

重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局的名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相应的行政检查、行政强制权等执法职能。

一是承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展辖区内有关执法工作。组织协调跨镇街开展生态环境保护综合行政执法相关工作。

二是承担污染防治执法事项和环境违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

三是承担生态保护执法事项和环境违法案件的依法调查处理。承担自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

四是承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理。

五是承担对相关镇街生态环境保护执法工作进行指导、监督。

六是承担生态环境有关信访、投诉举报受理等日常工作。

七是承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

八是完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局下属参公事业单位，属全额拨款参公事业单位，内设综合科、案件科、信访科、应急科、在线科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队 11 个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 790.56 万元，支出总计 790.56 万元。收支较上年决算数减少 106.85 万元，下降 11.9%，主要原因是 2020 年我区生态环境建设工作开展顺利，生态文明宣传深入人心，行政执法工作成本下降。

2.收入情况。2020 年度收入合计 765.50 万元，较上年决算数减少 126.55 万元，下降 14.2%，主要原因是环境行政执法工作成本下降。其中：财政拨款收入 765.50 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 25.06 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 790.56 万元，较上年决算数减少 81.79 万元，下降 9.4%，主要原因一是厉行节约，严格控制执法办公成本，压减一般性支出，二是目前我区企业环境管理状况良好，环境行政执法及办案成本相应下降等。其中：基本支出 583.49 万元，占 73.8%；项目支出 207.07 万元，占 26.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 25.06 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年加强对预算资金管理，资金使用效率得以提高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 790.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.85 万元，下降 11.9%。主要原因一是厉行节约，严格控制执法办公成本，压减一般性支出，二是目前我区企业环境管理状况良好，环境行政执法及办案成本相应下降等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 765.50 万元，较上年决算数减少 126.55 万元，下降 14.2%。主要原因是 2020 年我区生态环境建设工作开展顺利，生态文明宣传深入人心，行政执法工作成本下降。较年初预算数减少 135.00 万元，下降 15%。主要原因厉行节约，严格控制执法办公成本。此外，年初财政拨款结转和结余 25.06 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 790.56 万元，较上年决算数减少 81.79 万元，下降 9.4%。主要原因目前我区企业环境管理状况良好，环境行政执法及办案成本相应下降。较年初预算数减少 135.00 万元，下降 14.6%。主要原因是厉行节约，严格控制执法办公成本，压减一般性支出。

3.结转结余情况。2020 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 25.06 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年加强对预算资金管理，资金使用效率得以提高。

4.比较情况。本部门 2020 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 54.38 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 1.6%，主要原因是单位职工工资调标，相应社保费用有所增加。

(2) 卫生健康支出 28.74 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 1.5%，主要原因是严格按照预算及相关规定缴纳职工医疗保障费用。

(3) 节能环保支出 671.41 万元，占 84.9%，较年初预算数减少 135.44 万元，下降 16.8%，主要原因一是厉行节约，严格控制执法办公成本，压减一般性支出，二是目前我区企业环境管理状况良好，环境行政执法及办案成本相应下降等。

(4) 住房保障支出 36.03 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算及相关规定缴纳职工住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.49 万元。其中：人员经费 482.90 万元，较上年决算数增加 36.93 万元，增长 8.3%，主要原因是职工工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 100.59 万元，较上年决算数减少 16.08 万元，下降 13.8%，主要原因是严格压减一般性支出，在实际工作中厉行节约，严格控制办公成本。公用经费用途主要包括水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 14.91 万元，较年初预算数减少 2.85 万元，下降 16%，主要原因是加强“三公经费”支出管理，按照年初预算制定支出计划并严格执行。较上年支出数减少 3.15 万元，下降 17.4%，主要原因是在实际执行过程中认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行年初预算，未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近年来无出国（境）工作安排。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行年初预算，未购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近年来严格落实公务车使用规定，在减少公务车出行的前提下提高公务车使用效率，未购置公务用车。

公务车运行维护费 7.24 万元，主要用于机要文件交换、环境监测执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.76 万元，下降 27.6%，主要原因是严格按照年初预算制定支出计划，并在实际执行过程中认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运维经费。较上年支出数减少 2.82 万元，下降 28%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 7.67 万元，主要用于接待相邻区县到合交流生态环保工作、接受各级环保督察组及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 1.2%，主要原因是在实际执行过程中认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 4.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 2 辆；国内公务接待 180 批次 1,100 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。2020 年本部门人均接待费 69.75 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.62 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 100.59 万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 16.08 万元，下降 13.8%，主要原因是在日常办公过程中厉行节约，尽量减少办公成本。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是坚持会议从简，2020 年未举办大型会议。

本年度培训费支出 3.86 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 512.7%，主要原因是为创造良好营商环境，提高企业环境风险意识，针对我区企业开展了相关培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 5 个项目开展绩效自评，涉及资金 207.07 万元。从评价情况来看，区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度项目推进情况总体较好，通过积极开展生态环境执法监管、强化环境风险防范等措施，较好地保障了辖区生态环境安全，助推我区生态环境质量持续向好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	环境办案工作经费		项目编码 2020B507 【 2606 19350184 】	自评总分 (分)	100			
主管部门	重庆市合川区生态环境局		经建科	项目联系人	田孟弋	联系电话	13330952061	
项目资金 (万元)	年度总金额	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 (分)	
		25.06	25.06	25.06	100	10	10	

	其中： 区级支出	25.06	25.06	25.06						
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	保障各项行政执法工作正常开展，生态环境执法监管，助力生态环境质量持续改善，保障生态环境安全。		保障各项行政执法工作正常开展，推动生态环境质量持续改善，保障生态环境安全。				积极开展了生态环境执法监管各项工作，助推了生态环境质量持续向好。同时，强化了环境风险防范，较好地保障了辖区生态环境安全。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	重大突发事件	件	=	0	0	0	100	20	20	是
	生态环境执法专项行动数	个	≥	3	4	4	100	20	20	是
	“双随机”企业抽查数	家	≥	200	200	250	100	20	20	是
	安装自动重点排污单位	家	=	19	19	19	100	20	20	是
	环境信访满意度	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

根据年初设定的绩效目标，环境办案工作经费主要用于保障各项行政执法工作正常开展，有效开展生态环境执法监管，助推生态环境质量持续改善，保障生态环境安全。

在项目管理方面，严格按照区级资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理。

该项目的实施，助推了生态环境质量持续向好，强化了环境风险防范，较好地保障了辖区生态环境安全。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42723092。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队
2020年度
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	765.50	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	54.38
		九、卫生健康支出	28.74
		十、节能环保支出	671.41
		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	36.03
		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	765.50	本年支出合计	790.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.06	年末结转和结余	
总计	790.56	总计	790.56

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

2020年度

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		765.50	765.50						
208	社会保障和就业支出	54.38	54.38						
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68						
210	卫生健康支出	28.74	28.74						
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74						
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95						
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79						
211	节能环保支出	646.34	646.34						
21101	环境保护管理事务	464.33	464.33						
2110101	行政运行	464.33	464.33						
21102	环境监测与监察	23.00	23.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	23.00	23.00						
21103	污染防治	8.08	8.08						
2110399	其他污染防治支出	8.08	8.08						
21111	污染减排	150.93	150.93						
2111102	生态环境执法监察	150.93	150.93						
221	住房保障支出	36.03	36.03						
22102	住房改革支出	36.03	36.03						
2210201	住房公积金	36.03	36.03						

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：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

2020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		790.56	583.49	207.07			
208	社会保障和就业支出	54.38	54.38				
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	28.74	28.74				
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74				
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
211	节能环保支出	671.41	464.34	207.07			
21101	环境保护管理事务	464.33	464.34				
2110101	行政运行	464.34	464.34				
21102	环境监测与监察	48.06		48.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	48.06		48.06			
21103	污染防治	8.08		8.08			
2110399	其他污染防治支出	8.08		8.08			
21111	污染减排	150.93		150.93			
2111102	生态环境执法监察	150.93		150.93			
221	住房保障支出	36.03	36.03				
22102	住房改革支出	36.03	36.03				
2210201	住房公积金	36.03	36.03				

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：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

2020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	765.50	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	54.38	54.38		
		九、卫生健康支出	28.74	28.74		
		十、节能环保支出	671.41	671.41		
		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	36.03	36.03		
		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				
本年收入合计	765.50	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	25.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	25.06	本年支出合计	790.56	790.56		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	790.56	总计	790.56	790.56		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	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		25.06	765.50	790.56	583.49	207.07	
208	社会保障和就业支出		54.38	54.38	54.38		
20805	行政事业单位养老支出		51.70	51.70	51.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.47	30.47	30.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.23	15.23	15.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.00	6.00	6.00		
20899	其他社会保障和就业支出		2.68	2.68	2.68		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.68	2.68	2.68		
210	卫生健康支出		28.74	28.74	28.74		
21011	行政事业单位医疗		28.74	28.74	28.74		
2101101	行政单位医疗		24.95	24.95	24.95		
2101103	公务员医疗补助		3.79	3.79	3.79		
211	节能环保支出	25.06	646.34	671.41	464.34	207.07	
21101	环境保护管理事务		464.34	464.34	464.34		
2110101	行政运行		464.34	464.34	464.34		
21102	环境监测与监察	25.06	23.00	48.06		48.06	
2110299	其他环境监测与监察支出	25.06	23.00	48.06		48.06	
21103	污染防治		8.08	8.08		8.08	
2110399	其他污染防治支出		8.08	8.08		8.08	
21111	污染减排		150.93	150.93		150.93	
2111102	生态环境执法监察		150.93	150.93		150.93	
221	住房保障支出		36.03	36.03	36.03		
22102	住房改革支出		36.03	36.03	36.03		
2210201	住房公积金		36.03	36.03	36.03		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

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	476.90	302	商品和服务支出	100.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	102.46	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	84.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	80.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	7.12	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	8.52	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	32.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	40.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	78.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	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	6.00	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	3.63	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.04	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	18.93	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		482.90	公用经费合计						100.59

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

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队 2020年度 公开07表
单位：万元

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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

2020年度

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	100.59
(一) 支出合计	17.76	14.92	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	100.59
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	7.24	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	7.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.76	7.67	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.67	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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. 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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	180	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,100	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.86		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队

2020年度

项		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。本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。