

# 重庆市合川区生态环境局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

2、拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点流域、重点水域、重点区域、重点行业、重点项目污染防治规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与制定本区社会经济发展规划及城镇发展、土地利用、资源开发、生态建设等专项规划。

3、牵头协调环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；实施环境保护执法监察；处理环境污染纠纷，受理群众来信来访及环境投诉；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案和意见、建议。

4、承担从源头上预防和控制环境污染和环境破坏的责任；受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价；对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和环境保护设施“同时设计、同时施工、同时投产使

用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件和验收环境保护设施。

5、负责环境污染防治的监督管理，对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护，实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理、牵头落实主要污染物排放总量控制及减排目标任务；依法开展强制性清洁生产审核工作；组织开展排污权交易（试点）工作；组织实施排污申报、排污许可证、排污收费和限期治理制度；指导镇街环境保护业务工作及农村环境综合整治工作。

6、组织实施生态环境保护。组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

7、负责协助核安全和辐射安全的监督管理。协助监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术运用、伴有放射性矿产资源开发利用中的防治工作；开展核与辐射环境监测工

作；参与核事故应急处理，实施辐射环境事故应急处理工作。

8、负责环境监测网络、环境统计、污染源普查、环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量现状进行调查评估和预测预警；实施环境质量发布制度，编制环境质量报告书和污染源排污状况报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关单位做好组织实施和监督工作；组织开展环境保护科学技术和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作。

10、组织实施环境保护督察制度和环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况。

11、负责城市环境综合整治定量工作；组织开展环境保护模范城市、环境优美乡镇、噪声达标区、无煤区、安静居住小区、绿色学校、绿色社区等的环保创建工作，指导生态示范区和生态农业建设工作。

12、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办区政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

区生态环境局现有一同核算下属事业单位区环境宣传教育信息中心及区辐射站，内设6个机构科室，分别是办公室、法规科、行政审批科、水环境保护科、土壤污染防治科、大气污染防治科、督察考核科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区生态环境保护综合行政执法支队、区生态环境监测站。

## 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11,234.04万元，支出总计11,234.04万元。收支较上年决算数增加2,768.97万元、增长32.7%，主要原因是随着我区污染防治攻坚战不断深入、生态环境建设力度不断加大，环境保护及治理财政投入不断增加。

2.收入情况。2020年度收入合计9,217.72万元，较上年决算数增加3,608.01万元，增长64.3%，主要原因是随着生态文明建设不断深入，我区对环境保护及治理投入不断加大。其中：财政拨款收入9,217.72万元，占100%。此外，年初结转和结余2,016.32万元。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 9,176.20 万元，较上年决算数增加 3,457.49 万元，增长 60.5%，主要原因 2020 年生态环境建设项目增加。其中：基本支出 1,717.45 万元，占 18.7%；项目支出 7,458.75 万元，占 81.3%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 2,057.84 万元，较上年决算数减少 688.52 万元，下降 25.1%，主要原因是进一步加强预算管理，项目执行不断优化。

## （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 11,234.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,768.97 万元，增长 32.7%。主要原因是随着污染防治攻坚战力度不断加大，生态文明建设不断深入，对生态环境保护与治理投入不断加大。

## （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 9,214.72 万元，较上年决算数增加 3,605.01 万元，增长 64.3%。主要原因是 2020 年生态环境项目建设投入较往年加大。较年初预算数增加 2,495.57 万元，增长 37.1%。主要原因是根据工作开展需要，预算执行过程中新增项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 2,016.32 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,173.20 万元，较上年决算数增加 4,347.49 万元，增长 90.1%。主要原因是随着生态环境建设力度不断加大，对我区环境保护及治理财政投入不断增加。较年初预算数减少

292.31 万元，下降 3.1%。主要原因是部分项目按照实施进度安排，资金结转至下一年度，待项目完成验收后进行支付。

**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 2,057.84 万元，较上年决算数减少 688.52 万元，下降 25.1%，主要原因是 2020 年强化预算资金管理，项目执行不断优化。

**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）一般公共服务支出 33.50 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 33.50 万元，增长 100%，主要原因是根据工作开展需要新增项目“生态环保十四五发展规划”。

（2）社会保障与就业支出 192.04 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 8.71 万元，增长 4.8%，主要原因是人员增加及工资调标，相应社会保障费用增加。

（3）卫生健康支出 94.77 万元，占 1%，较年初预算数增加 2.78 万元，增长 3%，主要原因是人员增加及工资调标，相应医疗保障费用增加。

（4）节能环保支出 8,757.15 万元，占 95.5%，较年初预算数增加 250.80 万元，增长 2.9%，主要原因是根据工作开展需要，预算执行过程中新增项目预算。

（5）住房保障支出 95.74 万元，占 1%，较年初预算数增加 6.91 万元，增长 7.8%，主要原因是职工人数增加及职工工资调标。

#### （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 1,717.45 万元。其中：人员经费 1,475.23 万元，较上年决算数增加 139.65 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加、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 242.22 万元，较上年决算数减少 74.05 万元，下降 23.4%，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办公费、印刷费、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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年度新冠疫情突发，为做好疫情应对，保障日常工作正常开展，新增 3 万元抗疫特别国债用于秋冬季疫情防治。本年支出 3 万元，较上年决算数减少 890 万元，减少 99.7%，主要原因是 2020 年生态环境建设项目全部由一般公共预算财政拨款予以保障。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 55.80 万元，较年初预算数减少 3.31 万元，下降 5.6%，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“三公”经费。较上年支出数减少 4.87 万元，下降 8%，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 28.13 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 2.87 万元，下降 9.3%，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“三公”经费。较上年支出数减少 5.59 万元，下降 16.6%，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 27.67 万元，主要用于接待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 0.44 万元，下降 1.6%，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。较上年支出数增加 0.72 万元，增长 2.7%，主要原因一是建设成渝经济圈大背景下，为做好与相邻区县交界区域生态环境保护及治理工作，相邻区县到合交流生态环保工作次数较多；二是 2020 年度各级环保督察及相关工作较多。

### （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 7 辆；国内公务接待 564 批次 3,910 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 70.77 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.02 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138.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少57.08万元，下降29.2%，主要原因是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0.00%，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5.27万元，较上年决算数减少6.94万元，下降56.8%，主要原因是**厉行节约**，采取邀请老师讲课等方式开展培训，尽量压缩培训费用。

## （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7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7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年度本部门政府采购支出总额1,666.37万元，其中：政府采购货物支出109.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,557.37万元。授予中小企业合同金额1,364.87万元，占政府采购支出总额的81.9%，

其中：授予小微企业合同金额 1,155.21 万元，占政府采购支出总额的 69.3%。主要用于采购生态环境建设项目所需货物或服务。

## 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 48 个项目开展绩效自评，涉及资 11234.04 万元。从评价情况来看，区生态环境局 2020 年度项目推进情况总体较好，通过加大对污染防治、环境修复、环保宣传的投入，我区水、大气、土壤环境质量得到有效改善，生态环境共建共保氛围得到提升，市民环保意识大大增强，我区生态环境建设取得较好成效。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区生态环境局		财 政 科 室	经建科	自 评 总 分 ( 分 )	98.17		
					部 门 联 系 人	田孟弋	联系电话	13330952061
部 门 预 行 算 执 行 情 况	预 算 金 额 ( 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 ( 分 )	
		9465.51	11234.04	9176.2	81.68	10	8.17	
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			
	有效推动生态环境保护各项工作，污染物排放总量得到有效控制，生态环境持续改善		有效推动生态环境保护各项工作，污染物排放总量得到有效控制，生态环境持续改善		有效推动了生态环境保护各项工作，污染物排放总量得到有效控制，生态环境持续改善，环境安全得到保障，我区生			

	有效控制，生态环境持续改善，环境安全得到保障。			善，环境安全得到保障。				态环境建设有序开展。		
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
	江小流域水质及安流水质优良天数	类	=	II	II	II	100	20	20	是
	空气优良天数	天	≥	295	295	300	100	20	20	是
	污染地块安全利用率	%	≥	95	95	100	100	20	20	是
	重大突发环境事件	件	=	0	0	0	100	10	10	否
	环境宣传群众满意度	场次	≥	7	10	10	100	10	10	否
	环境宣传群众满意度	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	环境污染防治专项		项目编码	1919A304【1128】	自评总分(分)	98.89				
主管部门	重庆市合川区生态环境局		财政科室	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)	

元)		7218.22	6829.53	6069.68	88.87	10	8.89			
	其中：区级支出	2084.76	1861.1	1859.17						
	上级补助	5133.46	4968.42	4210.51						
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				
	实施区环境现状，水、气、土等方面污染防治工作，我完		实施区环境现状，水、气、土等方面我区污染防			实施区环境现状，水、气、土等方面我区污染防				
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	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
	三江小安溪流域水质	类	=	II	II	II	100	20	20	是
	空气质量优良天数	天	≥	295	295	300	100	20	20	是
	污染地块安全利用率	%	≥	95	95	100	100	20	20	是
	重大突发环境事件	件	=	0	0	0	100	20	20	否
	群众满意度	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	乡镇污水处理服务费		项目编码	2020B304【2274】20344200		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区生态环境局		财科室	经建科		项目联系人	田孟弋	联系电话	13330952061		
项目资金(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)			
		2000	2953.58		2953.58	100	10	10			
	其中: 区级支出	2000	1793.58		1793.58	100					
	上级补助	0	1160		1160	100					
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				
	污水处理设施正常运行,水质稳定达标。			污水处理设施正常运行,水质稳定达标。			污水处理设施正常运行,水质稳定达标。				
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	
	污水处理能力	万吨/天	≥	3.88	3.88	3.88	100	20	20	是	
	出水水质	/	/	一级B标	一级B标	一级B标	100	20	20	是	
	镇街污水处理厂数	座	=	27	27	27	100	20	20	是	
	“三江”水质达标	类	≥	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	100	20	20	是	
	群众满意度	%	≥	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，乡镇污水处理服务费项目用于我区已建成投用的镇街及撤并场镇污水处理厂，确保镇街生活污水得到有效处理，实现达标排放，进一步改善我区人居环境。

在项目预算管理方面，一是严格项目资金管理。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，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。二是严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交区生态环境局审定水质情况及水量情况和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。三是严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

该项目的实施，有效的处理了生活污水，改善了人居环境，2020年“三江”水质总体达Ⅱ类，优于国家考核要求，各绩效指标均完成。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的乡镇污水处理服务费项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

## 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：023-42723092。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境局

2020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	9,214.72	一、一般公共服务支出	33.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	192.04
		九、卫生健康支出	94.77
		十、节能环保支出	8,757.15
		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	95.74
		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	3.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,217.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176.20</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,016.32	年末结转和结余	2,057.84
<b>总计</b>	<b>11,234.04</b>	<b>总计</b>	<b>11,234.04</b>

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局

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
					小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		9,217.72	9,217.72						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>48.50</b>	<b>48.50</b>						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>48.50</b>	<b>48.50</b>						
2010404	战略规划与实施	48.50	48.50						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.04</b>	<b>192.04</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.01</b>	<b>183.01</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.03</b>	<b>9.03</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.77</b>	<b>94.77</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.77</b>	<b>94.77</b>						
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75						
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30						
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,783.67</b>	<b>8,783.67</b>						
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>886.51</b>	<b>886.51</b>						
2110101	行政运行	737.59	737.59						
2110104	生态环境保护宣传	23.14	23.14						
2110107	生态环境保护行政许可	67.66	67.66						
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.12	58.12						
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>77.18</b>	<b>77.18</b>						
2110203	建设项目环评审查与监督	13.32	13.32						
2110204	核与辐射安全监督	3.00	3.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	60.86	60.86						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7,002.25</b>	<b>7,002.25</b>						
2110301	大气	566.91	566.91						
2110302	水体	6,370.14	6,370.14						
2110304	固体废弃物与化学品	45.00	45.00						
2110399	其他污染防治支出	20.20	20.20						
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>809.73</b>	<b>809.73</b>						
2111101	生态环境监测与信息	658.80	658.80						
2111102	生态环境执法监察	150.93	150.93						
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>						
2119901	其他节能环保支出	8.00	8.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>95.74</b>	<b>95.74</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>95.74</b>	<b>95.74</b>						
2210201	住房公积金	95.74	95.74						
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境局

2020年度

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	9,176.20	1,717.45	7,458.75			
201	一般公共服务支出	33.50		33.50			
20104	发展与改革事务	33.50		33.50			
2010404	战略规划与实施	33.50		33.50			
208	社会保障和就业支出	192.04	192.04				
20805	行政事业单位养老支出	183.01	183.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17				
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	94.77	94.77				
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77				
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75				
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
211	节能环保支出	8,757.15	1,334.90	7,422.25			
21101	环境保护管理事务	940.51	797.85	142.66			
2110101	行政运行	737.59	737.59				
2110104	生态环境保护宣传	23.14	2.14	21.00			
2110107	生态环境保护行政许可	67.66		67.66			
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.12	58.12	54.00			
21102	环境监测与监察	150.66		150.66			
2110203	建设项目环评审查与监督	13.32		13.32			
2110204	核与辐射安全监督	3.00		3.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	134.34		134.34			
21103	污染防治	6,541.36		6,541.36			
2110301	大气	535.83		535.83			
2110302	水体	5,161.47		5,161.47			
2110304	固体废弃物与化学品	504.46		504.46			
2110399	其他污染防治支出	339.60		339.60			
21104	自然生态保护	252.00		252.00			
2110402	农村环境保护	252.00		252.00			
21111	污染减排	864.62	537.05	327.57			
2111101	生态环境监测与信息	673.99	537.05	136.94			
2111102	生态环境执法监察	150.93		150.93			
2111103	减排专项支出	39.70		39.70			
21199	其他节能环保支出	8.00		8.00			
2119901	其他节能环保支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	95.74	95.74				
22102	住房改革支出	95.74	95.74				
2210201	住房公积金	95.74	95.74				
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00		3.00			
23402	抗疫相关支出	3.00		3.00			
2340299	其他抗疫相关支出	3.00		3.00			

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：重庆市合川区生态环境局

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	9,214.72	一、一般公共服务支出	33.50	33.50		
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	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	192.04	192.04		
		九、卫生健康支出	94.77	94.77		
		十、节能环保支出	8,757.15	8,757.15		
		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	95.74	95.74		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,217.72</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.00			3.00
年初财政拨款结转和结余	2,016.32	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176.20</b>	<b>9,173.20</b>		<b>3.00</b>
一、一般公共预算财政拨款	2,016.32	年末财政拨款结转和结余	2,057.84	2,057.84		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>11,234.04</b>	<b>总计</b>	<b>11,234.04</b>	<b>11,231.04</b>		<b>3.00</b>

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05表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区生态环境局

2020年度

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	<b>合计</b>	2,016.32	9,214.72	9,173.20	1,717.45	7,455.75	2,057.84
201	<b>一般公共服务支出</b>		<b>48.50</b>	<b>33.50</b>		<b>33.50</b>	<b>15.00</b>
20104	<b>发展与改革事务</b>		<b>48.50</b>	<b>33.50</b>		<b>33.50</b>	<b>15.00</b>
2010404	战略规划与实施		48.50	33.50		33.50	15.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>192.04</b>	<b>192.04</b>	<b>192.04</b>		
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>183.01</b>	<b>183.01</b>	<b>183.01</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.04	95.04	95.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.80	47.80	47.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出		40.17	40.17	40.17		
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>9.03</b>	<b>9.03</b>	<b>9.03</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出		9.03	9.03	9.03		
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>94.77</b>	<b>94.77</b>	<b>94.77</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>94.77</b>	<b>94.77</b>	<b>94.77</b>		
2101101	行政单位医疗		43.75	43.75	43.75		
2101102	事业单位医疗		42.30	42.30	42.30		
2101103	公务员医疗补助		8.72	8.72	8.72		
211	<b>节能环保支出</b>	<b>2,016.32</b>	<b>8,783.67</b>	<b>8,757.15</b>	<b>1,334.90</b>	<b>7,422.25</b>	<b>2,042.84</b>
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>54.00</b>	<b>886.51</b>	<b>940.51</b>	<b>797.85</b>	<b>142.66</b>	
2110101	行政运行		737.59	737.59	737.59		
2110104	生态环境保护宣传		23.14	23.14	2.14	21.00	
2110107	生态环境保护行政许可		67.66	67.66		67.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.00	58.12	112.12	58.12	54.00	
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>111.34</b>	<b>77.18</b>	<b>150.66</b>		<b>150.66</b>	<b>37.86</b>
2110203	建设项目环评审查与监督		13.32	13.32		13.32	
2110204	核与辐射安全监督		3.00	3.00		3.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	111.34	60.86	134.34		134.34	37.86
21103	<b>污染防治</b>	<b>1,544.09</b>	<b>7,002.25</b>	<b>6,541.36</b>		<b>6,541.36</b>	<b>2,004.98</b>
2110301	大气	490.00	566.91	535.83		535.83	521.08
2110302	水体	230.23	6,370.14	5,161.47		5,161.47	1,438.90
2110304	固体废弃物与化学品	504.46	45.00	504.46		504.46	45.00
2110399	其他污染防治支出	319.40	20.20	339.60		339.60	
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>252.00</b>		<b>252.00</b>		<b>252.00</b>	
2110402	农村环境保护	252.00		252.00		252.00	
21111	<b>污染减排</b>	<b>54.89</b>	<b>809.73</b>	<b>864.62</b>	<b>537.05</b>	<b>327.57</b>	
2111101	生态环境监测与信息	15.19	658.80	673.99	537.05	136.94	
2111102	生态环境执法监察		150.93	150.93		150.93	
2111103	减排专项支出	39.70		39.70		39.70	
21199	<b>其他节能环保支出</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>	
2119901	其他节能环保支出		8.00	8.00		8.00	
221	<b>住房保障支出</b>		<b>95.74</b>	<b>95.74</b>	<b>95.74</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>95.74</b>	<b>95.74</b>	<b>95.74</b>		
2210201	住房公积金		95.74	95.74	95.74		

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	1,432.44	302	商品和服务支出	241.94	310	资本性支出	0.28	
30101	基本工资	308.44	30201	办公费	4.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	149.01	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.28	
30103	奖金	156.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	13.80	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	286.89	30205	水费	0.67	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.52	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	51.83	30207	邮电费	25.24	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	71.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	114.85	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	143.59	30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	20.76	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	1.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	40.17	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	12.51	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.55	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	19.02	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.27	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	44.11	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					
<b>人员经费合计</b>		1,475.23	<b>公用经费合计</b>						242.22

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局

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			3.00	3.00		3.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3.00	3.00		3.00	
23402	抗疫相关支出		3.00	3.00		3.00	
2340299	其他抗疫相关支出		3.00	3.00		3.00	

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。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区生态环境局

2020年度

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	138.58
<b>(一) 支出合计</b>	59.11	55.80	(一) 行政单位	37.99
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	31.00	28.13	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	7
(2) 公务用车运行维护费	31.00	28.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28.11	27.67	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	27.67	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	7
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—	7	(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）	—	564	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1,666.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	3,910	1. 政府采购货物支出	109.00
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	1,557.37
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	1,364.87
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1,155.21
三、培训费	—	5.27		

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

公开部门：重庆市合川区生态环境局

2020年度

公开09表  
单位：万元

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，本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。