

重庆市北碚区生态环境局

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责贯彻执行国家、市生态环境基本制度，会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理，拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施，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。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。根据授权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国际合作工作。承担重庆市北碚区生态环境委员会的日常工作。完成区委、区政府以及市生态环境局交办的其他任务。

(二) 机构设置

重庆市北碚区生态环境局内设 8 个职能科室，分别是办公室（应急管理办公室）、督查科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤及自然生态管理科、建设项目管理科（行政审批服务科）、总量与排放管理科。下属 5 个事业单位，即：区生态环境保护综合行政执法支队、区生态环境监测站（区环境科研监测所）、区固体废物管理中心、区辐射环境监督管理站、区环境宣传教育信息中心。本部门截至 2021 年底编制数为 89 人，其中行政编制 12 人，区环境行政执法支队 35 人（参公），区生态环境监测站 29 人，区固体废物管理中心 5 人，区辐射环境监督管理站 3 人，区环境宣传教育信息中心 5 人。截至 2021 年 12 月 31 日本部门在职职工 83 人（其中行政人员 10 人，参照公务员执行人员 32 人，事业人员 41 人）。

（三）单位构成

本部门 2021 年度决算编制时无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 6,470.23 万元，支出总计 6,470.23 万元。收支较上年决算数减少 3,294.21 万元、下降 33.7%，主要原因是专项资金未达到支付节点。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 6,470.23 万元，较上年决算数减少 1,976.92 万元，下降 23.4%，主要原因是专项资金未达

到支付节点。其中：财政拨款收入 6,470.23 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6,470.23 万元，较上年决算数减少 3,294.21 万元，下降 33.7%，主要原因是专项资金未达到支付节点。其中：基本支出 1,896.18 万元，占 29.3%；项目支出 4,574.05 万元，占 70.7%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,470.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,282.33 万元，下降 33.7%，主要原因是专项资金未达到支付节点。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,470.23 万元，较上年决算数减少 1,641.92 万元，下降 20.2%，主要原因是专项资金未达到支付节点。较年初预算数增加 2,967.56 万元，增长 84.7%，主要原因是年中下达中央专项资金和市级“以奖促治”资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,470.23 万元，较上年决算数减少 2,947.33 万元，下降 31.3%。

主要原因是专项资金未达到支付节点。较年初预算数减少126.09万元，下降1.9%。主要原因是专项资金未达到支付节点。

3.结转结余情况。2021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。

4.比较情况。本单位2021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)节能环保支出6103.57万元，占94.3%，较年初预算数减少153.31万元，下降2.5%，主要原因是专项资金未达到支付节点。

(2)社会保障和就业支出197.38万元，占3.1%，较年初预算数增加14.29万元，增长7.8%，主要原因是在职人员增加。

(3)住房保障支出90.21万元，占1.4%，较年初预算数增加13.52万元，增长17.6%，主要原因是在职人员增加。

(4)卫生健康支出79.08万元，占1.2%，较年初预算数减少0.59万元，下降0.7%，主要原因是退休人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,896.18万元。其中：人员经费1,559.35万元，较上年决算数增加36.36万元，增长2.4%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金等。公用经费336.83万元，较上年决算数减少4.54万元，下降1.3%，主要原因是因为我单位厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括差

旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 20.88 万元，费用支出较年初预算数减少 18.12 万元，下降 46.5%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少 3.86 万元，下降 15.6%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 17.19 万元，主要用于我单位按规定保留的公务车辆维修费、燃油费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 16.81 万元，下降 49.4%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少

3.42 万元，下降 16.6%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

公务接待费 3.69 万元，主要用于我单位按规定开支的各类公务接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.31 万元，下降 26.2%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 10.7%，主要原因是我单位本着节约出发，多数时候均在我局食堂进行了公务接待，减少了公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 8 辆；国内公务接待 96 批次 381 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。2021 年本部门人均接待费 96.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 1,600.0%，主要原因是我单位本年度举行会议场地租赁费支出 5130 元。2021 年度培训费支出 8.75 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 199.7%，主要原因是因本年度记账科目调整导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 336.83 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少 4.54 万元，下降 1.3%，主要原因是我单位厉行节约，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 656.47 万元，其中：政府采购货物支出 299.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 357.4 万元。授予中小企业合同金额 534.67 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 534.67 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 35 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 35 项，涉及资金 4,574.05 万元。从评价情况来看，本部门项目经费的使

用较为规范、用途明确，各项工作任务全面完成，助力环境质量明显改善，生态环境保护成效显著，项目绩效目标完成较好，完成了年初制定的工作目标

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区生态环境局

项目名称	污染防治				自评总分（分）			100			
业务主管部门	重庆市北碚区生态环境局		实施单位	北碚区生态环境监测站		联系人及电话	曹玉宸，68317856				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)				
	年度总金额		100		100		100%				
	其中：上级资金										
	区级资金		100		100		100%				
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	2021 年年底完成金龙湖水生态修复，水体透明度达 1 米以上，完成 10 本中央资金申报可研报告编制。					于 2021 年完成了金龙湖水生态修复工程，水体透明度达 1 米以上，民众满意度高；完成 10 本中央资金申报可研报告编制，其中高坪水库生态修复项目成果申报入库。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

	产出指标	数量指标	完成可研编制数量	个	≥	10	20	10	100%	20		
			完成金龙湖水生态修复工程	个	≥	1	20	1	100%	20		
		质量指标										
		时效指标	完成期限	无	≤	2021年年底	10	2021年年底	100%	10		
	成本指标	项目建设成本	万元	≤	100	10	100	100%	10			
	效益指标	经济效益										
		社会效益	金龙湖水体透明度	米	≥	1	30	1	100%	30		
		生态效益										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意度	%	≥	95	10	95	100%	10		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—		

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

	成本指标										
	经济效益										
	社会效益										
	生态效益	2021年全区优良天数	天	≥	300	15	325	108%	15		
		PM2.5年平均浓度控制水平：低于35μg/m3	μg/m3	≤	35	15	34	100%	15		
		重污染天气天数	天	=	0	10	0	100%	10		
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标										
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—	
说明	无										

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区生态环境局

一级预算单位名称	重庆市北碚区生态环境局	联系人	林瑜	联系电话	68218860	自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）		执行率（C/B,%）	
	3502.67	9801.45		6470.23		66.01%	

部门整体绩效目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况				
	<p>要按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾，加强财政管理、突出资金绩效，打好污染防治攻坚战，助力环境质量明显改善，助推生态文明建设成效显著，以优良的作风推动生态环境事业新发展，为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。</p>				<p>2021年我局深入推进污染防治攻坚战，空气质量优良天数和辖区水环境质量大幅提升。全国率先建成生态文明实践分中心、大气AI智能监控预警网格化系统，完成第二次全国污染源普查工作试点等工作。全市率先制定发布三线一单、开展农村生活污水治理示范和农村黑臭水体整治等10余项工作。空气质量优良天数在主城中心城区率先达到322天；嘉陵江、黑水滩河、璧北河和梁滩河出境断面水质保持稳定，饮用水源地水质达标率保持100%；声环境功能区达标率为100%。2021年10月再获国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号，成为重庆主城21区第一个同时享有生态环境领域“双最高荣誉”的行政区。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	推进污染防治攻坚战	%	≥	100	20	100	100%	20	
	保障局系统正常运转	%	≥	100	15	100	100%	15	
	推进农村环境保护	%	≥	100	15	100	100%	15	
	落实市级、区级生态环境工作部署情况完成率	%	≥	100	15	100	100%	15	
	推动中央环保督察整改落实	%	≥	100	20	100	100%	20	
	巩固创建成果，创建国家级两山基地	%	≥	100	15	100	100%	15	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无								

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门污染防治项目开展重点绩效评价，评价结论为良。主要绩效成果：该项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，受益群体对项目运行、管理、效果的整体满意度较高。主要问题：一是存在支付其他项目款项的情况；二是绩效目标申报不准确；三是绩效目标设置不清晰合理；四是绩效运行监控管理不到位；五是未按合同要求完成工程进度；六是现场查看时金龙湖水体中的水质透明度降低，且沉水植物有出现干枯的情况。改进建议：一是严格执行财政批复的预算，不得擅自改变预算支出用途；二是加强预算绩效目标编制的科学性、准确性；三是设置绩效目标及指标应包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等；四是加强绩效运行监控管理工作；五是应加强项目产出的时效性，严格按照合同规定的时间完工；六是建议针对发生的原因采取预防措施，维持水质稳定。另及时对枯萎的沉水植物进行打捞或修剪。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。

（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：023-68298723

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

2021年度

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	6,470.23	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	0.00	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	197.38
		九、卫生健康支出	79.08
		十、节能环保支出	6,103.57
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	90.21
		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	6,470.23	本年支出合计	6,470.23
使用非财政拨款结余	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	6,470.23	总计	6,470.23

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

2021年度

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		6,470.23	6,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.38	197.38	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	99.06	99.06	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	67.34	67.34	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,103.56	6,103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,769.11	1,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	801.24	801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	876.77	876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	547.92	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,930.81	2,930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	770.21	770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,302.47	1,302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	645.72	645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	645.72	645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

2021年度

公开03表
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		6,470.23	1,896.18	4,574.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.38	197.38	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	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,103.56	1,529.51	4,574.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,769.11	1,529.51	239.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	801.24	801.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	876.77	728.27	148.50	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	547.92	0.00	547.92	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	517.92	0.00	517.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,930.81	0.00	2,930.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	770.21	0.00	770.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,302.47	0.00	1,302.47	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	758.08	0.00	758.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	645.72	0.00	645.72	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	645.72	0.00	645.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区生态环境局 2021年度 公开04表
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	6,470.23	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	0.00	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	197.38	197.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.08	79.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6,103.57	6,103.57	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	90.21	90.21	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
本年收入合计	6,470.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	6,470.23	6,470.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,470.23	总计	6,470.23	6,470.23	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：

2021年度

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		6,470.23	1,896.18	4,574.05
208	社会保障和就业支出	197.38	197.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.38	197.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00
210	卫生健康支出	79.08	79.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	0.00
211	节能环保支出	6,103.56	1,529.51	4,574.05
21101	环境保护管理事务	1,769.11	1,529.51	239.60
2110101	行政运行	801.24	801.24	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2110104	生态环境保护宣传	81.10	0.00	81.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	876.77	728.27	148.50
21102	环境监测与监察	547.92	0.00	547.92
2110204	核与辐射安全监督	30.00	0.00	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	517.92	0.00	517.92
21103	污染防治	2,930.81	0.00	2,930.81
2110301	大气	770.21	0.00	770.21
2110302	水体	1,302.47	0.00	1,302.47
2110307	土壤	100.05	0.00	100.05
2110399	其他污染防治支出	758.08	0.00	758.08
21104	自然生态保护	210.00	0.00	210.00
2110401	生态保护	210.00	0.00	210.00
21199	其他节能环保支出	645.72	0.00	645.72
2119999	其他节能环保支出	645.72	0.00	645.72
221	住房保障支出	90.21	90.21	0.00
22102	住房改革支出	90.21	90.21	0.00
2210201	住房公积金	76.69	76.69	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

2021年度

公开06表
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	1,516.08	302	商品和服务支出	325.94	310	资本性支出	10.89
30101	基本工资	320.54	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.68	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	10.89
30103	奖金	130.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	326.01	30205	水费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.06	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.34	30207	邮电费	21.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	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	17.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	81.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31.63	30213	维修（护）费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	123.30	30214	租赁费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19	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	37.27	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	6.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.49	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	0.40	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	42.57	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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	1,559.35		公用经费合计				336.83

注：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。

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：重庆市北碚区生态环境局

2021年度

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： 2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

2021年度

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	—	—	四、机关运行经费	336.83
(一) 支出合计	39.00	20.88	(一) 行政单位	336.83
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	34.00	17.19	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	8
(2) 公务用车运行维护费	34.00	17.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	3.69	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	3.69	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	8
(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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	3
5. 国内公务接待批次（个）	—	96	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	656.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	381	1. 政府采购货物支出	299.07
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	357.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	534.67
二、会议费	—	0.51	其中：授予小微企业合同金额	534.67
三、培训费	—	8.75		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。