

重庆市渝北区生态环境局（本级）

2024 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）属于行政事业单位，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。2024 年度收入总计 4,754.39 万元，支出总计

4,754.39 万元。收支较上年决算数增加 936.24 万元，增长 24.52%，主要原因是增加了 2024 年污水处理服务费等项目资金。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4,754.39 万元，较上年决算数增加 936.24 万元，增长 24.52%，主要原因是增加了 2024 年污水处理服务费等项目资金。其中：财政拨款收入 4,754.39 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 4,754.39 万元，较上年决算数增加 936.24 万元，增长 24.52%，主要原因是增加了 2024 年污水处理服务费等项目资金。其中：基本支出 526.43 万元，占 11.07%；项目支出 4,227.96 万元，占 88.93%。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 4,754.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 936.24 万元，增长 24.52%，主要原因是增加了 2024 年污水处理服务费等项目资金。

（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 3,628.27 万元，较上年决算数减少 189.88 万元，下降 4.97%，主要原因

是目标任务和工作要求不同，所需项目资金也不同。较年初预算数减少 1,079.89 万元，下降 22.94%，主要原因是部分上级项目进度未达支付标准。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 3,628.27 万元，较上年决算数减少 189.88 万元，下降 4.97%，主要原因是目标任务和工作要求不同，所需项目资金也不同。较年初预算数减少 1,079.89 万元，下降 22.94%，主要原因是部分上级项目进度未达支付条件。

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 104.9 万元，占 2.89%。较年初预算数增加 8.52 万元，增长 8.84%，主要原因是调整职工养老保险、职业年金等社保基数。

（2）卫生健康支出 27.49 万元，占 0.76%。较年初预算数减少 1.23 万元，下降 4.28%，主要原因是年末追减医疗保险等资金。

（3）节能环保支出 3460.01 万元，占 95.36%。较年初预算数减少 1,090.37 万元，下降 23.96%，主要原因是部分上级项目进度未达支付标准。

（4）住房保障支出 35.87 万元，占 0.99%。较年初预算数增加 3.18 万元，增长 9.73%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

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 526.42 万元。其中：人员经费 431.16 万元，较上年决算数减少 19.75 万元，下降 4.38%，主要原因是住房公积金、社会保障和就业支出等项目预算减少。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 95.26 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 12.51%，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、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 1,126.12 万元，较上年决算数增加 1,126.12 万元，增长 100%，主要原因是增加了污水处理服务费等项目资金。本年支出 1,126.12 万元，较上年决算数增加 1,126.12 万元，增长 100%，主要原因是增加了污水处理服务费等项目资金。

（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 3.97 万元，费用支出较年初预算数减少 1.03 万元，下降 20.60%，主要原因是更换了电车，车辆维修费、油费等相应费用减少。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 7.67%，主要原因是由于更换了电车，车辆维修费、油费等相应费用减少。

（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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.56 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 0.44 万元，下降 11.00%，主要原因是更换了电车，车辆维修费、油费等相应费用减少。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 11.00%，主要原因是更换了电车，车辆维修费、油费等相应费用减少。

公务接待费 0.41 万元，主要是用于中央督察组现场调研渝

北区建筑垃圾管理情况接待等。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 59.00%，主要原因是严格控制接待费用支出。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 36.67%，主要原因是 2024 年迎接中央环保督察等原因造成接待费用和人数增加。

（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 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 43 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 95.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.78 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 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是外出参加会议次数增加。2024 年度培训费支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年外出培训次数和人数增加。2024 年度差旅费支出 2.47 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，主要原因是 2024 年外出考察新招人员等费用增加。

（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 95.26 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 12.51%，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。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、电费等。

（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 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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 233.95 万元，其中：政府采购货物支出 233.95 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 233.95 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 233.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购渝北区重点区域老旧居民楼油烟综合治理项目。

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 28 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,101.84 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区蓝天行动	项目编码：	50011222T00000068919	自评总分：	84.04		
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：	刘晓东	联系电话：	18002343802
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	8 万元		8 万元				
其中：财政拨款	8 万元		8 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			
区域优良天数不低于 333 天，国控点优良天数不低于 331 天，国控点 PM2.5 浓度不超过 32 微克/立方米，区域臭氧超标天数不超过 20 天；无重污染天气。				2024 年市下达我区空气质量优良天数不低于 318 天，PM2.5 年均值浓度达到 32.3 微克/立方米及以下，无重污染天数。截至 2024 年 12 月 31 日我区空气质量优良天数为 311 天，其中优的天数 125 天，良 186 天，超标天数 54 天（超标天数中 52 天轻度污染，3 天中度污染，其中 PM2.5 超标 23 天，O3 超标 32 天，PM10 超标 1 天，无重污染天数），优良比率 84.97%。PM10 平均浓度为 48μg/m3，同比下降 7.8μg/m3；PM2.5 平均浓度为 32.5μg/m3，同比下降 4.7μg/m3；SO2 平均浓度为 7μg/m3，同比下降 12.5μg/m3；NO2 平均浓度为 32μg/m3，同比下降			

								11.1μg/m3；O3 平均浓度为158μg/m3，同比下降1.2μg/m3。优良天数同比增加11 天，列主城中心区排名第八名；PM2.5 列主城中心区第 5 低。		
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
国控点优良天数	天	≥	331	311	6.04	39.6	10	3.96	是	
区蓝天办巡查租车	辆	=	1	1	0	100	10	10	是	
区域臭氧超标天数	天	<	20	20	0	100	10	10	是	
完成年度考核任务	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
重污染天气	天	=	0	0	0	100	10	10	是	
年度目标任务完成时间节点	年	=	2024	2024	0	100	10	10	是	
空气质量优良天数	天	≥	333	311	6.61	33.9	15	5.08	是	
区域环境质量		定性	优良中低差	1	0	100	15	15	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	城市非建成区黑臭水体清零区创建	项目编码：	50011224T000004222324	自评总分：	98.7						
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：	燕玲	联系电话：	86230169				
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		500 万元		467.44 万元		467.44 万元					
其中：财政拨款		500 万元		467.44 万元		467.44 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			
完治理 21 条黑臭水体，治理面积 31993 平方米，2024 年完成农村黑臭水体截污整治及黑臭水体清零区申报及验收。								已完成 24 条黑臭水体治理并通过市级验收。			
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	
整治面积	平方米	≥	31993	35829	11.99	100	20	20	是		
黑臭水体清零完成年限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是		
整治成本	万元	≤	500	467.44	6.52	93.48	20	18.7	是		
改善农村人居环境		定性	改善、提升	1	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	御临河、大洪河入河排污口整治方案编制项目	项目编码：	50011224T000003900485	自评总分：	93		
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：	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	41.8 万元		41.8 万元				
其中：财政拨款	41.8 万元		41.8 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			
2023 年，依托“以奖促治”资金，委托第三方服务机构开展渝北区御临河流域入河排污口整治方案编制，结合前期“查测溯”成果，研判排污口分类，按“遵循现状、合理预测、目标可达”的原则，基于排污口类型、水质监测现状、主要污染源、受纳水体水域功能等四项基本要素，结合污染防治攻坚战、农村人居环境整治行动计划、河长制治理、乡村振兴等专项规划，因地制宜差异化制定整治措施、规范化建设建议，明确工程估算、责任主体、完成期限等，确保措施可行。				2023 年，依托“以奖促治”资金，委托第三方服务机构开展渝北区御临河流域入河排污口整治方案编制，结合前期“查测溯”成果，研判排污口分类，按“遵循现状、合理预测、目标可达”的原则，基于排污口类型、水质监测现状、主要污染源、受纳水体水域功能等四项基本要素，结合污染防治攻坚战、农村人居环境整治行动计划、河长制治理、乡村振兴等专项规划，因地制宜差异化制定整治措施、规范化建设建议编制印发了《重庆市渝北区御临河及大洪河入河排污口整治方案》			
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
编制完成《渝北区御临河流域入河排污口整治方案》	套	=	1	1	0	100	15	15	是	
补充水质监测点次	次	≥	50	48	4	60	5	3	否	御临河大洪河共计排查 48 个排污口
入河排污口“一口一策”	个	=	200	48	76	0	5	0	否	御临河大洪河共计排查 48 个排污口
入河排污口环境问题清单	个	=	1	1	0	100	6	6	否	
形成入河排污口整治任务清单	个	=	1	1	0	100	4	4	否	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
在合同约定时间内项目完成程度	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
项目成交额度	万	≤	41.8	41.8	0	100	5	5	否	
国控、市控断面达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
水功能区水质要求		定性	全面达标	1	0	100	12	12	否	
点位优化调整业主满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	国家生态文明建设示范区复核	项目编码：	50011223T000002888137	自评总分：	97
-------	---------------	-------	-----------------------	-------	----

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：	刘涛	联系电话：	15730056732			
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					
2024 年完成生态环境部将对我区的国家生态文明建设示范区复核工作。					2024 年完成我区的国家生态文明建设示范区年度评估及复核前期工作。					
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
完成国家生态区复核技术报告、规划实施情况报告、指标完成情况报告	项	≥	40	40	0	100	20	20	是	
国家生态区复核技术报告、规划实施情况报告、指标完成情况报告、资料收集等资料制作费用	项	≥	20	18	0	90	30	27	否	
现场核查点位布置	项	≥	20	20	0	100	20	30	否	
调查公众对生态环境满意度指标	项	≥	10	10	0	100	5	5	否	

调查公众对生态文明建设的参与度	项	≥	10	10	0	100	5	5	否	
-----------------	---	---	----	----	---	-----	---	---	---	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区“无废城市”建设项目	项目编码：	50011224T000003892282	自评总分：	87.4						
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：	李征	联系电话：	86231922				
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		139.54 万元				51.905 万元					
其中：财政拨款		139.54 万元				51.905 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			
1：创建 45 个以上“无废城市细胞” 2：完成“无废城市”进社区、进学校、进农村、进工厂、进园区等 3 次宣传活动 3：制作“无废城市”宣传活动所需的宣传品 1000 份以上 4：在相关媒体报道渝北区“无废城市”建设进展或成效 3 次以上								已创建 45 个“无废城市细胞”			
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	
编制机械加工行业危险废物管理指南	篇	=	1	1	0	100	20	20	是		

无废城市细胞个数	个	≥	45	45	0	100	20	20	是	
建设成本	万元	≤	139.45	51.90 5	62.8	37.2	20	7.4	是	
固体废物规范化管理		定性	减少固体废物不规范管理造成的环境污染	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	80	90	12.5	100	20	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（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：王菊花，023-88650558

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局（本级）

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	3,628.27	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	1,126.12	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	104.90
		九、卫生健康支出	27.49
		十、节能环保支出	3,460.01
		十一、城乡社区支出	1,126.12
		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	35.87
		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	4,754.39	本年支出合计	4,754.39
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	4,754.39	总计	4,754.39

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局（本级）

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		4,754.39	4,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	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	36.36	36.36	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	18.31	18.31	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	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,460.01	3,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	585.15	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,874.86	2,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	442.48	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,101.38	2,101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,126.12	1,126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	911.52	911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.52	911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	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：万元

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		4,754.39	526.43	4,227.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,460.01	358.16	3,101.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	585.15	358.16	226.99	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	226.99	0.00	226.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,874.86	0.00	2,874.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	442.48	0.00	442.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,101.38	0.00	2,101.38	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,126.12	0.00	1,126.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	911.52	0.00	911.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.52	0.00	911.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	214.60	0.00	214.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	214.60	0.00	214.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	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：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：万元

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	3,628.27	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	1,126.12	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	104.90	104.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.49	27.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,460.01	3,460.01	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,126.12	0.00	1,126.12	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	35.87	35.87	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	4,754.39	本年支出合计	4,754.39	3,628.27	1,126.12	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	4,754.39	总计	4,754.39	3,628.27	1,126.12	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局（本级）

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	3,628.27	526.43	3,101.84
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.23	50.23	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00
211	节能环保支出	3,460.01	358.16	3,101.84
21101	环境保护管理事务	585.15	358.16	226.99
2110101	行政运行	358.16	358.16	0.00
2110102	一般行政管理事务	226.99	0.00	226.99
21103	污染防治	2,874.86	0.00	2,874.86
2110301	大气	442.48	0.00	442.48
2110302	水体	2,101.38	0.00	2,101.38
2110307	土壤	331.00	0.00	331.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	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	386.18	302	商品和服务支出	95.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.35	30201	办公费	24.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.29	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	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	6.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	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	4.52	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	4.88	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	44.98	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	42.17	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.05	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	3.56	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.91	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	18.59	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		431.16	公用经费合计					95.26

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		0.00	1,126.12	1,126.12	0.00	1,126.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,126.12	1,126.12	0.00	1,126.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	911.52	911.52	0.00	911.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	911.52	911.52	0.00	911.52	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	214.60	214.60	0.00	214.60	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	214.60	214.60	0.00	214.60	0.00

备注：1. 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。
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

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		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	—	—	五、机关运行经费	95.26
（一）支出合计	3.97	3.97	（一）行政单位	95.26
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.56	3.56	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.56	3.56	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.41	0.41	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.41	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（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）	—	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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	233.95
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	233.95
6.国内公务接待人次（人）	—	43	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	233.95
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	233.95
二、会议费	—	0.79		
三、培训费	—	2.58		
四、差旅费	—	2.47		

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。