

重庆市江北区生态环境局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。会同有关部门拟订并组织实施生态环境规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预案机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头实施生态环境损害赔偿制度。

负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

负责环境污染防治的监督管理。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等的污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。开展核与辐射环境监测工作。配合市级开展核事故及辐射环境事故应急处理工作。

负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查项目环境影响评价文件，执行生态环境准入清单。

负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。

负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织开展应对气候变化的交流与合作。

配合中央、市级开展生态环境保护督查有关工作。

负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

参与生态环境科技工作。参与生态环境科学研究和技术工程示范，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

组织开展生态环境宣传教育工作。落实生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

生态环境局机关内设科室 5 个，分别是办公室、行政审批科、自然生态科、污染防治科、综合目标科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1937.99 万元，支出总计 1937.99 万元。收支较上年决算数增加 847.77 万元，增长 77.76%，主要原因是比上年度增加中央大气资金支出 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目经费 212 万元，增加疫情防控项目经费 210 万元，比上年减少环保建设项目经费 102 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1719.06 万元，较上年决算数增加 642.14 万元，增长 59.63%，主要原因是比上年度增加中央大气资金支出 536 万，年中区级追加重点区域

VOC 预警项目经费 212 万,比上年减少环保建设项目经费 102 万等。其中:财政拨款收入 1719.06 万元,占 100.00%。此外,年初结转和结余 218.94 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1937.99 万元,较上年决算数增加 856.39 万元,增长 79.18%,主要原因是比上年度增加中央大气资金支出 536 万,年中区级追加重点区域 VOC 预警项目经费 212 万,增加疫情防控项目经费 210 万,比上年减少环保建设项目经费 102 万等。其中:基本支出 510.18 万元,占 26.33%;项目支出 1427.82 万元,占 73.67%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 8.62 万元,下降 100.00%,主要原因是 2022 年度存量资金的项目结转在本年度使用完毕,本年度不再有存量资金结转。

(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 1937.99 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 847.77 万元,增长 77.76%。主要原因是比上年度增加中央大气资金支出 536 万,年中区级追加重点区域 VOC 预警项目经费 212 万,增加疫情防控项目经费 210 万,比上年减少环保建设项目经费 102 万等。

(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 1719.06 万元，较上年决算数增加 642.14 万元，增长 59.63%。主要原因是比上年度增加中央大气资金支出 536 万，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目经费 212 万，比上年减少环保建设项目经费 102 万等。较年初预算数增加 1013.13 万元，增长 143.52%。主要原因是比年初预算增加中央大气污染防治补贴 536 万、疫情防控项目经费 210 万、年中区级追加重点区域 VOC 预警等项目经费 280 余万。此外，年初财政拨款结转和结余 218.94 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.99 万元，较上年决算数增加 856.39 万元，增长 79.18%。主要原因是比上年度增加中央大气资金支出 536 万，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目经费 212 万，增加疫情防控项目经费 210 万，比上年减少环保建设项目经费 102 万。较年初预算数增加 1223.45 万元，增长 171.22%。主要原因是比年初预算增加中央大气污染防治补贴 536 万、疫情防控项目经费 210 万、年中区级追加重点区域 VOC 预警等项目经费 280 余万，支出上年结转结余 210 余万元。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 8.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度存量资金的项目结转在本年度使用完毕，本年度不再有存量资金结转。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 90.52 万元，占 4.67%，较年初预算数增加 6.83 万元，增长 8.16%，主要原因是因社保基数变动增加社保经费支出，本年有 1 人退休 1 人去世，增加了一次性退休补贴和抚恤金。

（2）卫生健康支出 236.92 万元，占 12.22%，较年初预算数增加 217.56 万元，增长 1123.76%，主要原因是增加疫情防控项目经费 210 万元。

（3）节能环保支出 1587.44 万元，占 81.91%，较年初预算数增加 1005.38 万元，增长 172.73%，主要原因是比年初预算增加中央大气污染防治补贴 536 万、年中区级追加重点区域 VOC 预警等项目经费 280 余万，支出上年结转结余 210 余万元。

（4）住房保障支出 23.11 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 6.33 万元，下降 21.50%，主要原因是 2023 年清退住房公积金，减少了住房保障支出。

（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 510.18 万元。其中：人员经费 416.85 万元，较上年决算数增加 62.58 万元，增长 17.66%，主要原因是因社保基数变动增加社保经费支出，本年有 1 人退休 1 人去世，增加了一次性退休补贴和抚恤金。人员经费用途主要包括工资津补贴、社保、公积金等。

公用经费 93.32 万元，较上年决算数减少 7.81 万元，下降 7.72%，主要原因是比上年在职人员减少 3 人，公用定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费、工会经费、车辆运行维护费及其他。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.16 万元，较年初预算数减少 1.64 万元，下降 28.28%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 6.39%，主要原因是比上年度增加了接待人次，接待费有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023 年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.21 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 1.59 万元，下降 33.13%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 3.60%，主要原因是燃油维修支出略有减少。

公务接待费 0.95 万元，主要用于接待市生态环境局、市监测中心、锦江生态环境局等来我局检查调研工作。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。较上年支出数增加 0.37 万元，增长 63.79%，主要原因是比上年度增加了接待人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 13 批次 112 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 84.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.21 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

本年度会议费支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 540.00%，主要原因是比上年度增加了夏秋季臭氧污染防治攻坚培训会等会议场次。本年度培训费支出 0.62 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 37.78%，主要原因是比上年增加一次行政办事员职业技能培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 93.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公维修维护费 4.28 万元、差旅邮电费 7.4 万元、水电物管费 12.67 万元、劳务费 5.56 万元、公车维护及接待费 3.84 万元、工会费用 16.55 万元、交通

补贴等其他交通费用 13.74 万元、食堂费等其他商品服务费用 24.78 万元、办公设备购置 3.64 万元以及会议培训等开支 0.86 万元。机关运行经费较上年支出数减少 7.81 万元，下降 7.72%，主要原因是比上年度 4 月、7 月、10 月各减少 1 人，减少交通补贴等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 423.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 423.60 万元。授予中小企业合同金额 423.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 423.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购江北区重点区域 VOCs 和颗粒物溯源及空气质量预警预报服务 423.6 万元。

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 23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1427.82 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	土壤污染状况调查	项目编码:	50010522T0 00000098137	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	603-重庆市江北区生态环境局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	丁建	联系电话:	67797865			
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	500,200.00	499,600.00	499,600.00							
其中：财政拨款	500,200.00	499,600.00	499,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500,200.00	499,600.00	499,600.00	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					
对地块进行土壤污染状况调查，严把土壤污染状况关口		对地块进行土壤污染状况调查，严把土壤污染状况关口			全年完成 31 个地块土壤污染状况调查工作。					
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
地块数量	个	≥	30	31	3.33	100	50	50	是	
严把土壤污染关口		定性	严格把控	1	0	100	30	30	否	
质量满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	江北区次级河流排污口排查、溯源、监测和视频监控服务试点项目	项目编码:	50010523T0000 03060051	自评总分:	99.65					
项目主管部门:	603-重庆市江北区生态环境局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	王刚	联系电话:	67003016			
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	200,000.00	200,000.00		193,000.00						
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00		193,000.00	96.5	10.00	9.65			
一般公共预算	200,000.00	200,000.00		193,000.00	96.5					
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				
通过对江北区 10 条次级河流入河排污口的整治工作，全面摸清江北区入河排污口的情况，有效管控入河排污量，逐步改善入河排污口水质。		通过对江北区 10 条次级河流入河排污口的整治工作，全面摸清江北区入河排污口的情况，有效管控入河排污量，逐步改善入河排污口水质。				已完成江北区 10 条次级河流入河排污口的排查、监测工作，全面摸清江北区入河排污口的情况，排查出入河排污口 80 个，并填报执法系统 APP，完成了市局下达目标任务。				
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
次级河流数量	条	=	10	10	0	100	40	40	是	

对排污口进行规范整治		定性	有效管控	1	0	100	40	40	否	
使用满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余齐 023-67879523

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区生态环境局（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	1,719.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	90.52
		九、卫生健康支出	236.92
		十、节能环保支出	1,587.44
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.11
		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	1,719.06	本年支出合计	1,937.99
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	218.94	年末结转和结余	
总计	1,937.99	总计	1,937.99

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区生态环境局（本级）

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		1,719.06	1,719.06						
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52						
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18						
210	卫生健康支出	26.59	26.59						
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59						
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16						
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91						
211	节能环保支出	1,578.84	1,578.84						
21101	环境保护管理事务	432.16	432.16						
2110101	行政运行	369.96	369.96						
2110102	一般行政管理事务	57.20	57.20						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
21102	环境监测与监察	218.72	218.72						
2110203	建设项目环评审查与监督	6.92	6.92						

2110299	其他环境监测与监察支出	211.80	211.80						
21103	污染防治	927.96	927.96						
2110301	大气	751.62	751.62						
2110302	水体	39.12	39.12						
2110307	土壤	49.96	49.96						
2110399	其他污染防治支出	87.26	87.26						
221	住房保障支出	23.11	23.11						
22102	住房改革支出	23.11	23.11						
2210201	住房公积金	21.11	21.11						
2210203	购房补贴	2.00	2.00						

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

公开单位：重庆市江北区生态环境局（本级）

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		1,937.99	510.18	1,427.82			
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52				
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18				
210	卫生健康支出	236.92	26.59	210.33			
21004	公共卫生	210.33		210.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.33		210.33			
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91				
211	节能环保支出	1,587.44	369.96	1,217.49			
21101	环境保护管理事务	432.16	369.96	62.20			
2110101	行政运行	369.96	369.96				
2110102	一般行政管理事务	57.20		57.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			

21102	环境监测与监察	218.72		218.72			
2110203	建设项目环评审查与监督	6.92		6.92			
2110299	其他环境监测与监察支出	211.80		211.80			
21103	污染防治	936.57		936.57			
2110301	大气	751.62		751.62			
2110302	水体	39.12		39.12			
2110307	土壤	49.96		49.96			
2110399	其他污染防治支出	95.87		95.87			
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	21.11	21.11				
2210203	购房补贴	2.00	2.00				

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

公开单位：重庆市江北区生态环境局（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,719.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.52	90.52		
		九、卫生健康支出	236.92	236.92		
		十、节能环保支出	1,587.44	1,587.44		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.11	23.11		
		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	1,719.06	本年支出合计	1,937.99	1,937.99		
年初财政拨款结转和结余	218.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	218.94					
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	1,937.99	总计	1,937.99	1,937.99		

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

公开单位：重庆市江北区生态环境局（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	1,937.99	510.18	1,427.82
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	236.92	26.59	210.33
21004	公共卫生	210.33		210.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.33		210.33
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	
211	节能环保支出	1,587.44	369.96	1,217.49
21101	环境保护管理事务	432.16	369.96	62.20
2110101	行政运行	369.96	369.96	
2110102	一般行政管理事务	57.20		57.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21102	环境监测与监察	218.72		218.72
2110203	建设项目环评审查与监督	6.92		6.92
2110299	其他环境监测与监察支出	211.80		211.80

21103	污染防治	936.57		936.57
2110301	大气	751.62		751.62
2110302	水体	39.12		39.12
2110307	土壤	49.96		49.96
2110399	其他污染防治支出	95.87		95.87
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	21.11	21.11	
2210203	购房补贴	2.00	2.00	

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

公开单位：重庆市江北区生态环境局（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	345.48	302	商品和服务支出	89.68	310	资本性支出	3.64
30101	基本工资	79.36	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.59
30103	奖金	111.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.05
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	6.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	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	7.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.42	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.37	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.18	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	5.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.74	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	24.78	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		416.85	公用经费合计					93.32

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

公开单位： 重庆市江北区生态环境局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市江北区生态环境局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北区生态环境局（本级）

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	93.32
（一）支出合计	4.16	4.16	（一）行政单位	93.32
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	3.21	3.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.21	3.21	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.95	0.95	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.95	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	423.65
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	0.05
6.国内公务接待人次（人）	—	112	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	423.60
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	423.65
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	423.65
二、会议费	—	0.32		
三、培训费	—	0.62		

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。