

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

2024 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。2024 年度收入总计 906.06 万元，支出总计 906.06 万元。收支较上年决算数减少 94.23 万元，下降 9.42%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。项目经费减少 24.58 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 906.06 万元，较上年决算数减少 94.23 万元，下降 9.42%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。项目经费减少 24.58 万元。其中：财政拨款收入 906.06 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 906.06 万元，较上年决算数减少 94.23 万元，下降 9.42%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。项目经费减少 24.58 万元。其中：基本支出 764.89 万元，占 84.42%；项目支出 141.16 万元，占 15.58%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 906.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.23 万元，下降 9.42%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。项目经费减少 24.58 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 906.06 万元，较上年决算数减少 94.23 万元，下降 9.42%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。

公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。项目经费减少 24.58 万元。较年初预算数减少 69.34 万元，下降 7.11%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 906.06 万元，较上年决算数减少 94.23 万元，下降 9.42%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。项目经费减少 24.58 万元。较年初预算数减少 69.34 万元，下降 7.11%，主要原因是人员经费减少 21.03 万元。支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。公用经费减少 48.63 万元，由于大幅压减机关运行费用。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 101.35 万元，占 11.19%。较年初预算数减少 2.87 万元，下降 2.75%，主要原因是支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但社保支出较退休人员来说有大幅降低。

(2) 卫生健康支出 38.08 万元，占 4.20%。较年初预算数减少 6.3 万元，下降 14.20%，主要原因是支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但卫生健康支出较退休人员来说有大幅降低。

(3) 节能环保支出 706.63 万元，占 77.99%。较年初预算数减少 65.34 万元，下降 8.46%，主要原因是由于人员经费降低和公用经费压减，导致较年初数降低。

(4) 住房保障支出 60 万元，占 6.62%。较年初预算数增加 5.18 万元，增长 9.45%，主要原因是由于公积金实际发放基数是按照 2023 年全年基础上进行计算，预算按照上一年 9 月份工资进行计算，年末绩效考核未纳入，因此实际发放比预算数要高。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.89 万元。其中：人员经费 621.44 万元，较上年决算数减少 21.03 万元，下降 3.27%，主要原因是支队有两名员工在年初退休，虽然下半年公开招聘两名员工，但工资较退休人员来说有大幅降低。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、住房公积金等。公用经费 143.45 万元，较上年决算数减少 48.63 万元，下降 25.32%，主要原因是公用

经费压减。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、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 30.65 万元，费用支出较年初预算数减少 9.35 万元，下降 23.38%，主要原因是我单位经过连续几年更换老旧油车，淘汰一批耗油且维修费用高的废旧油车，现目前使用的执法车中，电车占绝大部分，因此维修费用和油费等大幅降低。较上年支出数减少 32.33 万元，下降 51.33%，主要原因是我单位经过连续几年更换老旧油车，淘汰一批耗油且维修费用高的废旧油车，现目前使用的执法车中，电车占绝大部分，因此维修费用和油费等大幅降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 15.79 万元，主要是用于根据区机关事务中心《关于同意区环保执法支队购置车辆的复函》（渝北机务车

〔2024〕85号）文件，同意我单位购置一台单价在16.5万元以内的新能源纯电动车1辆。我单位经过采购，购置一台价格为15.79万元的新能源纯电动车。费用支出较年初预算数增加15.79万元，增长100%，主要原因是根据区机关事务中心《关于同意区环保执法支队购置车辆的复函》（渝北机务车〔2024〕85号）文件，同意我单位购置一台单价在16.5万元以内的新能源纯电动车1辆。我单位经过采购，购置一台价格为15.79万元的新能源纯电动车。较上年支出数减少2.19万元，下降12.18%，主要原因是根据区机关事务中心《关于同意区环保执法支队购置车辆的复函》（渝北机务车〔2024〕85号）文件，同意我单位购置一台单价在16.5万元以内的新能源纯电动车1辆。我单位经过采购，购置一台价格为15.79万元的新能源纯电动车。2023年区机关事务中心《关于同意区生态环境执法支队购置车辆的复函》（渝北机务车〔2023〕50号）文件，同意我单位购置一台单价在18万元以内的新能源纯电动车1辆。我单位经过采购，购置一台价格为17.98万元的新能源纯电动车。

公务车运行维护费14.86万元，主要是用于车辆保险费、油费、过路过桥费、维修费、驾驶员安全奖等。费用支出较年初预算数减少25.14万元，下降62.85%，主要原因是我单位经过连续几年更换老旧油车，淘汰一批耗油且维修费用高的废旧油车，现目前使用的执法车中，电车占绝大部分，因此维修费用

和油费等大幅降低。较上年支出数减少 30.14 万元，下降 66.98%，主要原因是我单位经过连续几年更换老旧油车，淘汰一批耗油且维修费用高的废旧油车，现目前使用的执法车中，电车占绝大部分，因此维修费用和油费等大幅降低。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 15.79 万元，车均维护费 1.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0.29 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 45.28%，主要原因是 2024 年参会人员减少，会议费减少。2024 年度培训费支出 1.29 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 51.87%，主要原因是由于培训事项减少，培训费降低。2024 年度差旅费支出 0 万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 143.45 万元，较上年决

算数减少 48.63 万元，下降 25.32%，主要原因是公用经费压减。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、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购框架协议购买复印纸。

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经费”、“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”、“执法支队执法服装更新”和“信访系统和在线监测系统维护”等 5 个项目开展了

绩效自评，涉及财政拨款项目支出 141.16 万元。

2024 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：	环境专项执法聘用人员经费		项目编码：	50011222T00000073728		自评总分：	98.12			
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		784,970.88		784,970.88	98.12	10.00	
其中：财政拨款			800,000.00		784,970.88		784,970.88	98.12	10.00	9.81
一般公共预算			800,000.00		784,970.88		784,970.88	98.12	10.00	
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	1400	16.67	100	15	15.00	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	15	15.00	否	
人力成本	万元/年	≤	5	4.5	10	100	20	20.00	是	
发生重特大污染事故次数	次	=	0	0	0	100	30	30.00	是	
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10.00	否	

2024 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：	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		237,000.00	237,000.00	237,000.00			
其中：财政拨款		237,000.00	237,000.00	237,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		237,000.00	237,000.00	237,000.00	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	

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	20.00	是		
完成时间	年	≤	0.75	0.9	0	20	20	16.00	否		
应急演练物资成本	元/套	≤	1000	1000	0	100	10	10.00	否		
全年重特大突发环境事件次数	次	=	0	0	0	100	30	30.00	是		
群众投诉满意率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10.00	否		

2024 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:	环保视频监控现场端运维委托业务	项目编码:	50011222T00000073739	自评总分:	97.48					
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			143,000.00		107,000.00		107,000.00	74.8	10.00	
其中：财政拨款			143,000.00		107,000.00		107,000.00	74.8	10.00	7.48
一般公共预算			143,000.00		107,000.00		107,000.00	74.8	10.00	
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，及时解决在线监控监测设备故障，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控监管，及时解决在线监控监测设备故障，确保 33 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，及时解决在线监控监测设备故障，33 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	=	33	33	0	100	10	10.00		
设备及时维护率	%	≥	95	97	2.1	100	20	20.00		

维护成本	万元/家	≤	3500	3000	14.28	100	20	20.00		
严重污染事故发生次数	次	=	0	0	0	100	30	30.00		
使用平台企业满意率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10.00		

2024 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：	执法支队执法服装更新	项目编码：	50011224T000003970756	自评总分：	98.70		
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		60,000.00	52,270.40	52,270.40	87	10.00	
其中：财政拨款		60,000.00	52,270.40	52,270.40	87	10.00	8.70
一般公共预算		60,000.00	52,270.40	52,270.40	87	10.00	
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		
根据《重庆市财政局 重庆市司法局 关于印发<重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（渝财发[2021]54号）文件规定，制式服装的配件均有使用年限，我单位上次配发服装于2021年，部分配件已经到达使用年限，需要进行更新；同时近两年我单位人员变动较大，需要为新进人员配备全套制式服装，特申请该项目					按照文件要求，已为新进人员配备全套执法服装，并对需要更换的服装配件进行了全部更换，达到了执法人员执法服装要求		

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	≤	0.75	0.75	0	100	25	25.00	是	
成本指标	元/套	≤	5000	4000	20	100	10	10.00	是	
质量保障		定性	优	优	1.6	100	25	25.00	是	
执法人员形象		定性	优	优	0	100	20	20.00	否	
服务对象满意度指标	%	≥	98	98	0	100	10	10.00	否	

2024 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：	信访系统和 在线监测系统维护	项目编 码：	50011222T00 0000073810	自评总 分：	87.35					
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：	860069 11			
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			100,000.0 0		72,500. 00		72,500. 00			
其中：财政拨款			100,000.0 0		72,500. 00		72,500. 00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.0 0		72,500. 00		72,500. 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		

信访系统维护经费全年绩效目标：保证新房投诉平台正常运行，畅通投诉渠道，及时化解群众矛盾，处理投诉6000次以上，满意度95%以上，避免群体性事件发生。在线监测系统维护全年绩效目标：确保自动监控平台正常运行，有助于执法部门第一时间了解企业排污情况，保障污染物稳定达标排放。								信访投诉平台全年正常运行，及时化解群众矛盾，处理投诉5000次以上，满意度95%以上，全年无群体性事件发生。在线监测系统维护全年绩效目标：自动监控平台全年正常运行，执法部门第一时间了解企业排污情况，保障了污染物稳定达标排放。		
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
接听投诉量	件	≥	8000	2939	63.26	36.75	20	7.35	是	
数据传输有效率	%	≥	95	99	4.21	100	10	10.00	否	
完成时间	年	≤	0.5	0.5	0	100	10	10.00	否	
接听投诉成本	元/个	≤	4	4	0	100	10	10.00	否	
群体性事件发生次数	次	=	0	0	0	100	30	30.00	是	
投诉满意率	%	≥	96	96	0	100	10	10.00	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位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：指使用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

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	906.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.35
		九、卫生健康支出	38.08
		十、节能环保支出	706.63
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	906.06	本年支出合计	906.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	906.06	总计	906.06

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

单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

公开02表
单位：万元

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		906.06	906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	706.63	706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	706.63	706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	706.63	706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

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		906.06	764.89	141.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	706.63	565.46	141.16	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	706.63	565.46	141.16	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	706.63	565.46	141.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	906.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	706.63	706.63	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	906.06	本年支出合计	906.06	906.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	906.06	总计	906.06	906.06	0.00	0.00

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：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

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	906.06	764.89	141.16
208	社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00
211	节能环保支出	706.63	565.46	141.16
21111	污染减排	706.63	565.46	141.16
2111102	生态环境执法监察	706.63	565.46	141.16
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	0.00
2210203	购房补贴	5.19	5.19	0.00

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

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	601.67	302	商品和服务支出	143.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.72	30201	办公费	31.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.73	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	193.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	4.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.78	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	4.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.02	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.39	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		621.44	公用经费合计					143.45

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

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	—	—	五、机关运行经费	143.45
（一）支出合计	30.65	30.65	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	143.45
2.公务用车购置及运行维护费	30.65	30.65	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.79	15.79	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	14.86	14.86	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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（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	七、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	0.12
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.12
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	0.12
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.12
二、会议费	—	0.29		
三、培训费	—	1.29		
四、差旅费	—	0.00		

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。