

重庆市江北区生态环境局

2024 年度决算公开说明

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警机制。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、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5036.66 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 563.11 万元，增长 12.6%，主要原因是增加江北区智能环保平台建设政府采购结转项目支出，年中由调剂追加港城工业园区重点企业废气监测等项目经费、增加中央土壤防治资金、增加污染防治攻坚战等常年性项目经费、减少疫情防控资金、减少中央大气污染防治补贴、事业人员社保基数变更增加社保支出以及补发 2022 年超额绩效、人员变动等原因增加人员经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 5036.66 万元，与 2023 年度相比，增加 782.04 万元，增长 18.4%，主要原因是增加江北区智能环保平台建设政府采购结转项目，年中由调剂追加港城工业园区重点企业废气监测等项目经费、增加中央土壤防治资金、增加污染防治攻坚战等常年性项目经费、减少中央大气污染防治补贴、事业人员社保基数变更增加社保支出以及补发 2022 年超额绩效、人员变动等原因增加人员经费。其中：财政拨款收入 5036.66 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 5036.66 万元，与 2023 年度相比，增加 563.11 万元，增长 12.6%，主要原因是增加江北区智能环保平台建设政府采购结转，年中由调剂追加港城工业园区重点企业废气监测等项目经费、增加中央土壤防治资金、增加污染防治攻坚战等常年性项目经费、减少疫情防控资金、减少中央大气污染防治补贴、事业人员社保基数变更增加社保支出以及补发 2022 年超额绩效、人员变动等原因增加人员经费。

其中：：基本支出 2172.62 万元，占 43.1%；项目支出 2864.05 万元，占 56.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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、支总计均为 5036.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 563.11 万元，增长 12.6%。主要原因是增加江北区智能环保平台建设政府采购结转项目，年中由调剂追加港城工业园区重点企业废气监测等项目经费、增加中央土壤防治资金、增加污染防治攻坚战等常年性项目经费、减少疫情防控资金、减少中央大气污染防治补贴、事业人员社保基数变更增加社保支出以及补发 2022 年超额绩效、人员变动等原因增加人员经费。

（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 5036.66 万元，与 2023 年度相比，增加 782.04 万元，增长 18.4%。主要原因是增加江北区智能环保平台建设政府采购结转项目，年中由调剂追加港城工业园区重点企业废气监测等项目经费、增加中央土壤防治资金、增加污染防治攻坚战等常年性项目经费、减少中央大气污染防治补贴、事业人员社保基数变更增加社保支出以及补发 2022 年超额绩效、人员变动等原因增加人员经费。

较年初预算数减少 565.56 万元，下降 10.1%。主要原因是中央大气污染防治资金因项目未验收未拨付，市级“农村黑臭水体清零区县创建”项目经费调剂至相关街镇，年中追加补

发 2022 年超额绩效、社保基数调整增加社保支出、人员变动等基本支出，年中结转上年政府采购经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5036.66 万元，与 2023 年度相比，增加 563.11 万元，增长 12.6%。主要原因是增加江北区智能环保平台建设政府采购结转项目支出，年中由调剂追加港城工业园区重点企业废气监测等项目经费、增加中央土壤防治资金、增加污染防治攻坚战等常年性项目经费、减少疫情防控资金、减少中央大气污染防治补贴、事业人员社保基数变更增加社保支出以及补发 2022 年超额绩效、人员变动等原因增加人员经费。

较年初预算数减少 565.56 万元，下降 10.1%。主要原因是中央大气污染防治资金因项目未验收未拨付，市级“农村黑臭水体清零区县创建”项目经费调剂至相关街镇，年中追加补发 2022 年超额绩效、社保基数调整增加社保支出、人员变动等基本支出，年中结转上年政府采购经费等。

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 312.80 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 32.87 万元，增长 11.7%，主要原因是年中人员调入和社保基数调整增加社保支出。

（2）卫生健康支出 107.62 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 7.10 万元，增长 7.1%，主要原因是年中调入人员 3 人，增加人员社保支出，以及年中增加人员医疗补助。

(3) 节能环保支出 4480.36 万元，占 89.0%，较年初预算数减少 621.82 万元，下降 12.2%，主要原因是中央大气污染防治资金因项目未验收未拨付，市级“农村黑臭水体清零区县创建”项目经费调剂至相关街镇，年中追加补发 2022 年超额绩效人员变动等基本支出，年中追加上年政府采购经费等。

(4) 住房保障支出 135.89 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 16.31 万元，增长 13.6%，主要原因是年中调入人员增加人员住房保障支出、事业人员住房公积金补差部分由公用经费调剂到住房保障支出。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(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 2172.62 万元。

其中：

人员经费 1757.84 万元，与 2023 年度相比，增加 65.50 万元，增长 3.9%，主要原因是本级人员调出退休等减少社保工资公积金等人员支出，监测站和中心事业人员追加补发 2022 年超额绩效、社保基数调整增加社保支出等人员经费。人员经费用途主要包括退休人员支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、行政事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费 414.78 万元，与 2023 年度相比，减少 1.89 万元，下降 0.5%，主要原因是各单位人员增减变动，公用经费调剂至人员经费使用的补差部分。公用经费用途主要包括公费、印刷费、邮电费、工会经费、水电费、物管费、培训费、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 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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“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 32.10 万元，较年初预算数减少 26.40 万元，下降 45.1%，主要原因是年初预算将其他交通费纳入公车运行维护费统计，公车运行维护费年初预算金额偏高。较上年支出数减少 2.30 万元，下降 6.7%，主要原因是机关和支队各更换新能源汽车一辆，车辆运行维护费有较大加幅度减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未新购公务车辆。

公务用车运行维护费 30.20 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 24.80 万元，下降 45.1%，主要原因是年初预算将其他交通费纳入公车运行维护费统计，公车运行维护费年初预算金额偏高。较上年支出数减少 3.25 万元，下降 9.7%，主要原因是机关和支队各更换新能源汽车一辆，车辆运行维护费有较大加幅度减少。

公务接待费 1.90 万元，主要用于接待市级调研和中央第六生态环保督察等。费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 45.7%，主要原因是支队和监测站年初预算公务接待费 2.5 万元，但都未发生接待事项，机关因环保督察增加了公务接待人次。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 100.0%，主要原因是比上年增加接待中央第六生态环保督察组等。

（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 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 16 批次 195 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 97.22 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.02 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

本年度会议费支出 1.69 万元，与 2023 年度相比，增加 1.37 万元，增长 428.1%，主要原因是因中央督查组到我区督查，比上年增加会议场次。本年度培训费支出 2.32 万元，与 2023 年度相比，减少 1.57 万元，下降 40.4%，主要原因是增加监测站 2024 年度检验检测机构资质认定内审员培训费用减少 CCSC 认证培训费用、监测站 2023 年度有 2 万元食堂费误入培训费科目核算。本年度差旅费支出 2.94 万元，与 2023 年度相比，减少 1.54 万元，下降 34.4%，主要原因是比上年减少了中国环境报社通讯员培训等外出培训人次。

（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 263.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅邮电费、水电物管费、劳务费、公车维护费、工会费用、交通补贴等其他交通费用、食堂费等其他商品服务费用、办公用品购置以及会议培训内审等。机关运行经费较上年支出数减少 4.77 万元，下降 1.8%，主要原因是因人员调入调出、退休等原因减少公用定额及交通补贴支出。

（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 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 1 辆、应急保障用车 8 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 470.77 万元，其中：政府采购货物支出 152.72 万元、政府采购服务支出 318.05 万元。授予中小企业合同金额 224.07 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 152.37 万元，占政府采购支出总额的 32.4 %。主要用于采购区控水质自动监测站运维以及江北区区级水质自动监测站升级改造、江北区智能环保平台大气环境大数据应用系统升级改造以及采购办公用品和设备。

五、2024 年度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 5 个一级项目、47 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2864.05 万元。

部门整体绩效自评表

2024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监控		项目编码:	50010500024P000056		自评总分:	93.955			
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		56,022,214.24		68,687,107.58		50,366,645.36					
其中：财政拨款		56,022,214.24		68,687,107.58		50,366,645.36		73.33	10.00	7.33	
一般公共预算		56,022,214.24		68,687,107.58		50,366,645.36		73.33			
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2024年江北区“无废城市”建设成效自评工作，编制自评报告，打造至少1个无废城市建设试点示范项目，提炼2条建设经验和至少3个典型案例，在全市推广。VOCs及臭氧走航监测服务；VOCs及臭氧走航不少于30天；编制走航日报和排查成果分析报告，包括项目概况分析、现场调查情况、重点区域分析、后续管理和整治建议等。颗粒物激光雷达扫描服务；锁定主要污染源所在区域，科学分析、精准治理，有效改善空气质量。非道路移动源（机械）排查工作服务；非道路机械使用场所排查覆盖率不低于90%，基本实现非道编码全覆盖；根据排查情况编写排查成果分析报告1份；排查工作日报180份。在生态环保行业建立行业性、专业性调解委员会，提高矛盾纠纷化解能力，全年调解案件不低于300件。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，按照“取缔一批、合并一批、规范一批”的要求系统推进，建立“一口一策”，有效管控入河排污量，逐步改善入河排污口水质。完成重点区域耕地周边涉重金属污染源排查整治工作，完成2022年度、2023年度温室气体排放清单编制并录入系统，编制印发《美丽江北建设实施方案》、通过推行环保管家服务模式，落实企业环境治理主体责任，提升企业污染治理能力，强化蓝天巡查，及时对市級督导帮扶问题开展整改，对各镇街和部门大气污染问题及时通报。全年完成路检10000辆，非道路机构100台，入户抽测12家，油气回收、土壤监测20家/次；及时响应所有的突发环境应急事件，并开展应急监测。修编江北区生态环境局突发环境事件应急预案、江北区集中水源地突发环境事件风险评估、江北区集中水源地突发环境事件应急预案、建立和完善江北区三个（石马河、江北城、铁山坪街道）环境应急物资储备库，完成污染突发事件应急处置集结演练，保证应急指挥平台正常运行，365天全年无休进行应急投诉处理，有效防范化解生态环境领域安全风险，有效遏制重特大突发环境事件发生，坚决守住生态环境安全底线。做好环保主题宣传活动。环保设施向公众开放，“十进”活动和生态文化“五进”“六讲”活动，美丽重庆、美丽江北建设宣传工作。开展生态环境公众满意度提升工作。				完成2024年江北区“无废城市”建设成效自评工作，编制自评报告，打造至少1个无废城市建设试点示范项目，提炼2条建设经验和至少3个典型案例，在全市推广。VOCs及臭氧走航监测服务；VOCs及臭氧走航不少于30天；编制走航日报和排查成果分析报告，包括项目概况分析、现场调查情况、重点区域分析、后续管理和整治建议等。颗粒物激光雷达扫描服务；锁定主要污染源所在区域，科学分析、精准治理，有效改善空气质量。非道路移动源（机械）排查工作服务；非道路机械使用场所排查覆盖率不低于90%，基本实现非道编码全覆盖；根据排查情况编写排查成果分析报告1份；排查工作日报180份。在生态环保行业建立行业性、专业性调解委员会，提高矛盾纠纷化解能力，全年调解案件不低于300件，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，按照“取缔一批、合并一批、规范一批”的要求系统推进，建立“一口一策”，有效管控入河排污量，逐步改善入河排污口水质。完成重点区域耕地周边涉重金属污染源排查整治工作，完成2022年度、2023年度温室气体排放清单编制并录入系统，编制印发《美丽江北建设实施方案》、通过推行环保管家服务模式，落实企业环境治理主体责任，提升企业污染治理能力，强化蓝天巡查，及时对市級督导帮扶问题开展整改，对各镇街和部门大气污染问题及时通报。全年完成路检10000辆，非道路机构100台，入户抽测12家，油气回收、土壤监测20家/次；及时响应所有的突发环境应急事件，并开展应急监测。修编江北区生态环境局突发环境事件应急预案、江北区集中水源地突发环境事件风险评估、江北区集中水源地突发环境事件应急预案、长江三峡库区江北流域突发水环境污染事件应急预案、建立和完善江北区三个（石马河、江北城、铁山坪街道）环境应急物资储备库，完成污染突发事件应急处置集结演练，保证应急指挥平台正常运行，365天全年无休进行应急投诉处理，有效防范化解生态环境领域安全风险，有效遏制重特大突发环境事件发生，坚决守住生态环境安全底线。做好环保主题宣传活动。环保设施向公众开放，“十进”活动和生态文化“五进”“六讲”活动，美丽重庆、美丽江北建设宣传工作。开展生态环境公众满意度提升工作。				编印《第三轮中央生态环境保护督察问题风险清单》，梳理出督察关注的207项风险点，组织实施突出生态环境问题大排查大整治专项行动、生态环境保护“利剑治污”行动等专项整治，组织开展多轮次问题排查，建立问题台账，“生态环保督察问题清单”入库问题1215个，整改完成率达到97.1%，前两轮中央生态环保督察、市级生态环保督察问题实现动态清零。地表水水质达标率、“无废城市”建设、垃圾分类及市容环境卫生等3项指标三季度排名全市前5名。“一口一策”推进77个次级河流入河排污口整治，长江嘉陵江154个入河排污口全部整治销号。大力实施农村黑臭水体清淤疏浚等9大行动，完成五宝镇下场口生活污水收集治理，新建污水处理设施1座，率先剿灭农村黑臭水体14条、水域面积1.3万平方米。国市控地表水断面、饮用水源地水质优良率稳定保持100%，长江、嘉陵江水质稳定达到II类。路检机动车尾气10014辆，抽测非道路移动机械151台，1758台非道路移动机械完成环保编码登记。开展141家涉气企业绩效评级，2024年，唐家沱国控站点空气质量优良天数达到308天，同比增长19天；完成重庆中渝电铸有限公司原址场地土壤污染治理修复，外运处置污染土壤近1.3万余吨。立案查处典型环境违法行为为32起，处罚款178.31万元。开展环境隐患排查360家次，覆盖风险企业126家，发现隐患123个并全部完成整改，全年未发生突发环境事件。累计调处“12345”生态环境污染纠纷2053件，同比下降33.7%。积极开展习近平生态文明思想微宣讲、生态环境主题宣传、环保设施向公众开放等活动12场，线上线下活动受众10余万人。注册志愿者820人，开展志愿服务活动30余场次，受众4000余人，评选江北区最美生态环保志愿者8名，打造了兰溪社区微型少年宫生态环境志愿服务阵地。			
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	
打击生态环境违法行为	次	≥	20	32	60	100	10	10	是	全年查处案件32件	
排污口溯源“一口一图一策”	个	≥	80	77	3.75	62.5	10	6.25	是		
土壤污染状况报告	个	≥	15	18	20	100	10	10	是		
污染源清单更新	份	=	1	1	0	100	10	10	否		
修编突发环境事件应急预案	个	=	3	3	0	100	10	10	是		
智能环保云平台正常运行	天	≥	300	300	0	100	10	10	是		
全年宣传活动受众人群	万人/次	≥	100	100	0	100	10	10	否		
环保督查晾晒排名		定性	不低于B档	全部完成	0	100	10	10	是		
监测数据准确率	%	=	100	100	- 12 -	100	10	10	否		
全年调处环境污染纠纷办结率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

一级项目支出绩效自评表

2024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:	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	4,156,500.00		4,316,485.74		4,315,885.74					
其中：财政拨款	4,156,500.00		4,316,485.74		4,315,885.74		99.99	10.00	10.00	
一般公共预算	4,156,500.00		4,316,485.74		4,315,885.74		99.99			
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，完成2022年度、2023年度温室气体排放清单编制并录入系统，完成江北区生态环境保护“十四五”规划2023年度实施情况评估工作，编制自评报告，通过市生态环境局技术评审；编制印发《美丽江北建设实施方案》、通过推行环保管家服务模式，落实企业环境治理主体责任，提升企业污染治理			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，完成2022年度、2023年度温室气体排放清单编制并录入系统，完成江北区生态环境保护“十四五”规划2023年度实施情况评估工作，编制自评报告，通过市生态环境局技术评审；编制印发《美丽江北建设实施方案》、通过推行环保管家服务模式，落实企业环境治理主体责任，提升企业污染治理				认真落实“885”工作机制，以“生态报表”为抓手，实施周调度，推动各项工作赛马争先，地表水水质达标率、“无废城市”建设、垃圾分类及市容环境卫生等3项指标三季度排名全市前5名。抓实突出问题排查整改工作，“生态环保督察问题清单”审核发布区级清单库问题208个，成功推送市级清单库问题23个、示范榜单案例3个。完成2022年度温室气体排放清单编制并录入系统，完成江北区生态环境保护“十四五”规划2023年度实施情况评估工作，编制自评报告，通过市生态环境局技术评审			
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
评估报告	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
实施方案	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
温室气体排放清单		定性	通过专家评审	全部完成	0	100	20	20	是	
全年宣传活动受众人群	万人次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
晾晒排名		定性	B档及以上	1	0	100	10	10	否	
蓝天巡查		定性	常态化开展	1	0	100	10	10	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	上级有关环保专项		项目编码:	50010523A603700000485		自评总分:	95.74		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		10,672,365.53		11,900,545.53		6,833,615.92				
其中：财政拨款		10,672,365.53		11,900,545.53		6,833,615.92		57.42	10.00	5.74
一般公共预算		10,672,365.53		11,900,545.53		6,833,615.92		57.42		
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		
对位于江北区大石坝大庆村73号的重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区污染土壤进行修复治理。完成污染土壤修复治理并移出污染地块名录				完成7077立方米污染土壤外运处置，通过市生态环境局验收评估，土壤环境质量满足规划用地要求。中石化渝辉油料有限公司唐家沱油库所有汽油储罐进行浮盘改造				完成7077立方米污染土壤外运处置，通过市生态环境局验收评估，土壤环境质量满足规划用地要求。中石化渝辉油料有限公司唐家沱油库所有汽油储罐进行浮盘改造		
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
污染土壤修复方量	立方米	=	5878.048	7077	20.4	100	20	20	是	
污染土壤治理修复后地块土壤环境		定性	满足规划用地要求	全部完成	0	100	20	20	是	
项目实施质量		定性	达到项目方案要求	全部完成	0	100	20	20	否	
地块的再度开发和利用		定性	满足需求	全部完成	0	100	20	20	否	
土壤污染风险隐患		定性	消除	全部完成	0	100	10	10	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	环境污染防治项目		项目编码:	50010523A603700000479		自评总分:	96.90		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	执行率得分	
年度总金额	7,606,000.00		7,405,324.08		5,107,124.08					
其中：财政拨款	7,606,000.00		7,405,324.08		5,107,124.08		68.97	10.00	6.90	
一般公共预算	7,606,000.00		7,405,324.08		5,107,124.08		68.97			
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			
全年完成路检10000辆，非道路机构100台，入户抽测12家，油气回收、土壤监测20家/次；及时响应所有的突发环境应急事件，并开展应急监测。			路检机动车尾气10014辆，抽测非道路移动机械，非道路移动机械完成环保编码登记。开展应急演练1次，开展环境监测、监测数据2000余个，执法监测200余家（次）、应急监测3次，编制监测报告300余份。				路检机动车尾气10014辆，抽测非道路移动机械151台，1758台非道路移动机械完成环保编码登记。开展应急演练1次，开展环境监测270点位（次）、监测数据2000余个，执法监测200余家（次）、应急监测3次，编制监测报告300余份。			
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
机动车路检数量	辆	≥	10000	10014	0.14	100	30	30	是	
开展应急演练	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
机动车路检柴油车比例	%	≥	70	97	38.57	100	20	20	否	本年度机动车路检柴油车为9702辆，所以柴油车比例为97%。
应急监测设备合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	环境影响评价及排污许可证技术评估费		项目编码：	50010524T000004077835		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：	陈艳		联系电话：	67872803
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		289,600.00	284,059.40		284,059.40					
其中：财政拨款		289,600.00	284,059.40		284,059.40		100	10.00	10.00	
一般公共预算		289,600.00	284,059.40		284,059.40		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		
对建设项目环评文件进行评估或抽查，提高环境影响评价文件质量，发挥环评预防作用，切实提高新核发和重新核发的排污许可证质量，确保区域生态环境安全				对建设项目环评文件进行评估或抽查，提高环境影响评价文件质量，发挥环评预防作用，切实提高新核发和重新核发的排污许可证质量，确保区域生态环境安全				（1）2024年全年共审批25个项目环评文件。环评审批严把环境准入关口，对常规审批项目严格按照要求抽取专家进行技术评估，评估通过项目按法律法规和相关技术规范审批；对告知承诺制项目抽取专家进行质量复核，提高环评文件质量，确保区域生态环境安全。 （2）2024年对7个新申请、重新申请排污许可证的单位按要求邀请专家对申请材料进行评估并进行现场踏勘，切实提高新申请/重新申请排污许可证的核发质量，确保区域生态环境安全。		
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
建立环评档案数量	个	≥	22	25	13.64	100	20	20	是	
建设项目环境影响评价文件审查、评估率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
排污许可证新申请/重新申请材料评估数量	个	≥	6	7	16.67	100	20	20	是	
严把环境准入关口		定性	有效把控	全部完成	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	企业环境信用评价	项目编码：	50010521T000000049307		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：	赵定梅		联系电话：	88305057	
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		92,000.00	91,800.00							
其中：财政拨款		92,000.00	91,800.00			100	10.00	10.00		
一般公共预算		92,000.00	91,800.00			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			
完成本辖区企业户数≥33家信用评价工作，并向社会公告，按照《重庆市企业环境信用评价办法》实施联合惩戒。							全年完成33家企业环境信用评价，评价结果通过审核，并公示，未收到反馈意见。			
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
完成企业信用评价家数	家	≥	33	33	0	100	50	50	是	
评价结果通过市生态环境局审核		定性	通过评审	全部完成	0	100	10	10	否	
督促企业自觉守法环保不良企业占参评企业总数比例	%	≤	30	29.4	2	100	20	20	否	上一年度仅有1家环保不良企业，已参加本年度环境信用评价。
参评企业满意率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	生态文明宣教工作		项目编码：	50010524T000004077927		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：	冉莉芳		联系电话：	13370705579
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	410,000.00		410,000.00		410,000.00					
其中：财政拨款	410,000.00		410,000.00		410,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	410,000.00		410,000.00		410,000.00		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			
1. 环保主题宣传活动。包括：生物多样性日、6.5环境日等。（含：活动策划及执行、环保宣传品和活动奖品、活动前期宣传发动和后期视频制作及推广。线上线下结合，线下活动受众超过1万人，线上活动受众超过20万人。）2. 环保设施向公众开放和环保志愿服务。（包括环保设施向公众开放活动6次；环保志愿者服务活动12场次，包括“百姓互助”志愿服务活动、“山水之城 美丽之地”志愿服务活动、学雷锋志愿服务活动、深化文明城区创建志愿服务活动等，人数不低于1000人）3. 生态环境公众满意度提升工作：包含每季度开展入户宣传1次；每半年开展满意度调查摸底1次，满意度指标在主城排名稳中有升。							1. 完成环保主题宣传活动，结合低碳日、生物多样性日、环境日、生态日等环保相关节日开展主题宣传活动4场次，线上线下活动受众20余万人。2. 通过环保设施向公众开放活动、生态环境志愿服务活动、环保普法等活动走进机关、社区、学校、企业等开展习近平生态文明思想微宣讲活动60余场次，招募注册志愿者600余人，线上线下参与近1000人，受众8000余人。3. 充分利用媒体资源对我区生态环境工作成效加以宣传，全年召开新闻发布会4场次，在市区各级媒体发布相关报道312篇。充分运用江北APP、辖区LED屏、广告栏、宣传品、小区物业群、海报宣传单等载体，制作推送展示我区生态环境成效图文信息，同时开展入户宣传，增强公众对生态环境保护工作、美丽重庆建设的知晓率。2024年江北区生态环境满意度达92%。			
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
环保设施向公众开放和志愿服务活动	次	≥	18	18	0	100	20	20	是	
开展大气污染宣传	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
满意度摸底调查	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
主题活动	次	≥	1	1	0	100	20	20	是	
全年宣传活动受众人群	人次	≥	200000	200000	0	100	20	20	否	
完成全年环保宣传目标任务，有效提升公众环保知晓度和满意度	%	≥	90	92	0.02	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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）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

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	5,036.66	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	312.80
		九、卫生健康支出	107.62
		十、节能环保支出	4,480.36
		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	135.89
		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	5,036.66	本年支出合计	5,036.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,036.66	总计	5,036.66

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

部门：重庆市江北区生态环境局

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		5,036.66	5,036.66						
208	社会保障和就业支出	312.80	312.80						
20805	行政事业单位养老支出	312.80	312.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.68	93.68						
210	卫生健康支出	107.62	107.62						
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62						
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78						
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47						
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.94	15.94						

211	节能环保支出	4,480.36	4,480.36						
21101	环境保护管理事务	1,442.00	1,442.00						
2110101	行政运行	902.18	902.18						
2110102	一般行政管理事务	112.30	112.30						
2110104	生态环境保护宣传	41.00	41.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	386.52	386.52						
21102	环境监测与监察	1,126.87	1,126.87						
2110203	建设项目环评审查与监督	44.10	44.10						
2110299	其他环境监测与监察支出	1,082.77	1,082.77						
21103	污染防治	1,795.26	1,795.26						
2110301	大气	922.84	922.84						
2110302	水体	41.97	41.97						
2110307	土壤	597.78	597.78						
2110399	其他污染防治支出	232.67	232.67						
21104	自然生态保护	13.60	13.60						
2110402	农村环境保护	13.60	13.60						
21111	污染减排	102.63	102.63						
2111102	生态环境执法监察	102.63	102.63						
221	住房保障支出	135.89	135.89						
22102	住房改革支出	135.89	135.89						
2210201	住房公积金	118.25	118.25						
2210203	购房补贴	17.64	17.64						

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

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		5,036.66	2,172.62	2,864.05			
208	社会保障和就业支出	312.80	312.80				
20805	行政事业单位养老支出	312.80	312.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.68	93.68				
210	卫生健康支出	107.62	107.62				
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62				
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78				
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47				
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.94	15.94				

211	节能环保支出	4,480.36	1,616.31	2,864.05			
21101	环境保护管理事务	1,442.00	1,044.74	397.26			
2110101	行政运行	902.18	902.18				
2110102	一般行政管理事务	112.30		112.30			
2110104	生态环境保护宣传	41.00		41.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	386.52	142.56	243.96			
21102	环境监测与监察	1,126.87	571.57	555.30			
2110203	建设项目环评审查与监督	44.10		44.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,082.77	571.57	511.20			
21103	污染防治	1,795.26		1,795.26			
2110301	大气	922.84		922.84			
2110302	水体	41.97		41.97			
2110307	土壤	597.78		597.78			
2110399	其他污染防治支出	232.67		232.67			
21104	自然生态保护	13.60		13.60			
2110402	农村环境保护	13.60		13.60			
21111	污染减排	102.63		102.63			
2111102	生态环境执法监察	102.63		102.63			
221	住房保障支出	135.89	135.89				
22102	住房改革支出	135.89	135.89				

2210201	住房公积金	118.25	118.25				
2210203	购房补贴	17.64	17.64				

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	5,036.66	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	312.80	312.80		
		九、卫生健康支出	107.62	107.62		
		十、节能环保支出	4,480.36	4,480.36		
		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	135.89	135.89		
		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	5,036.66	本年支出合计	5,036.66	5,036.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	5,036.66	总计	5,036.66	5,036.66		

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	5,036.66	2,172.62	2,864.05
208	社会保障和就业支出	312.80	312.80	
20805	行政事业单位养老支出	312.80	312.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.06	146.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.68	93.68	
210	卫生健康支出	107.62	107.62	
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62	
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.94	15.94	
211	节能环保支出	4,480.36	1,616.31	2,864.05
21101	环境保护管理事务	1,442.00	1,044.74	397.26

2110101	行政运行	902.18	902.18	
2110102	一般行政管理事务	112.30		112.30
2110104	生态环境保护宣传	41.00		41.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	386.52	142.56	243.96
21102	环境监测与监察	1,126.87	571.57	555.30
2110203	建设项目环评审查与监督	44.10		44.10
2110299	其他环境监测与监察支出	1,082.77	571.57	511.20
21103	污染防治	1,795.26		1,795.26
2110301	大气	922.84		922.84
2110302	水体	41.97		41.97
2110307	土壤	597.78		597.78
2110399	其他污染防治支出	232.67		232.67
21104	自然生态保护	13.60		13.60
2110402	农村环境保护	13.60		13.60
21111	污染减排	102.63		102.63
2111102	生态环境执法监察	102.63		102.63
221	住房保障支出	135.89	135.89	
22102	住房改革支出	135.89	135.89	
2210201	住房公积金	118.25	118.25	
2210203	购房补贴	17.64	17.64	

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

部门：重庆市江北区生态环境局

单位：万元

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	1,642.69	302	商品和服务支出	411.96	310	资本性支出	2.83
30101	基本工资	323.45	30201	办公费	46.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.83
30103	奖金	286.72	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	387.77	30205	水费	4.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.06	30206	电费	15.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.06	30207	邮电费	15.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	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	15.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32.01	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115.15	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	93.68	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	17.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.94	30227	委托业务费	3.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	96.93	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	5.52	30229	福利费	0.91	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.20	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.21	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	108.94	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,757.84	公用经费合计					414.78

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

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

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	—	—	五、机关运行经费	263.82
（一）支出合计	32.10	32.10	（一）行政单位	79.16
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	184.67
2. 公务用车购置及运行维护费	30.20	30.20	六、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	30.20	30.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.90	1.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.90	3. 机要通信用车	1
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	
（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）	2
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）	—	16	（一）政府采购支出合计	470.77
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	152.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	195	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	318.05
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	224.07
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	152.37
二、会议费	—	1.69		

三、培训费	—	2.32		
四、差旅费	—	2.94		

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。