

重庆市北碚区生态环境局

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、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 2023 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 2023 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 34 人，事业人员 39 人）。

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 9,405.29 万元，支出总计 9,405.29 万元。收支较上年决算数增加 3,810.68 万元，增长 68.11%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。

2.收入情况。2023 年度收入合计 9,405.29 万元，较上年决算数增加 3,810.68 万元，增长 68.11%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。其中：财政拨款收入 9,405.29 万

元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 9,405.29 万元，较上年决算数增加 3,810.68 万元，增长 68.11%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。其中：基本支出 2,140.63 万元，占 22.76%；项目支出 7,264.66 万元，占 77.24%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 9,405.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,810.68 万元，增长 68.11%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。

（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 9,405.29 万元，较上年决算数增加 3,810.68 万元，增长 68.11%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。较年初预算数增加 613.53 万元，增长 6.98%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,405.29 万元，较上年决算数增加 3,810.68 万元，增长 68.11%，主要原

因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。较年初预算数增加 613.53 万元，增长 6.98%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。

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 万元，与上年决算数持平。

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) 社会保障和就业支出 266.08 万元，占 2.83%。较年初预算数减少 29.82 万元，下降 10.08%，主要原因是人员调出。

(2) 卫生健康支出 85.96 万元，占 0.91%。较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.14%，主要原因是人员调出。

(3) 节能环保支出 8930.61 万元，占 94.95%。较年初预算数增加 669.71 万元，增长 8.11%，主要原因是农村黑臭水体治理试点等项目资金投入较大。

(4) 城乡社区支出 0.59 万元，占 0.01%。较年初预算数增加 0.59 万元，增长 100.00%，主要原因是〔2023〕157 号文件追加人员经费 0.59 万元指标下达使用功能科目 212 城乡社区支出，此前未使用此功能科目，故 2023 年城乡社区支出增加。

(5) 住房保障支出 122.05 万元，占 1.30%。较年初预算数减少 26.83 万元，下降 18.02%，主要原因是人员调出。

(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 2,140.64 万元。其中：人员经费 1,772.4 万元，较上年决算数减少 53.39 万元，下降 2.92%，主要原因是账务核算方式调整。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、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 368.24 万元，较上年决算数增加 101.82 万元，增长 38.22%，主要原因是账务核算方式调整。公用经费用途主要包括福利费、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

2023 年度“三公”经费支出共计 57.34 万元，费用支出较年初预算数增加 25.34 万元，增长 79.19%，主要原因是因工作需要，本年度购置 2 辆公务车。较上年支出数增加 37.7 万元，增长 191.96%，主要原因是因工作需要，本年度购置 2 辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 40.98 万元，主要是用于我单位按规定购置公务车辆的费用支出。费用支出较年初预算数增加 40.98 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要，本年度购置 2 辆公务车。较上年支出数增加 40.98 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要，本年度购置 2 辆公务车。

公务车运行维护费 15.39 万元，主要是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 14.61 万元，下降 48.70%，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 2.61 万元，下降 14.50%，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 0.97 万元，主要是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 1.03 万元，下降 51.50%，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 0.67 万元，下降 40.85%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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 2 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 18 批次 105 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 92.38 元，车均购置费

20.49 万元，车均维护费 1.92 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 11.25 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 17.56%，主要原因是本年度增加事业单位管理人员继续教育培训，培训费用增加。

（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 368.24 万元，较上年决算数增加 101.82 万元，增长 38.22%，主要原因是账务核算方式调整。机关运行经费主要用于福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（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 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 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,046.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

1,046.48 万元。授予中小企业合同金额 1,046.48 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 88.8 万元，占政府采购支出总额的 8.49%。主要用于采购智慧环保系统运维服务等。

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，我单位对部门整体和 42 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 7,264.66 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区生态环境局整体自评	项目编码：	50010900023 P000043	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	203-重庆市北碚区生态环境局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	苏钱菊	联系电话：	68298723
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			87,917,649.93		96,086,252.89		96,086,252.89			
其中：财政拨款			87,917,649.93		96,086,252.89		96,086,252.89	100	10.00	10.00
一般公共预算			87,917,649.93		96,086,252.89		96,086,252.89	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		
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，坚持生态优先，绿色发展，高位推进生态环境工作，把生态环境保护作为重要民生大事抓紧抓实抓好，持续提升辖区生态环境质量。								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，坚持生态优先，绿色发展，高位推进生态环境工作，把生态环境保护作为重要民生大事抓紧抓实抓好，持续提升辖区生态环境质量。建成垃圾分类示范村59个、绿色工厂10家，完成“无废城市”建设2023年建设成效自评估前期工作。全年空气质量优良天数310天，排名中心城区第2位，空气质量综合指数为3.957，排名中心城区第2位。创建（巩		

				固)扬尘控制示范工地20个。						
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
北碚区空气质量优良天数	天	≥	300	310	3.33	100	30	30	是	
实验室监测数据量	个	≥	5000	10000	100	100	20	20	是	实际完成10000个。
建设项目环评审批办结率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
纳入国家考核的城市集中式饮用水水源水质达标率(达到或优于Ⅲ类)比例	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
预算总量执行率	%	≥	91	100	9.89	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

--

项目名称:	大气污染防治 应急及日常 管理	项目编 码:	50010922T00 0000090917	自评总 分:	100.00		
项目主管部门:	203-重庆市 北碚区生态 环境局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	刘毅	联系电 话:	159226 06499
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		400,000.0 0	400,00 0.00	400,000 .00			
其中:财政拨款		400,000.0 0	400,00 0.00	400,000 .00	100	10.00	10.00
一般公共预算		400,000.0 0	400,00 0.00	400,000 .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		
完成机动车路检 10000 辆以上, 其中柴油车比例超过 70%; 完成 25 家以上的加油站、油库油气回收装置委托抽测, 开展污染天气应急洒水和气象合作, 确保优良天数稳定在 300 天以上, PM2.5 浓度逐年下降或稳定在 35mg/m3 以下, 全区空气质量整体向好。					已完成机动车路检 10000 辆以上, 其中柴油车比例超过 70%; 完成 26 家加油站、油库油气回收装置委托抽测, 开展污染天气应急洒水和气象合作, 优良天数达到 310 天, PM2.5 浓度 37mg/m3, 空气质量综		

									合指数排名中心城区第2位。	
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
开展机动车路检数量	辆	≥	10000	10000	0	100	20	20	是	已完成
开展油气回收抽测家数	家	≥	25	26	4	100	20	20	是	已超额完成市级抽测加油站和油库数量。
资金投入	万元	=	40	40	0	100	20	20	否	已完成
全年优良天数	天	≥	300	310	3.33	100	10	10	否	已完成，2023年实际优良天数310天。
提高重点区域空气污染应对能力。	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	已完成

服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	已完成
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	-----

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	污染防治	项目编 码:	50010922T00 0000090887	自评总 分:	100.00				
项目主管部门:	203-重庆市 北碚区生态 环境局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	蓝翊	联系电 话:	681378 56		
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		500,000.0 0	500,00 0.00	500,000 .00					
其中:财政拨款		500,000.0 0	500,00 0.00	500,000 .00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		500,000.0 0	500,00 0.00	500,000 .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			
梁滩河龙凤河口市级考核断面水质全年达到或超过地表水V类标准;石槽门溪湿地范围内净化塘、浅表流湿地全年稳定运行天数超过320天,2台一体化污水处理设施出水水质稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标。						梁滩河龙凤河口市级考核断面水质全年达到IV类标准;石槽门溪湿地范围内净化塘、浅表流湿地全年稳定运行天数超过320天,2台一体化污水处理设施出水水质稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标。			

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
龙凤河口市级水质考核达标率	%	≥	100	100	0	100	50	50	是	已完成
污染防治费用	万元	≤	50	50	0	100	10	10	否	已完成
石槽门溪湿地范围内净化塘、浅表流湿地全年稳定运行天数	天	≥	320	320	0	100	30	30	否	已完成

（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

区财政局委托第三方对我部门整体开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9,405.29 万元，评价得分 83.92 分，评价等次为良，绩效评价发现了预算执行率偏低等主要问题，提出加强项目执行力度，提高预算执行率等下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68298723

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

公开01表
单位：万元

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	9,405.29	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	266.08
		九、卫生健康支出	85.96
		十、节能环保支出	8,930.61
		十一、城乡社区支出	0.59
		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	122.05
		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	9,405.29	本年支出合计	9,405.29
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		年末结转和结余	
总计	9,405.29	总计	9,405.29

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：重庆市北碚区生态环境局

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		9,405.29	9,405.29						
208	社会保障和就业支出	266.08	266.08						
20805	行政事业单位养老支出	266.08	266.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78						
210	卫生健康支出	85.96	85.96						
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96						
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40						
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24						
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12						
211	节能环保支出	8,930.61	8,930.61						
21101	环境保护管理事务	3,743.21	3,743.21						
2110101	行政运行	898.78	898.78						
2110104	生态环境保护宣传	68.99	68.99						
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,775.44	2,775.44						
21102	环境监测与监察	230.77	230.77						
2110299	其他环境监测与监察支出	230.77	230.77						
21103	污染防治	4,851.64	4,851.64						
2110301	大气	2,124.25	2,124.25						
2110302	水体	2,390.88	2,390.88						
2110307	土壤	43.50	43.50						
2110399	其他污染防治支出	293.00	293.00						
21104	自然生态保护	5.00	5.00						
2110401	生态保护	5.00	5.00						
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00						
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	0.59	0.59						
21201	城乡社区管理事务	0.59	0.59						
2120101	行政运行	0.59	0.59						
221	住房保障支出	122.05	122.05						
22102	住房改革支出	122.05	122.05						
2210201	住房公积金	110.59	110.59						
2210203	购房补贴	11.45	11.45						

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

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

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		9,405.29	2,140.63	7,264.66			
208	社会保障和就业支出	266.08	266.08				
20805	行政事业单位养老支出	266.08	266.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78				
210	卫生健康支出	85.96	85.96				
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96				
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40				
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24				
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12				
211	节能环保支出	8,930.61	1,665.96	7,264.66			
21101	环境保护管理事务	3,743.21	1,665.96	2,077.25			
2110101	行政运行	898.78	898.78				
2110104	生态环境保护宣传	68.99		68.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,775.44	767.18	2,008.26			
21102	环境监测与监察	230.77		230.77			
2110299	其他环境监测与监察支出	230.77		230.77			
21103	污染防治	4,851.64		4,851.64			
2110301	大气	2,124.25		2,124.25			
2110302	水体	2,390.88		2,390.88			
2110307	土壤	43.50		43.50			
2110399	其他污染防治支出	293.00		293.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110401	生态保护	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	0.59	0.59				
21201	城乡社区管理事务	0.59	0.59				
2120101	行政运行	0.59	0.59				
221	住房保障支出	122.05	122.05				
22102	住房改革支出	122.05	122.05				
2210201	住房公积金	110.59	110.59				
2210203	购房补贴	11.45	11.45				

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：重庆市北碚区生态环境局

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
一、一般公共预算财政拨款	9,405.29	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	266.08	266.08	
		九、卫生健康支出	85.96	85.96	
		十、节能环保支出	8,930.61	8,930.61	
		十一、城乡社区支出	0.59	0.59	
		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	122.05	122.05	
		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	9,405.29	本年支出合计	9,405.29	9,405.29	
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	9,405.29	总计	9,405.29	9,405.29	

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

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		9,405.29	2,140.63	7,264.66
208	社会保障和就业支出	266.08	266.08	
20805	行政事业单位养老支出	266.08	266.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
210	卫生健康支出	85.96	85.96	
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96	
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	
211	节能环保支出	8,930.61	1,665.96	7,264.66
21101	环境保护管理事务	3,743.21	1,665.96	2,077.25
2110101	行政运行	898.78	898.78	
2110104	生态环境保护宣传	68.99		68.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,775.44	767.18	2,008.26
21102	环境监测与监察	230.77		230.77
2110299	其他环境监测与监察支出	230.77		230.77
21103	污染防治	4,851.64		4,851.64
2110301	大气	2,124.25		2,124.25
2110302	水体	2,390.88		2,390.88
2110307	土壤	43.50		43.50
2110399	其他污染防治支出	293.00		293.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110401	生态保护	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	0.59	0.59	
21201	城乡社区管理事务	0.59	0.59	
2120101	行政运行	0.59	0.59	
221	住房保障支出	122.05	122.05	
22102	住房改革支出	122.05	122.05	
2210201	住房公积金	110.59	110.59	
2210203	购房补贴	11.45	11.45	

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：重庆市北碚区生态环境局

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	1,721.33	302	商品和服务支出	326.13	310	资本性支出	42.11
30101	基本工资	367.27	30201	办公费	8.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	298.92	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	463.75	30205	水费	1.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.22	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.08	30207	邮电费	19.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	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	12.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.32	30213	维修（护）费	2.39	31013	公务用车购置	40.98
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	48.07	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	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	95.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.40	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	8.54	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.80	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		1,772.40	公用经费合计				368.24	

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：重庆市北碚区生态环境局

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：重庆市北碚区生态环境局

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

公开部门：重庆市北碚区生态环境局

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	368.24
（一）支出合计	57.34	57.34	（一）行政单位	368.24
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	56.37	56.37	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	40.98	40.98	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	15.39	15.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	0
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	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	5
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	1,046.48
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	105	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,046.48
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	1,046.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	88.80
二、会议费	—			
三、培训费	—	11.25		

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。