

重庆市江北区生态环境局 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

重庆市江北区生态环境局下设二级单位 4 个，分别为：重庆市江北区生态环境局(本级)、重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市江北区生态环境监测站、重庆市江北区环境宣教信息中心。

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 4473.55 万元，支出总计 4473.55 万元。收支较上年决算数增加 1429.03 万元，增长 46.94%，主要原因是增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，行政人员社保基数变更增加社保支出，项目经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元，监测能力建设经费 80 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4254.62 万元，较上年决算数增加 1224.40 万元，增长 40.41%，主要原因是比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元等。其中：财政拨款收入 4254.62 万元，占 100.00%。此外，使用年初结转和结余 218.94 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4473.55 万元，较上年决算数增加 1438.65 万元，增长 47.40%，主要原因是增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，行政人员社保基数变更增加社保支出，项目经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元，监测能力建设经费 80 万元等。其中：基本支出 2109.01 万元，占 47.14%；项目支出 2364.54 万元，占 52.86%。

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 9.62 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 4473.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1429.03 万元，增长 46.94%。主要原因是增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，行政人员社保基数变更增加社保支出，项目经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元，监测能力建设经费 80 万元等。

（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 4254.62 万元，较上年决算数增加 1224.40 万元，增长 40.41%。主要原因是增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，行政人员社保基数变更增加社保支出，项目经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自

动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元等。较年初预算数增加 1450.94 万元，增长 51.75%。主要原因是增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，行政人员社保基数变更增加社保支出，项目经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元，监测能力建设经费 80 万元等。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 4473.55 万元，较上年决算数增加 1438.65 万元，增长 47.40%。主要原因是增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，行政人员社保基数变更增加社保支出，项目经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元，监测能力建设经费 80 万元等。较年初预算数增加 1661.25 万元，增长 59.07%。主要原因是比年初预算增加事业人员补发 2021 年度超额绩效清算部分，项目

经费收入比上年度增加中央大气资金 536 万元，年中区级追加重点区域 VOC 预警项目 212 万元，环境应急管理工作 87.5 万元，江北区声环境功能区划分调整技术服务项目经费 20 万元，港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元，观音桥市级空气自动监测站搬迁等经费 93 万元，增加疫情防控经费 210 万元，环境执法能力建设经费 15 万元等，此外，支出年初财政拨款结转和结余 218.94 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 9.62 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）社会保障与就业支出 306.75 万元，占 6.86%，较年初预算数增加 22.28 万元，增长 7.83%，主要原因是基数变动增加社保支出。

（2）卫生健康支出 324.04 万元，占 7.24%，较年初预算数增加 243.49 万元，增长 302.28%，主要原因是增加疫情防控项目经费 210 万元及年中增加医疗补助经费。

（3）节能环保支出 3720.75 万元，占 83.17%，较年初预算数增加 1394.83 万元，增长 59.97%，主要原因是事业人员追加补发 2021 年度超额绩效清算部分，增加中央大气污染防治补贴 536 万元、年中区级追加重点区域 VOC 预警等项目经费 280 余万元、环境应急管理工作项目 72.5 万元、江北区声环境功能区

划分调整技术服务项目支出 20 万元、港城工业园区环境影响评价监测及大气污染防治目标任务监测 71.2 万元、观音桥市级空气自动监测站搬迁等项目经费 93 万等，支出上年结转结余 210 余万元。

（4）住房保障支出 122.01 万元，占 2.73%，较年初预算数增加 0.65 万元，增长 0.54%，主要原因是基数调整增加住房公积金支出。

（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 2109.01 万元。其中：人员经费 1692.34 万元，较上年决算数增加 269.49 万元，增长 18.94%，主要原因是社保基数变动增加社保支出、事业人员补发 2021 年度超额绩效、人员退休去世增加一次性退休补贴和抚恤金等。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 416.67 万元，较上年决算数减少 49.80 万元，下降 10.68%，主要原因是公用定额标准减少，公用经费用途主要包括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

本部门 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 34.40 万元，较年初预算数减少 13.00 万元，下降 27.43%，主要原因厉行节约，严格控制三公经费开支。较上年支出数减少 3.22 万元，下降 8.56%，主要原因是下属二级事业单位本年更换公务用车一辆，车辆运行费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023 年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 33.45 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 10.45 万元，下降 23.80%，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 3.57 万元，下降 9.64%，主要原因是属二级事业单位本年更换公务用车一辆，车辆运行费下降。

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 2.55 万元，下降 72.86%，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 0.34 万元，增长 55.74%，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 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 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 年本部门人均接待费 84.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.34 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 3.89 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 46.49%，主要原因是比上年增加一次行政办事员职业技能培训，下属二级事业单位生态环境监测站本年度一笔 2 万元其他商品服务支出账务处理错误，误入培训费经济科目。

（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 268.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公维修维护费 32.86 万元、差旅培训邮电福利费 15.38 万元、水电物管费 20.17 万元、劳务委托业务费 18.87 万元、公车维护及接待费 17.31 万元、工会费用 51.82 万元、交通补贴等其他交通费用 34.94 万元、食堂费等其他商品服务费用 71.26 万元、办公设备购置 5.11 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 27.25 万元，下降 9.21%，主要原因是公用定额标准降低等。

（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 10 辆，其中，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 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 年度本部门政府采购支出总额 699.29 万元，其中：政府采购货物支出 90.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 608.50 万元。授予中小企业合同金额 699.29 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 628.09 万元，占政府采购支出总额的 89.82 %。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、江北区“南阳实践”实施方案编制服务 62.5 万元、采购办公电脑 1.47 万元、江北区区控水质自动监测站运维 71.2 万元，采购江北区环境应急监测装备 88.27 万元、采购江北区水质自动监测综合监管平台项目 51.2 万元。

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 4 个一级项目、48 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2364.54 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	重庆市江北区生态环境局整体自评	项目编码:	50010500023P000138	自评总分:	99.99		
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:	余齐	联系电话:	67879523

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	34,101,866.15	44,675,321.09	44,675,321.09			
其中：财政拨款	34,101,866.15	44,675,321.09	44,675,321.09	99.94	10.00	9.99
一般公共预算	34,101,866.15	44,675,321.09	44,675,321.09	99.94		
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			
对排污单位和个人经营者执行环境保护法律、法规的情况实施监督检查,受理调查处理环境污染投诉、实施行政处罚;促进排污者加强经营管理,建设信息化系统,建立环境风险防范体系,为环境保护提供监管保障;完成蓝天天数、声环境、水环境、固体废物保护工作,通过市级考核。;完成环境友好型创建任务;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。;完成全年目标任务;组织全区环境行政执法人员及街镇等相关单位环保工作人员进行法律、法规等业务培训,提高环保综合素质及环境执法水平。;环评文本质量全部合格;完成排污单位的环境调查统计;排污单位的环境调查统计。完成污染源普查,及时掌握辖区内环境污染	对排污单位和个人经营者执行环境保护法律、法规的情况实施监督检查,受理调查处理环境污染投诉、实施行政处罚;促进排污者加强经营管理,建设信息化系统,建立环境风险防范体系,为环境保护提供监管保障;完成蓝天天数、声环境、水环境、固体废物保护工作,通过市级考核。;完成环境友好型创建任务;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。;完成全年目标任务;组织全区环境行政执法人员及街镇等相关单位环保工作人员进行法律、法规等业务培训,提高环保综合素质及环境执法水平。;环评文本质量全部合格;完成排污单位的环境调查统计;排污单位的环境调查统计。完成污染源普查,及时掌握辖区内环境污染		建成投用郭家沱中期污水管网、杨家河沟污水治理工程,基本消除城市污水管网缺失。完成五宝镇3座人工湿地提标改造,停用五宝镇箭沱湾人工湿地。印发实施《江北区入河排污口整治方案》,形成《“一口一策”整治任务清单》,对156个入河排污口逐一明确了排口位置、类型、排水状况,完成144个入河排污口整改销号任务,销号率达92.3%;完成梁沱水厂、鱼嘴水厂饮用水源地保护区标准化建设,加装隔离防护网约500平米,更换宣传警示牌13块;聘请专业技术团队全面摸排、监测、分析我区空气污染源和污染成因,建立262个“污染源”清单;在国控点周边固定建设颗粒物激光雷达扫描系统1套,VOCs在线色谱一质谱分析仪1套,非甲烷总烃定点监测仪8套,实时监测片区118项主要污染物质浓度;组建多个入户小分队,采用移动车载激光雷达走航等技术手段,共计排查点位1307个。组建蓝天专职巡查队伍,开展巡查1431家次,帮助企业及时整改各类环境问题914条;路检机动车10032辆,淘汰替换老旧车1909辆,发放《臭氧告知书》《餐饮油烟告知书》2000余份,开展固定污染源监测200余家;督导汇普液压、新金雅迪公司等28家企业完善废气治理设施;平伟公司、合信包装等13家涉VOCs企业完成环保搬迁。落实专人紧盯数据变化,结合气象条件,落实到具体工作措施;共启动常规应急预警14次,重污染天气黄色应急预警2次、橙色应急预警1次,调度处理问题500余个,共抢回临界超标天14天。2023年,我区空气质量优良天数为289天,空气综合质量指数、PM2.5浓度居中心城区前列。展疑似污染地块排查及调查评估,完成观音桥标准组团E15等26个地块土壤污染状况调查评估,			

染状况。;完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。			完成重庆肥皂总厂等污染地块风险评估，完成长安三工厂原址场地、重庆嘉溢华公司原址场地等地块治理，修复污染土壤面积 2.2 万平方米，处置污染土壤 6 万余立方米，全区重点建设用地安全利用率达到 100%。编制《2023 年江北区受污染耕地土壤重金属污染源头防治及安全利用工作方案》，继续在五宝镇建立 500 亩集中连片受污染耕地安全利用示范区，确保受污染耕地安全利用率达到 92%以上。完成五宝镇 3 座人工湿地提标改造工作，五宝镇箭沱湾人工湿地有序退出管理，全区农村生活污水治理率达到 92.6%。加强危险废物规范化管理，全区危险废物安全处置率 100%。结合环保相关节日开展主题宣传活动 3 场次，线上线下活动受众 20 余万人。开展习近平生态文明思想微宣讲和环保普法宣传活动 20 余场次，累积服务时长超过 2000 余小时，发放相关资料 5 万余份。办结环评项目 22 个，排污许可证 94 个，其中 12 个项目环评与排污许可两证联办。开展排污许可、建设项目、蓝天巡查等各类专项抽查 501 家次，结合投诉处理、区级环保督查、环保专项行动等多形式发现问题，帮扶企业企完成 65 个一般性环境问题整改，作出处罚决定 48 个。推进环境信用体系建设，开展企业信用评价 48 家，全力保障生态环境安全。全年开展环境隐患排查 336 家次，整治隐患 39 个，整改率 100%。指导 37 家风险源企业环评和预案修编，编制盘溪河、溉澜溪等 2 条次级河流“一河一图一策”，进一步充实应急物资储备，开展江北区年度突发环境事件综合应急演练 1 次。妥善处置 2 起应急响应，未造成突发环境事件。我区连续 8 年未发生突发环境事件，生态环境安全有效保障。							
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
地表水国控、市控考核断面优良率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
蓝天数	天	≥	280	289	3.21	100	20	20	是	
受污染耕地安全利用率	%	≥	92	92	0	100	20	20	是	
应急监测设备性能合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

为空气质量持续改善、深入打好污染防治攻坚战提供相关支撑		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
-----------------------------	--	----	------	---	---	-----	----	----	---	--

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	环境保护管理事务	项目编码：	50010523A603700000467	自评总分：	99.96	目录分类：	1——一般性项目
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：	余齐	联系电话：	67879523
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	2,257,500.00	2,211,835.98	2,204,835.98				
其中：财政拨款	2,257,500.00	2,211,835.98	2,204,835.98	99.68	10.00	9.96	
一般公共预算	2,257,500.00	2,211,835.98	2,204,835.98	99.68			

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					
编制《江北区次级河流入河排污口整治方案》、形成江北区“三线一单”生态环境分区管控调整研究报告、开展区内生态环境满意度调查摸底工作			编制《江北区次级河流入河排污口整治方案》、形成江北区“三线一单”生态环境分区管控调整研究报告、开展区内生态环境满意度调查摸底工作		开展区内生态环境满意度调查摸底工作 2 次，民调样本,4000 个。通过微信推送提升满意度工作相关信息 85 万人次，走访 12 街镇指导生态环境满意度工作，掌握我区民众对生态环境工作的了解和满意情况，促进我局、镇街有针对性开展宣传工作。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。全年完成六五环境日、全国生态日主题活动 2 次。完成志愿服务活动 12 次，完成环保设施向公众开放 6 次。全年活动宣传受众人群 20 万人次，普及环保知识，环保理念，进一步推进全区居民绿色化生活方式的形成。2023 年，我区空气质量优良天数为 289 天，空气综合质量指数、PM2.5 浓度居中心城区前列。					
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	≥	285	289	1.4	100	10	10	否	

排查 入河排 污口数 量	个	=	62	62	0	100	20	20	否	
区内 满意度 调查摸 底	个	≥	4000	4000	0	100	10	10	否	
生态 环境主 题活动	个	≥	2	2	0	100	20	20	否	
提升 公众环 保知晓 度和满 意度		定性	有效 提升	1	0	100	30	30	是	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名 称：	环境保护履职 项目	项目编码：	50010523A6037 00000471	自评总分：	100.00	目录分 类：	1—一般性 项目
项目主 管部	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：	余齐	联系电 话：	67879523

门:							
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	3,847,300.00	2,140,280.17	2,140,280.17				
其中：财政拨款	3,847,300.00	2,140,280.17	2,140,280.17	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,847,300.00	2,140,280.17	2,140,280.17	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			
加快建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制，推动社会信用体系建设。实验室的温度、湿度、室内空气等环境满足监测要求，确保仪器设备满足实验要求，确保自动站正常运行，监测数据真实、准确、全面，依法行使职权，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益、及时处理环境违法案件，接受社会检验。对建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险		加快建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制，推动社会信用体系建设。实验室的温度、湿度、室内空气等环境满足监测要求，确保仪器设备满足实验要求，确保自动站正常运行，监测数据真实、准确、全面，依法行使职权，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益、及时处理环境违法案件，接受社会检验。对建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险		全年完成 31 个地块土壤污染状况调查工作；圆满完成污染突发事件应急处置-集结演练，提升了应急处置能力；全年做到 24 小时畅通环保热线，处理 12369 平台投诉 3089 件，处理网上信访信息系统、微信举报、微信有奖举报、宣教中心转办、政府公开信箱、互联网+督查、人民网领导留言板，一共接件 1647 件。实验室的温度、湿度、室内空气等环境满足监测要求。			

管控及修复效果评估报告			管控及修复效果评估报告							
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
化学品、固体废物突发环境事件应急演练数量	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
投诉处理率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
土壤污染状况调查	件	≥	30	31	3.33	100	20	20	是	
生态环境监测效率		定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	
应急能力		定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
有效防范和及时处置突发环境事件		定性	有效防范和及时处置	1	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	环保能力建设项目	项目编码:	50010523A603700000741	自评总分:	100.00	目录分类:	1—一般性项目
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:	余齐	联系电话:	67879523
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	650,000.00	498,151.60	498,151.60				
其中:财政拨款	650,000.00	498,151.60	498,151.60	100	10.00	10.00	
一般公共预算	650,000.00	498,151.60	498,151.60	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				
梁沱水厂设置隔离防护栏约 483 平方米(估算),增加 8 块宣传牌、2 块界标版面更新、设置 2 块航道警示牌;鱼嘴水厂保护区 1 块航道警示牌;按标准配置移动执法设	梁沱水厂设置隔离防护栏约 483 平方米（估算），增加 8 块宣传牌、2 块界标版面更新、设置 2 块航道警示牌;鱼嘴水厂保护区 1 块航道警示牌;按标准配置移动执法设备、便携式检测设		全年执法装备标准化建设达标，完善了执法装备水平，提升了执法能力。整合大气问题数据，实时掌握大气环境质量。整合 VOCs 走航监测、激光雷达、AI 视频监控、餐饮油烟监测、油气回收在线监测等问题数据，有效监控大气污染重点管控源情况，实时掌握大气环境质量。完成梁沱水厂、鱼嘴水厂饮用水源地保护区标准				

备、便携式检测设备、 执法防护装备、执法调 查取证设备、相关配套 设施等，将固废系统纳 入大气环境大数据应用 系统综合数据处理。	备、执法防护装备、执法调 查取证设备、相关配套设 施等，将固废系统纳入大气环 境大数据应用系统综合数 据处理。	化建设，加装隔离防护网约 500 平米，更换宣 传警示牌 13 块，新增视频实时监控 AI 识别功 能。2023 年，长江流域江北段水质年均值达到 II 类标准，地表水考核断面、城市集中式饮用 水水源地、水功能区达标率均为 100%。
---	---	---

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
航道警示牌	块	≥	2	13	550	100	20	20	是	更换宣传 警示牌 13 块
宣传牌匾	块	=	8	8	0	100	20	20	否	
执法装备	套	≥	5	5	0	100	20	20	是	
加快环境空气 质量达标并持续 改善		定性	持续 改善	1	0	100	30	30	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	土壤污染状况	项目编码：	50010522T0	自评总	100.00		
-------	--------	-------	------------	-----	--------	--	--

	调查		00000098137	分:						
项目主管部门:	603-重庆市江北 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	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	环境突发事件应急处置演练	项目编码：	50010522T00 0000103223	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：	余晔	联系电话：	88305058			
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	196,989.00		196,989.00						
其中：财政拨款	200,000.00	196,989.00		196,989.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	200,000.00	196,989.00		196,989.00	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					
检验江北区综合应急救援队和环境应急保障队伍的应急装备、应急通讯和作战能力，检验区政府、各部门联合处置突发环境事件的能力。		检验江北区综合应急救援队和环境应急保障队伍的应急装备、应急通讯和作战能力，检验区政府、各部门联合处置突发环境事件的能力。			圆满完成污染突发事件应急处置-集结演练，提升了应急处置能力。					
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

化学品、固体废物突发环境事件应急演练数量	项	≥	1	1	0	100	50	50	是	
有效提升应急能力		定性	有效提升	1	0	100	30	30	否	
联合应急演练对政府部门应急能力提升满意率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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）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

公开部门：重庆市江北区生态环境局

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	4,254.62	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	306.75
		九、卫生健康支出	324.04
		十、节能环保支出	3,720.75
		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	122.01
		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	4,254.62	本年支出合计	4,473.55
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	4,473.55	总计	4,473.55

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：重庆市江北区生态环境局

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		4,254.62	4,254.62						
208	社会保障和就业支出	306.75	306.75						
20805	行政事业单位养老支出	306.75	306.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.38	77.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.82	90.82						
210	卫生健康支出	113.71	113.71						
21011	行政事业单位医疗	113.71	113.71						
2101101	行政单位医疗	50.08	50.08						
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59						
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61						
211	节能环保支出	3,712.15	3,712.15						
21101	环境保护管理事务	1,434.03	1,434.03						
2110101	行政运行	987.06	987.06						
2110102	一般行政管理事务	107.70	107.70						
2110104	生态环境保护宣传	40.89	40.89						

2110199	其他环境保护管理事务支出	298.38	298.38						
21102	环境监测与监察	1,221.09	1,221.09						
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	1,214.17	1,214.17						
21103	污染防治	1,050.07	1,050.07						
2110301	大气	822.82	822.82						
2110302	水体	39.12	39.12						
2110303	噪声	19.40	19.40						
2110307	土壤	49.96	49.96						
2110399	其他污染防治支出	118.77	118.77						
21111	污染减排	6.96	6.96						
2111102	生态环境执法监察	6.96	6.96						
221	住房保障支出	122.01	122.01						
22102	住房改革支出	122.01	122.01						
2210201	住房公积金	106.10	106.10						
2210203	购房补贴	15.91	15.91						

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

公开部门：重庆市江北区生态环境局

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		4,473.55	2,109.01	2,364.54			
208	社会保障和就业支出	306.75	306.75				
20805	行政事业单位养老支出	306.75	306.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.38	77.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.82	90.82				
210	卫生健康支出	324.04	113.71	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	113.71	113.71				
2101101	行政单位医疗	50.08	50.08				
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61				
211	节能环保支出	3,720.75	1,566.54	2,154.21			
21101	环境保护管理事务	1,434.03	1,103.97	330.07			
2110101	行政运行	987.06	987.06				
2110102	一般行政管理事务	107.70		107.70			

2110104	生态环境保护宣传	40.89		40.89			
2110199	其他环境保护管理事务支出	298.38	116.91	181.48			
21102	环境监测与监察	1,221.09	462.57	758.51			
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	1,214.17	462.57	751.59			
21103	污染防治	1,058.67		1,058.67			
2110301	大气	822.82		822.82			
2110302	水体	39.12		39.12			
2110303	噪声	19.40		19.40			
2110307	土壤	49.96		49.96			
2110399	其他污染防治支出	127.37		127.37			
21111	污染减排	6.96		6.96			
2111102	生态环境执法监察	6.96		6.96			
221	住房保障支出	122.01	122.01				
22102	住房改革支出	122.01	122.01				
2210201	住房公积金	106.10	106.10				
2210203	购房补贴	15.91	15.91				

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：重庆市江北区生态环境局

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	4,254.62	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	306.75	306.75		
		九、卫生健康支出	324.04	324.04		
		十、节能环保支出	3,720.75	3,720.75		
		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	122.01	122.01		
		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	4,254.62	本年支出合计	4,473.55	4,473.55		
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	4,473.55	总计	4,473.55	4,473.55		

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

公开部门：重庆市江北区生态环境局

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	4,473.55	2,109.01	2,364.54
208	社会保障和就业支出	306.75	306.75	
20805	行政事业单位养老支出	306.75	306.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.38	77.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.82	90.82	
210	卫生健康支出	324.04	113.71	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	113.71	113.71	
2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61	
211	节能环保支出	3,720.75	1,566.54	2,154.21
21101	环境保护管理事务	1,434.03	1,103.97	330.07
2110101	行政运行	987.06	987.06	
2110102	一般行政管理事务	107.70		107.70
2110104	生态环境保护宣传	40.89		40.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	298.38	116.91	181.48
21102	环境监测与监察	1,221.09	462.57	758.51
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	1,214.17	462.57	751.59
21103	污染防治	1,058.67		1,058.67
2110301	大气	822.82		822.82
2110302	水体	39.12		39.12
2110303	噪声	19.40		19.40
2110307	土壤	49.96		49.96
2110399	其他污染防治支出	127.37		127.37
21111	污染减排	6.96		6.96
2111102	生态环境执法监察	6.96		6.96
221	住房保障支出	122.01	122.01	
22102	住房改革支出	122.01	122.01	
2210201	住房公积金	106.10	106.10	
2210203	购房补贴	15.91	15.91	

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： 重庆市江北区生态环境局

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	1,530.55	302	商品和服务支出	409.57	310	资本性支出	7.09
30101	基本工资	352.81	30201	办公费	61.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.12	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	7.05
30103	奖金	310.20	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	250.85	30205	水费	2.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.55	30206	电费	8.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.05
30109	职业年金缴费	77.38	30207	邮电费	18.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	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	16.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34.26	30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	161.79	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.89	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	35.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	90.82	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	28.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.61	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	74.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	0.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.81	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	109.55	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		1,692.34	公用经费合计					416.67

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： 重庆市江北区生态环境局

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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 重庆市江北区生态环境局

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区生态环境局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	268.59
（一）支出合计	34.40	34.40	（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	175.26
2. 公务用车购置及运行维护费	33.45	33.45	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	33.45	33.45	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	8
（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
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（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）	—	10	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	699.29
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	90.79
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	608.50
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	699.29
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	628.09
二、会议费	—	0.32		
三、培训费	—	3.89		

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。