

# 重庆市渝北区生态环境局 2024 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）属于行政机关单位，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。

重庆市渝北区生态环境局（本级）年末实有人数 16 人，与

上年一致；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，与上年一致；重庆市渝北区环境监测站年末实有人数 28 人，较上年增加 2 人，为新招录 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。**2024 年度收入总计 7,498.95 万元，支出总计 7,498.95 万元。收支较上年决算数增加 1,371.92 万元，增长 22.39%，主要原因是 2024 年污水处理服务费和区生态环境监测站标准化建设项目经费增加。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 7,498.95 万元，较上年决算数增加 1,371.92 万元，增长 22.39%，主要原因是 2024 年污水处理服务费和区生态环境监测站标准化建设项目经费增加。其中：财政拨款收入 7,498.95 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 7,498.95 万元，较上年决算数增加 1,371.92 万元，增长 22.39%，主要原因是 2024 年污水处理服务费和区生态环境监测站标准化建设项目经费增加。其中：基本支出 2,145.91 万元，占 28.62%；项目支出 5,353.04 万元，占 71.38%。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 7,498.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,371.92 万元，增长 22.39%，主要原因是 2024 年污水处理服务费和区生态环境监测站标准化建设项目经费增加。

## （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 5,669.83 万元，较上年决算数减少 157.2 万元，下降 2.70%，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 1,162.54 万元，下降 17.02%，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 5,669.83 万元，较上年决算数减少 157.2 万元，下降 2.70%，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 1,162.54 万元，下降 17.02%，主要原因是部分上级项目进度未达支付标准。

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 327.42 万元，占 5.78%。较年初预算数增加 42.08 万元，增长 14.75%，主要原因是 2024 年监测站新增两名在编人员和调整职工养老保险、职业年金等社保基

数。

(2) 卫生健康支出 96.11 万元，占 1.70%。较年初预算数减少 11.43 万元，下降 10.63%，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 5112.1 万元，占 90.16%。较年初预算数减少 1,206.14 万元，下降 19.09%，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 134.2 万元，占 2.37%。较年初预算数增加 12.95 万元，增长 10.68%，主要原因是住房公积金基数提高和监测站增加两名在编人员。

**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 2,145.9 万元。其中：人员经费 1,802.56 万元，较上年决算数增加 23.26 万元，增长 1.31%，主要原因是 2024 年监测站新增 2 名在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 343.34 万元，较上年决算数减少 71.97 万元，下降 17.33%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品

和服务支出、工会经费、其他交通费用、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 1,829.12 万元，较上年决算数增加 1,529.12 万元，增长 509.71%，主要原因是 2024 年污水处理服务费和区生态环境监测站标准化建设项目经费增加。本年支出 1,829.12 万元，较上年决算数增加 1,529.12 万元，增长 509.71%，主要原因是 2024 年污水处理服务费和区生态环境监测站标准化建设项目经费增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 38.65 万元，费用支出较年初预算数减少 18.35 万元，下降 32.19%，主要原因是公务用车电车占绝大部分，维修费用和油费等大幅降低。较上年支出数减少 53 万元，下降 57.83%，主要原因是公务用车电车占绝大部分，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，主要是用于执法支队购置一台新能源纯电动车。费用支出较年初预算数增加 15.79 万元，增长 100%，主要原因是执法支队购置一台新能源纯电动车。较上年支出数减少 18.17 万元，下降 53.50%，主要原因是监测站 2023 年新购置一台能源车。

公务车运行维护费 22.45 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 33.55 万元，下降 59.91%，主要原因是公务用车电车占绝大部分，维修费用和油费等大幅降低。较上年支出数减少 34.94 万元，下降 60.88%，主要原因是公务用车电车占绝大部分，维修费用和油费等大幅降低。

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 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 14 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 年本部门人均接待费 95.35 元，车均购置

费 15.79 万元，车均维护费 1.6 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 1.08 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 103.77%，主要原因是外出参加会议次数增加。2024 年度培训费支出 5.97 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 23.35%，主要原因是 2024 年培训人数和次数增加。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 年度本部门机关运行经费支出 238.71 万元，较上年决算数减少 62.25 万元，下降 20.68%，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、工会经费、其他交通费用、电费等。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 12 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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

2024 年度政府采购支出总额 234.33 万元，其中：政府采购货物支出 234.33 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 234.33 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 234.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购渝北区重点区域老旧居民楼油烟综合治理项目和框架协议购买复印纸。

### 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 45 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4,216.9 万元。

### 2024 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自评	项目编码：	50011200024 P000064	自评总分：	91.477				
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：	88650558		
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		86,614,866.68	74,989,453.60	74,989,453.60					

其中：财政拨款			86,614,866.68		74,989,453.60		74,989,453.60	100	10.00	10.00
一般公共预算			68,323,666.68		56,698,264.66		56,698,264.66	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>（一）巩固生态示范创建。完成 2023 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。启动平滩河流域综合整治，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，力争按时完成各项任务。（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 5200m<sup>2</sup> 业务、办公用房装修，达到西部二级一类监测站标准。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>（一）巩固生态示范创建。完成了 2023 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，已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，全年空气优良天数 311 天。（三）深入推进水污染治理。已完成乡镇污水处理设施移交工作。平滩河流域综合整治已完成方案设计，并正在有序推进中，预计于 2025 年上半年移交给业主单位实施建设工作。已完成 245 条区内河流入河排污口排查。（四）全面落实第一轮中央环保督察反馈问题整改，第二轮中央环保督察交办的 328 个群众投诉案件已全部办结，完成长江经济带警示片曝光的 1 个问题整改工作。（五）全力推进第三轮中央生态环保督察问题整改，转办的 250</p>			

	<p>个信访投诉案件，已办结 167 个，阶段性办结 83 个，办结率 100%。（六）已调整更新我区“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）。</p> <p>（七）严守生态环境安全底线。未发生一般及较大以上突发环境事件。（八）服务经济发展。审批建设项目环评 92 个（其中告知承诺 59 个），涉及投资约 65.89 亿元；指导和帮助人和组团</p> <p><b>B、N</b> 标准分区（现代农业园区石盘河、果塘片区）、两路组团（<b>G</b> 标准分区部分、<b>Ga</b> 标准分区）开展规划环评跟踪评价。指导 7 个地块（共 150 亩）完成土壤污染调查，治理修复约 7500 立方米污染土壤，实现“净土出让”。</p> <p>（九）加强生态环境能力建设。区生态环境监测站新办公实验室正在建设中，预计于 2025 年 8 月完成，达到西部二级一类监测站标准。（十）智慧环保平台建设正在进行中。</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
空气质量优良天数	天	=	329	311	5.47	45.3	10	4.53	是	
长江如何排污口排查整治		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	是	
完成2022年度国家生态文明建设示范区复核		定性	完成	1	0	100	10	10		
服务好全区重点项目建设和土地出让		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	是	
无重特大突发事件发生	件	=	0	0	0	100	20	20	是	
加强生态环境能力建设		定性	优良中低差	2	20	80	20	16	是	因结构加固和项目变更等原因导致装修进度缓慢
提升环境应急执法能力		定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

## 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	51.905	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	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	国家生态文明示范区复核	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:	信访系统和在线监测系统维护	项目编码:	50011222T00000073810	自评总分:	87.35					
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:	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	10 万元	7.25 万元	7.25 万元							
其中:财政拨款	10 万元	7.25 万元	7.25 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				
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	否	
完成时间	年	≤	0.5	0.5	0	100	10	10	否	
接听投诉成本	元/个	≤	4	4	0	100	10	10	否	
群体性事件发生次数	次	=	0	0	0	100	30	30	是	
投诉满意率	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	入河排污口监测运行费	项目编码:	50011222T00000069971	自评总分:	100					
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:	段秋宴	联系电话:	86005903			
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	15 万元		15 万元							
其中: 财政拨款	15 元		15 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				
完成入河排污口年度监测任务。						已按时完成入河排污口监测任务				
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
入河排污口监测工作完成情况	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
完成时限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
入河排污口监测成本费	万元	≤	15	15	0	100	20	20	否	
地表水环境质量	其他	定性	好坏	1	0	100	20	20	否	
环境管理部门满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	环境空气自动监测站运行费	项目编码:	50011222T00000069924	自评总分:	100		
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:	段秋宴	联系电话:	86005903
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	30 万元		30 万元				
其中: 财政拨款	30 万元		30 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 2 个环境空气自动监测站的运行和维护, 确保自动监测站正常运行 360 天以上。				环境空气自动监测站正常运行			
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
环境空气自动监测站数量	个	=	2	2	0	100	10	10.00	否	
完成环境质量监测数据天数	天	=	365	365	0	100	20	20.00	是	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10.00	否	
环境空气自动监测站运维费	万元	≤	30	30	0	100	10	10.00	否	
环境空气质量状况发布率	%	=	100	100	0	100	15	15.00	否	
准确反映区域环境空气质量	天	=	365	365	0	100	15	15.00	否	
主管部门满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10.00	否	

## （二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

## 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01表  
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	5,669.83	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	1,829.12	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	327.42
		九、卫生健康支出	96.11
		十、节能环保支出	5,112.10
		十一、城乡社区支出	1,829.12
		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	134.20
		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	7,498.95	本年支出合计	7,498.95
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	7,498.95	总计	7,498.95

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

部门：重庆市渝北区生态环境局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,498.95	7,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.42	327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.42	327.42	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	160.05	160.05	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	78.85	78.85	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	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,112.10	5,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	712.21	712.21	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
2110104	生态环境保护宣传	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,981.12	2,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	548.74	548.74	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
21111	污染减排	1,418.77	1,418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	712.14	712.14	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
212	城乡社区支出	1,829.12	1,829.12	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	1,614.52	1,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,614.52	1,614.52	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		7,498.95	2,145.91	5,353.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.42	327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.42	327.42	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	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,112.10	1,588.18	3,523.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	712.21	475.22	236.99	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
2110104	生态环境保护宣传	127.06	117.06	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,981.12	0.00	2,981.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	548.74	0.00	548.74	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
21111	污染减排	1,418.77	1,112.96	305.81	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	712.14	547.50	164.64	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
212	城乡社区支出	1,829.12	0.00	1,829.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,614.52	0.00	1,614.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,614.52	0.00	1,614.52	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,669.83	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	1,829.12	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	327.42	327.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,112.10	5,112.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,829.12	0.00	1,829.12	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	134.20	134.20	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	7,498.95	本年支出合计	7,498.95	5,669.83	1,829.12	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	7,498.95	总计	7,498.95	5,669.83	1,829.12	0.00

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

部门：重庆市渝北区生态环境局

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		5,669.83	2,145.91	3,523.92
208	社会保障和就业支出	327.42	327.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.42	327.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.05	160.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.52	88.52	0.00
210	卫生健康支出	96.11	96.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11	0.00
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	0.00
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	0.00
211	节能环保支出	5,112.10	1,588.18	3,523.92
21101	环境保护管理事务	712.21	475.22	236.99
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
2110104	生态环境保护宣传	127.06	117.06	10.00
21103	污染防治	2,981.12	0.00	2,981.12
2110301	大气	548.74	0.00	548.74
2110302	水体	2,101.38	0.00	2,101.38
2110307	土壤	331.00	0.00	331.00
21111	污染减排	1,418.77	1,112.96	305.81
2111101	生态环境监测与信息	712.14	547.50	164.64
2111102	生态环境执法监察	706.63	565.46	141.16
221	住房保障支出	134.20	134.20	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00
2210203	购房补贴	14.54	14.54	0.00

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

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	1,721.07	302	商品和服务支出	343.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	384.21	30201	办公费	82.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.94	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	312.51	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	365.61	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.05	30206	电费	27.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78.85	30207	邮电费	9.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.56	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	16.20	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	120.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.36	30213	维修（护）费	6.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.87	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	81.49	30215	会议费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	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	76.26	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	6.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	6.81	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.65	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.19	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	22.45	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.49	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	71.47	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	1,802.56		公用经费合计				343.34

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

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		0.00	1,829.12	1,829.12	0.00	1,829.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,829.12	1,829.12	0.00	1,829.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,614.52	1,614.52	0.00	1,614.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,614.52	1,614.52	0.00	1,614.52	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

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表  
单位：万元

部门：重庆市渝北区生态环境局

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	238.71
（一）支出合计	38.65	38.65	（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	143.45
2. 公务用车购置及运行维护费	38.24	38.24	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.79	15.79	（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	22.45	22.45	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	12
（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	1
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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	14	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	234.33
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	234.33
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	234.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	234.33
二、会议费	—	1.08		
三、培训费	—	5.97		
四、差旅费	—	2.47		

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。