379.81				
2110102	一般行政管理事务	242.57		242.57			
2110104	生态环境保护宣传	129.20	119.24	9.95			
21103	污染防治	2,443.40		2,443.40			
2110301	大气	346.09		346.09			
2110302	水体	1,341.31		1,341.31			
2110307	土壤	756.00		756.00			
21111	污染减排	1,357.69	1,146.71	210.97			
2111101	生态环境监测与信息	606.79	521.79	85.00			
2111102	生态环境执法监察	750.90	624.93	125.97			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	144.94	144.94				
22102	住房改革支出	144.94	144.94				
2210201	住房公积金	129.89	129.89				
2210203	购房补贴	15.05	15.05				

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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	5,827.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	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	293.63	293.63	
		九、卫生健康支出	835.80	835.80	
		十、节能环保支出	4,552.66	4,552.66	
		十一、城乡社区支出	300.00		300.00
		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	144.94	144.94	
		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	6,127.03	本年支出合计	6,127.03	5,827.03	300.00
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	6,127.03	总计	6,127.03	5,827.03	300.00

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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		5,827.03	2,194.61	3,632.42
208	社会保障和就业支出	293.63	293.63	
20805	行政事业单位养老支出	293.63	293.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.01	77.01	
210	卫生健康支出	835.80	110.28	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	110.28	110.28	
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64	
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	
211	节能环保支出	4,552.66	1,645.76	2,906.90
21101	环境保护管理事务	751.58	499.05	252.53
2110101	行政运行	379.81	379.81	
2110102	一般行政管理事务	242.57		242.57
2110104	生态环境保护宣传	129.20	119.24	9.95
21103	污染防治	2,443.40		2,443.40
2110301	大气	346.09		346.09
2110302	水体	1,341.31		1,341.31
2110307	土壤	756.00		756.00
21111	污染减排	1,357.69	1,146.71	210.97
2111101	生态环境监测与信息	606.79	521.79	85.00
2111102	生态环境执法监察	750.90	624.93	125.97
221	住房保障支出	144.94	144.94	
22102	住房改革支出	144.94	144.94	
2210201	住房公积金	129.89	129.89	
2210203	购房补贴	15.05	15.05	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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	1,704.74	302	商品和服务支出	415.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	399.40	30201	办公费	101.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.98	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	304.07	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	325.84	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.91	30206	电费	20.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.71	30207	邮电费	24.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	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	16.49	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.57	30213	维修（护）费	3.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.57	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.84	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	1.58	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	67.62	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	14.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	3.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	12.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.65	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	79.08	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		1,779.30				公用经费合计		415.31

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		300.00	300.00		300.00	

备注：1. 本表反映部门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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区生态环境局

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	300.96
（一）支出合计	91.65	91.65	（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	192.08
2. 公务用车购置及运行维护费	91.35	91.35	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	33.96	33.96	（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	57.39	57.39	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	11
（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	2
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）	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	15	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	1,321.54
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	1,321.54
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	1,321.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,321.54
二、会议费	—	0.53		
三、培训费	—	4.84		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。