

重庆市南岸区生态环境局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责贯彻执行生态环境基本制度。
- 2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3.负责监督管理减排目标的落实。
- 4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 5.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。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。
- 6.指导协调和监督生态保护修复工作。
- 7.负责核与辐射安全的监督管理。
- 8.负责生态环境准入的监督管理。
- 9.负责生态环境监测工作。
- 10.负责应对气候变化工作。
- 11.负责生态环境监督执法。

12.负责开展生态环境科技工作。组织开展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。

13.组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市南岸区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）机构设置

区生态环境局是主管全区环境保护工作的正处级政府工作部门。局机关设办公室（环境应急管理办公室）、综合管理科（行政审批科、自然生态环境科）、水生态环境科、大气生态环境科（核与辐射安全管理科）、土壤生态环境科（固废监管科）五个内设机构。下设南岸区生态环境保护综合行政执法支队、南岸区生态环境监测站和南岸区环境保护宣传教育信息中心3个事业单位，其中南岸区生态环境保护综合行政执法支队为全额拨款参

公事业单位，南岸区生态环境监测站和南岸区环境宣教信息中心为全额拨款事业单位。

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。2023 年度收入总计 2646.8 万元，支出总计 2646.8 万元。收支较上年决算数减少 1376.76 万元，下降 34.2%，主要原因是项目经费减少及人员变动。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2646.8 万元，较上年决算数减少 955.5 万元，下降 26.5%，主要原因是项目经费减少及人员变动。其中：财政拨款收入 2646.8 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 2646.8 万元，较上年决算数减少 1376.76 万元，下降 34.2%，主要原因是项目经费减少及人员变动。其中：基本支出 2023.9 万元，占 76.5%；项目支出 622.91 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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。

（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 2646.8 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1376.76 万元，下降 34.2%。主要原因是项目经费减少及人员变动。

（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 2646.8 万元，较上年决算数减少 955.5 万元，下降 26.5%。主要原因是项目经费减少及人员变动。较年初预算数减少 667.61 万元，下降 20.1%。主要原因是项目经费减少及人员变动。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 2646.8 万元，较上年决算数减少 1376.76 万元，下降 34.2%。主要原因是项目经费减少及人员变动。较年初预算数减少 667.61 万元，下降 20.1%。主要原因是项目经费减少。

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。

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 368.86 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 82.76 万元，增长 28.9%，主要原因是年中追加抚恤金、调整社会保险缴费基数等。

(2) 卫生健康支出 118.9 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 29.59 万元，增长 33.1%，主要原因是支付疫情期间的医疗废物收运处置费用；调整社会保险缴费基数，医疗保险等社会保障缴费增加。

(3) 节能环保支出 2009.4 万元，占 75.9%，较年初预算数减少 817.01 万元，下降 28.9%，主要原因是项目经费的减少。

(4) 住房保障支出 149.65 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 37.05 万元，增长 32.9%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(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 2023.9 万元。其中：人员经费 1755.54 万元，较上年决算数减少 79.16 万元，下降 4.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 268.35 万元，较上年决算数减少 39.57 万元，下降 12.9%，主要原因是压减一般性支出，全力降低行政成本。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费等。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 15.15 万元，较年初预算数减少 33.95 万元，下降 69.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 29.77 万元，下降 66.3%，主要原因是比 2022 年减少了公务车购置费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 25.77 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年未购置公务车。

公务车运行维护费 14.18 万元，主要用于行政执法、环境监测、环境应急等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 27.42 万元，下降 65.9%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 4.2 万元，下降 22.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.97 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、其他地区生态环境部门学习调研生态环境工作。费用支出较年初预算数减少 6.53 万元，下降 87.1%，主要原因是严格遵守公

务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.2 万元，增长 25.9%，主要原因是无疫情影响后，正常接受检查指导及调研。

（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 9 辆；国内公务接待 6 批次 133 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 73.11 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.58 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 2.86 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 3475.0%，主要原因是结合工作实际，会议内容增加。本年度培训费支出 4.64 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 36.2%，主要原因是本部门组织培训次数、职工外出参加培训次数减少。

（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 189.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年支出数减少 28.39 万元，下降 13.1%，主要原因是压减一般性支出，全力降低行政成本。

（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 9 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 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 98.7 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 98.7 万元。授予中小企业合同金额 98.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 98.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购餐饮油烟在线监测系统。

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，我局对部门整体和 17 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 622.91 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市南岸区生态环境局	自评总分（分）：	100.00							
部门联系人：	刘玲玲	联系电话：	62302623							
资金情况（单位：万元）										
	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	3314.41	2646.8	2646.8	100	10	10				
其中：财政拨款	3314.41	2646.8	2646.8	100	10	10				
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						
贯彻执行生态环境基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理减排目标的落实、指导协调和监督生态保护修复工作、核与辐射安全的监督管理、生态环境准入的监督管理、生态环境监测工作、生态环境监督执法、开展生态环境科技工作、开展生态环境宣传教育与国际合作等工作。使全区生态环境质量得到改善。				贯彻执行生态环境基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、减排目标的落实、指导协调和监督生态保护修复工作、核与辐射安全的监督管理、生态环境准入的监督管理、生态环境监测工作、生态环境监督执法、开展生态环境科技工作、开展生态环境宣传教育与国际合作等工作。使全区生态环境质量得到改善。						
绩效指标										
序号	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（分）	指标得分（分）	说明
1	各类监测报告数量	份	≥	200	236	18	100	20	20	
2	报告评审质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	
3	查处环境违法行为个数	个	≥	20	91	355	100	20	20	
4	PM2.5年平均浓度	微克/立方米	≤	37	37	0	100	20	20	
5	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	

南岸区生态环境局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	环境影响评价报告技术评估专项	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		100
		完成江河、湖泊新建、扩建或扩大排污口审核技术评估数量	件	≥	1	1	5	5		
		完成清洁生产审核及验收评估数量	件	≥	4	4	5	5		
		完成申报环评的技术评估数量	件	≥	25	25	30	30		
		减轻区内企业负担	元	≤	90000	89000	20	20		
		群众对报告结论的可信性		定性	提高	1	20	20		
		服务企业满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	服务工业园区环境影响评价监测工作	年度预算执行率	=	100	%	100	10	10		100
		一份监测报告	份	=	1	1	20	20		
		项目金额	万元	≤	30	30	20	20		
		地下水监测数据	个	>	300	397	20	20		
		提交市局通过		定性	通过	全部完成	10	10		
		土壤监测数据	个	>	400	1530	20	20		
3	土壤污染状况调查评审	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		100
		报告评审质量	%	=	100	100	20	20		
		报告评审效率	小时	≤	8	8	20	20		
		土壤污染防治成本	%	=	100	100	20	20		
		污染地块安全利用率	%	≥	95	95	20	20		
		公众满意度	%	≥	80	80	10	10		

4	机动车禁 行区域时 段划定及 生态环境 刑事案件 司法鉴定	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		实行摩托车夜间限行 道路条数	条	=	1	1	20	20	
		实行摩托车限行后南 滨路夜间声环境噪声 值		定性	达标	1	20	20	
		南滨路摩托车炸街投 诉量下降	%	≥	20	20	20	20	
		移送公安涉嫌危险废 物环境污染犯罪案件	件	=	1	1	20	20	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
5	蓝天行动 巡查车辆 租用	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	97.34
		开展响应工作天数	天	≥	300	320	20	20	
		完成市政府交办的任 务	%	=	100	100	20	20	
		PM2.5 浓度	微克/ 立方米	≤	37	37	20	20	
		空气质量优良天数	天	≥	300	296	20	17.34	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
6	加油站油 气回收在 线监控运 维	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	97.34
		完成市区交办的蓝天 行动任务	%	=	100	100	20	20	
		PM2.5 浓度	微克/ 立方米	≤	37	37	20	20	
		空气质量优良天数	天	≥	300	296	20	17.34	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
		运维平台数量	套	=	1	1	20	20	
7	重庆市南 岸区重污 染天气应 急减排清 单及国控 站周边排	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		重污染天气应急减排 清单	份	=	1	1	20	20	
		项目开工率	%	=	100	100	20	20	
		PM2.5 年均浓度下降	微克/ 立方米	≤	37	37	20	20	

	查服务		立方米						
		空气质量优良天数	天	≥	290	296	20	20	
		企业满意度	%	≥	80	80	10	10	
8	企业废气深度治理项目	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	89.14
		空气质量	天	≥	313	296	20	9.14	
		完成市区交办的任务	%	=	100	100	30	30	
		PM2.5	微克/立方米	≤	37	37	30	30	
		企业满意度	%	≥	90	90	10	10	
9	重点区域耕地周边涉镉重金属污染源排查	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		受污染耕地重金属排查行政村（社区）数量	个	=	5	5	20	20	
		完成时间	年	≤	2023	2023	20	20	
		受污染耕地安全利用	%	≥	95	100	20	20	
		受污染耕地重金属排查行政村（社区）数量	个	≤	5	0	20	20	
		粮食安全考核	%	≥	80	100	10	10	
10	南岸区疫情医疗废物收运处置	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		医疗废物安全处置率	%	≥	98	98	20	20	
		医疗废物收运时限	天	≤	2	2	20	20	
		不发生因医疗废物收运管理不当造成的新冠疫情传播		定性	不造成疫情传播	1	20	20	
		医疗废物规范收运处置，不发生随意丢弃违法倾倒事件		定性	不发生违法事件	1	20	20	
		服务对象满意度	%	≥	90	90	10	10	
11	南岸区大气网格化系统运维	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	97.34
		运维平台数量	套	=	1	1	20	20	
		完成市区交办的蓝天行动任务	%	=	100	100	20	20	
		PM2.5浓度	微克/	≤	37	37	20	20	

			立方米						
		空气质量优良天数	天	≥	300	296	20	17.34	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
12	环境行政执法	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		开展企业信用评价	家	≥	70	72	20	20	
		环境执法及时率	%	=	100	100	20	20	
		查处环境违法行为	件	≥	20	91	20	20	
		移动执法系统运维支出	人/户	=	73	73	20	20	
		投诉处理率	%	≥	90	100	10	10	
13	环境安全与风险防范	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		参与人次	人次	≥	20	25	20	20	
		突发环境事件处置率	%	=	100	100	20	20	
		重特大突发环境事件数量	次/年	=	0	0	20	20	
		环境安全达标企业数	家	≥	90	100	20	20	
		群众满意度	%	≥	90	95.5	10	10	
14	实验室运行及环境检查专项	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	97.34
		完成各类监测报告数量	份	≥	200	236	20	20	
		生态监测任务完成率	%	≥	95	100	20	20	
		地级以上城市集中式饮用水水源达标率	%	≥	90	100	20	20	
		环境空气质量达标天数	天	≥	300	296	20	17.34	
		服务对象满意度指标	%	=	100	100	10	10	
15	生态文明和环境保护活动专项	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10	100
		开展活动次数大于等于20场次	场次	≥	20	20	25	25	
		活动覆盖群众人次大于等于200000人次	人次	≥	200000	200000	25	25	
		宣传覆盖率	%	≥	90	90	15	15	

		系列宣传产生一定期限的影响	年	≥	1	1	15	15		
		满意度	%	≥	90	90	10	10		
16	上年结转	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		100
		路检机动车数量	台	≥	10000	10000	20	20		
		完成时间	年	≥	4	4	20	20		
		提升群众环境保护参与度	人次	≥	1500000	1500000	20	20		
		PM2.5年均浓度	微克/立方米	≤	45	45	20	20		
		满意度	%	≥	90	90	10	10		
17	上年结转	年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		100
		申请补助资金企业数	家	=	5	5	20	20		
		完成时间	年	=	2024	2024	20	20		
		pm2.5	微克/立方米	≤	45	37	20	20		
		空气质量优良天数	天	≥	290	296	20	20		
		企业满意度	%	≥	90	90	10	10		

（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支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 622.91 万元，评价得分 82.94 分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标编制不严谨、绩效监控管理有待加强等主要问题，提出进一步增强绩效目标管理意识、按照“谁

使用、谁评价”的原则，建立绩效管理内部操作流程，形成有效的绩效监控和绩效自评机制等下一步工作建议。

五、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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘玲玲 023-62302623。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区生态环境局

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	2,646.8	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	368.86
		九、卫生健康支出	118.9
		十、节能环保支出	2,009.4
		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	149.65
		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	2,646.8	本年支出合计	2,646.8
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	2,646.8	总计	2,646.8

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：重庆市南岸区生态环境局

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		2,646.8	2,646.8						
208	社会保障和就业支出	368.86	368.86						
20805	行政事业单位养老支出	321.61	321.61						
2080501	行政单位离退休	65.85	65.85						
2080502	事业单位离退休	16.1	16.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.67	104.67						
20808	抚恤	47.25	47.25						
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25						
210	卫生健康支出	118.9	118.9						
21004	公共卫生	31.58	31.58						
2100409	重大公共卫生服务	31.58	31.58						
21011	行政事业单位医疗	87.32	87.32						
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95						
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29						
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.2	11.2						
211	节能环保支出	2,009.4	2,009.4						
21101	环境保护管理事务	962.02	962.02						
2110101	行政运行	822.69	822.69						
2110104	生态环境保护宣传	28	28						
2110107	生态环境保护行政许可	8.99	8.99						
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.34	102.34						
21102	环境监测与监察	566.36	566.36						
2110299	其他环境监测与监察支出	566.36	566.36						
21103	污染防治	315.32	315.32						
2110301	大气	297.04	297.04						
2110304	固体废弃物与化学品	7.28	7.28						
2110307	土壤	11	11						
21111	污染减排	165.7	165.7						
2111102	生态环境执法监察	165.7	165.7						
221	住房保障支出	149.65	149.65						
22102	住房改革支出	149.65	149.65						
2210201	住房公积金	112.6	112.6						
2210203	购房补贴	37.05	37.05						

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：重庆市南岸区生态环境局

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	经营支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,646.8	2,023.9	622.91			
208	社会保障和就业支出	368.86	368.86				
20805	行政事业单位养老支出	321.61	321.61				
2080501	行政单位离退休	65.85	65.85				
2080502	事业单位离退休	16.1	16.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.67	104.67				
20808	抚恤	47.25	47.25				
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25				
210	卫生健康支出	118.9	87.32	31.58			
21004	公共卫生	31.58		31.58			
2100409	重大公共卫生服务	31.58		31.58			
21011	行政事业单位医疗	87.32	87.32				
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95				
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.2	11.2				
211	节能环保支出	2,009.4	1,418.07	591.33			
21101	环境保护管理事务	962.02	904.03	57.99			
2110101	行政运行	822.69	822.69				
2110104	生态环境保护宣传	28		28			
2110107	生态环境保护行政许可	8.99		8.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.34	81.35	21			
21102	环境监测与监察	566.36	514.04	52.32			
2110299	其他环境监测与监察支出	566.36	514.04	52.32			
21103	污染防治	315.32		315.32			
2110301	大气	297.04		297.04			
2110304	固体废弃物与化学品	7.28		7.28			
2110307	土壤	11		11			
21111	污染减排	165.7		165.7			
2111102	生态环境执法监察	165.7		165.7			
221	住房保障支出	149.65	149.65				
22102	住房改革支出	149.65	149.65				
2210201	住房公积金	112.6	112.6				
2210203	购房补贴	37.05	37.05				

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：重庆市南岸区生态环境局

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	2,646.8	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	368.86	368.86		
		九、卫生健康支出	118.9	118.9		
		十、节能环保支出	2,009.4	2,009.4		
		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	149.65	149.65		
		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	2,646.8	本年支出合计	2,646.8	2,646.8		
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	2,646.8	总计	2,646.8	2,646.8		

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：重庆市南岸区生态环境局

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		2,646.8	2,023.9	622.91
208	社会保障和就业支出	368.86	368.86	
20805	行政事业单位养老支出	321.61	321.61	
2080501	行政单位离退休	65.85	65.85	
2080502	事业单位离退休	16.1	16.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.67	104.67	
20808	抚恤	47.25	47.25	
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25	
210	卫生健康支出	118.9	87.32	31.58
21004	公共卫生	31.58		31.58
2100409	重大公共卫生服务	31.58		31.58
21011	行政事业单位医疗	87.32	87.32	
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.2	11.2	
211	节能环保支出	2,009.40	1,418.07	591.33
21101	环境保护管理事务	962.02	904.03	57.99
2110101	行政运行	822.69	822.69	
2110104	生态环境保护宣传	28		28
2110107	生态环境保护行政许可	8.99		8.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.34	81.35	21
21102	环境监测与监察	566.36	514.04	52.32
2110299	其他环境监测与监察支出	566.36	514.04	52.32
21103	污染防治	315.32		315.32
2110301	大气	297.04		297.04
2110304	固体废弃物与化学品	7.28		7.28
2110307	土壤	11		11
21111	污染减排	165.7		165.7
2111102	生态环境执法监察	165.7		165.7
221	住房保障支出	149.65	149.65	
22102	住房改革支出	149.65	149.65	
2210201	住房公积金	112.6	112.6	
2210203	购房补贴	37.05	37.05	

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：重庆市南岸区生态环境局

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	1,620.75	302	商品和服务支出	268.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	359.33	30201	办公费	82.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.2	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	288.36	30203	咨询费	0.74	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	337.31	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.99	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104.67	30207	邮电费	13.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	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	1.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	
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	134.80	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	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	47.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.89	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	0.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.66	30227	委托业务费	0.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38	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	8.39	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.65	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		1,755.54	公用经费合计					268.35

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：重庆市南岸区生态环境局

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：重庆市南岸区生态环境局

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：重庆市南岸区生态环境局

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	189.04
（一）支出合计	15.15	15.15	（一）行政单位	56.5
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	132.54
2. 公务用车购置及运行维护费	14.18	14.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	14.18	14.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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	2
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）	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	98.7
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	133	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	98.7
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	98.7
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	98.7
二、会议费	—	2.86		
三、培训费	—	4.64		

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。