

2023年部门预算批复表

重庆市合川区生态环境局

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

重庆市合川区生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,656.55	一、本年支出	8,656.55	8,656.55		
一般公共预算资金	8,656.55	一般公共服务支出	128.88	128.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.30	280.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	159.97	159.97		
		节能环保支出	7,974.21	7,974.21		
		住房保障支出	113.18	113.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,656.55	支出合计	8,656.55	8,656.55		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同

重庆市合川区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,656.55	1,999.06	6,657.49
201	一般公共服务支出	128.88	128.88	
20199	其他一般公共服务支出	128.88	128.88	
2019999	其他一般公共服务支出	128.88	128.88	
208	社会保障和就业支出	280.30	280.30	
20805	行政事业单位养老支出	269.67	269.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.03	64.03	
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	159.97	97.79	62.19
21004	公共卫生	62.19		62.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.19		62.19
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
211	节能环保支出	7,974.21	1,378.91	6,595.31
21101	环境保护管理事务	3,058.22	873.79	2,184.43
2110101	行政运行	741.53	741.53	
2110102	一般行政管理事务	88.76		88.76
2110104	生态环境保护宣传	19.80		19.80
2110107	生态环境保护行政许可	72.00		72.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,136.13	132.26	2,003.87
21102	环境监测与监察	557.27		557.27
2110299	其他环境监测与监察支出	557.27		557.27
21103	污染防治	3,853.61		3,853.61
2110301	大气	2,531.61		2,531.61
2110302	水体	1,186.00		1,186.00
2110304	固体废弃物与化学品	90.00		90.00
2110307	土壤	46.00		46.00
21111	污染减排	500.37	500.37	
2111101	生态环境监测与信息	500.37	500.37	
21199	其他节能环保支出	4.74	4.74	
2119999	其他节能环保支出	4.74	4.74	
221	住房保障支出	113.18	113.18	
22102	住房改革支出	113.18	113.18	
2210201	住房公积金	113.18	113.18	

重庆市合川区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,999.06	1,638.48	360.58
301	工资福利支出	1,594.38	1,573.59	20.79
30101	基本工资	356.57	356.57	
30102	津贴补贴	163.21	163.21	
30103	奖金	293.74	293.74	
30106	伙食补助费	20.79		20.79
30107	绩效工资	321.44	321.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.09	137.09	
30109	职业年金缴费	68.55	68.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	68.54	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	113.18	113.18	
30114	医疗费	12.32	12.32	
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	335.41	2.62	332.79
30201	办公费	98.00		98.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.78		1.78
30206	电费	19.50		19.50
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	21.80		21.80
30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	38.38		38.38
30299	其他商品和服务支出	45.62	2.62	43.00
303	对个人和家庭的补助	62.27	62.27	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.41	57.41	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	4.00		4.00

重庆市合川区生态环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,999.06
501	机关工资福利支出	1,070.28
50101	工资奖金津补贴	747.89
50102	社会保障缴费	208.06
50103	住房公积金	84.49
50199	其他工资福利支出	29.85
502	机关商品和服务支出	239.60
50201	办公经费	177.26
50203	培训费	6.41
50206	公务接待费	17.00
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	26.93
505	对事业单位经常性补助	619.90
50501	工资福利支出	524.09
50502	商品和服务支出	95.81
506	对事业单位资本性补助	7.00
50601	资本性支出(一)	7.00
509	对个人和家庭的补助	62.27
50901	社会福利和救助	4.86
50999	其他对个人和家庭补助	57.41

重庆市合川区生态环境局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
112.88		86.08	60.08	26.00	26.80

重庆市合川区生态环境局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

重庆市合川区生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,656.55	合计	8,656.55
一般公共预算资金	8,656.55	一般公共服务支出	128.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	159.97
财政专户管理资金		节能环保支出	7,974.21
事业收入资金		住房保障支出	113.18
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,656.55	1,999.06	6,657.49
201	一般公共服务支出	128.88	128.88	
20199	其他一般公共服务支出	128.88	128.88	
2019999	其他一般公共服务支出	128.88	128.88	
208	社会保障和就业支出	280.30	280.30	
20805	行政事业单位养老支出	269.67	269.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.03	64.03	
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	159.97	97.79	62.19
21004	公共卫生	62.19		62.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.19		62.19
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
211	节能环保支出	7,974.21	1,378.91	6,595.31
21101	环境保护管理事务	3,058.22	873.79	2,184.43
2110101	行政运行	741.53	741.53	
2110102	一般行政管理事务	88.76		88.76
2110104	生态环境保护宣传	19.80		19.80
2110107	生态环境保护行政许可	72.00		72.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,136.13	132.26	2,003.87
21102	环境监测与监察	557.27		557.27
2110299	其他环境监测与监察支出	557.27		557.27
21103	污染防治	3,853.61		3,853.61
2110301	大气	2,531.61		2,531.61
2110302	水体	1,186.00		1,186.00
2110304	固体废弃物与化学品	90.00		90.00
2110307	土壤	46.00		46.00
21111	污染减排	500.37	500.37	
2111101	生态环境监测与信息	500.37	500.37	
21199	其他节能环保支出	4.74	4.74	
2119999	其他节能环保支出	4.74	4.74	
221	住房保障支出	113.18	113.18	
22102	住房改革支出	113.18	113.18	
2210201	住房公积金	113.18	113.18	

重庆市合川区生态环境局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,657.49
302	商品和服务支出	4,113.26
30201	办公费	125.86
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	62.00
30206	电费	3.20
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	87.08
30214	租赁费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	93.20
30226	劳务费	74.84
30227	委托业务费	227.12
30229	福利费	9.80
30299	其他商品和服务支出	3,394.57
310	资本性支出	390.08
31001	房屋建筑物购建	300.00
31003	专用设备购置	30.00
31013	公务用车购置	60.08
312	对企业补助	1,224.00
31299	其他对企业补助	1,224.00
399	其他支出	930.15
39999	其他支出	930.15

重庆市合川区生态环境局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,657.49
502	机关商品和服务支出	3,847.78
50201	办公经费	152.86
50204	专用材料购置费	46.00
50205	委托业务费	336.93
50206	公务接待费	5.00
50209	维修（护）费	20.34
50299	其他商品和服务支出	3,286.66
503	机关资本性支出（一）	24.00
50303	公务用车购置	24.00
505	对事业单位经常性补助	265.48
50502	商品和服务支出	265.48
506	对事业单位资本性补助	366.08
50601	资本性支出（一）	366.08
507	对企业补助	1,224.00
50799	其他对企业补助	1,224.00
599	其他支出	930.15
59999	其他支出	930.15

重庆市合川区生态环境局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区生态环境局			部门支出预算数	8,656.55
当年整体绩效目标	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，环境安全得到保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三江水质	15	类	=	II类
	空气质量优良天数	15	天数	≥	306天
	污染地块安全利用率	15	%	≥	95%
	环境宣传活动	15	场次	≥	7场
	“双随机”检查企业个数	15	家	≥	200家
	自动站运维及管理	15	个	=	9个
	预算执行率	4	%	≥	90%
	预决算信息公开性	3	规定时间及要求	按时按要求公开	按时按要求公开
	群众满意率	3	%	≥	90%

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆
市合川区生态环

单位：万元

专项资金名称	环境污染防治专项			业务主管部门	重庆市合川区生态环境局
当年预算	2,177.16			区级支出（万元）	2,177.16
				补助各镇（万元）	
项目概况	认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，以保障和改善民生、全面建成小康社会为根本出发点，切实增强“四个意识”，严格落实“共抓大保护、不搞大开发”要求，坚持走生态优先、绿色发展之路，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，推动合川经济社会高质量发展。				
立项依据	《中共重庆市委重庆市合川区人民政府关于印发〈合川区污染防治攻坚战实施方案（2018—2020年）〉的通知》（合川委发〔2018〕25号）				
当年绩效目标	更深入掌握我区环境现状，水、气、土及农村环境质量明显改善，我区污染防治工作取得可量化进展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三江及小安溪流域水质	30	类	=	II类
	空气质量优良天数	30	天数	≥	300天
	污染地块安全利用率	30	%	≥	95%
	预算执行率	5	%	≥	90%
	群众满意率	5	%	≥	90%

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区生态环境

单位：万元

专项资金名称	环境保护能力建设			业务主管部门	重庆市合川区生态环境局
当年预算	207.19			区级支出（万元）	207.19
				补助乡镇（万元）	
项目概况	提升我区环境保护能力，为我区更好开展生态环境工作提供保障。				
立项依据	《中共重庆市合川区委重庆市合川区人民政府关于印发〈合川区污染防治攻坚战实施方案（2018—2020年）〉的通知》（合川委发〔2018〕25号）				
当年绩效目标	我区的环境保护能力得到提升，大气、土壤、水、辐射环境质量得到进一步优化。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	当年申报建设项目技术审核率	30	%	=	100%
	生态损害赔偿鉴定评估数量	30	件	≥	1件
	预算资金使用率	30	%	≥	95%
	完成市级考核任务	5	完成	完成	完成
	群众生态环境满意度	5	%	≥	90%

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区生态环境

单位：万元

专项资金名称	环境行政执法能力建设			业务主管部门	重庆市合川区生态环境局
当年预算	193.20			区级支出（万元）	193.20
				补助乡镇（万元）	
项目概况	采购执法装备，加强执法力量配备，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。				
立项依据	《关于印发合川区2022年生态环境保护目标任务的通知》（合川府办发〔2022〕62号）；《重庆市生态环境局办公室关于印发重庆市2023年环境应急工作要点的通知》（渝环办〔2023〕17号）；《重庆市生态环境局办公室关于印发重庆主城区进一步加强生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（渝环办〔2023〕888号）				
当年绩效目标	严厉打击生态环境违法行为，进一步强化环境风险防范，保障辖区生态环境安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	30	%	≥	95%
	重特大突发环境事件	20	件	=	0
	环境信访处理率	20	%	≥	95%
	“双随机”检查企业数	20	家	≥	250
	应急演练完成数	10	次	≥	1

