

## 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	12,992.52	一、本年支出	12,992.52	12,992.52		
一般公共预算资金	12,992.52	社会保障和就业支出	290.53	290.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	98.99	98.99		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	12,491.55	12,491.55		
		住房保障支出	111.44	111.44		
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	12,992.52	支出合计	12,992.52	12,992.52		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,992.52	1,988.20	11,004.32
208	社会保障和就业支出	290.53	290.53	
20805	行政事业单位养老支出	277.18	277.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.90	67.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
20899	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	
210	卫生健康支出	98.99	98.99	
21011	行政事业单位医疗	98.99	98.99	
2101101	行政单位医疗	59.09	59.09	
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	
211	节能环保支出	12,491.55	1,487.24	11,004.32
21101	环境保护管理事务	2,321.97	1,029.41	1,292.56
2110101	行政运行	799.51	799.51	
2110102	一般行政管理事务	91.80		91.80
2110104	生态环境保护宣传	8.00		8.00
2110107	生态环境保护行政许可	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,412.66	229.90	1,182.76
21102	环境监测与监察	283.31		283.31
2110299	其他环境监测与监察支出	283.31		283.31
21103	污染防治	9,428.45		9,428.45
2110301	大气	5,515.20		5,515.20
2110302	水体	3,891.25		3,891.25
2110307	土壤	22.00		22.00
21111	污染减排	457.83	457.83	
2111101	生态环境监测与信息	457.83	457.83	
221	住房保障支出	111.44	111.44	
22102	住房改革支出	111.44	111.44	
2210201	住房公积金	111.44	111.44	

## 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		2024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		1,988.20	1,649.89	338.30
301	工资福利支出	1,596.41	1,575.62	20.79
30101	基本工资	358.91	358.91	
30102	津贴补贴	156.72	156.72	
30103	奖金	272.01	272.01	
30106	伙食补助费	20.79		20.79
30107	绩效工资	349.25	349.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	135.80	
30109	职业年金缴费	67.90	67.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.67	86.67	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	111.44	111.44	
30114	医疗费	12.32	12.32	
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	
302	商品和服务支出	318.39	0.88	317.51
30201	办公费	65.50		65.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30206	电费	16.40		16.40
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	42.40		42.40
30213	维修(护)费	6.40		6.40
30216	培训费	10.09		10.09
30217	公务接待费	18.80		18.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费	20.18		20.18
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	23.24		23.24
30299	其他商品和服务支出	58.02	0.88	57.14
303	对个人和家庭的补助	73.39	73.39	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.93	67.93	

## 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

(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		<b>1,988.20</b>
501	机关工资福利支出	879.50
50101	工资奖金津补贴	599.80
50102	社会保障缴费	183.77
50103	住房公积金	71.98
50199	其他工资福利支出	23.96
502	机关商品和服务支出	182.07
50201	办公经费	122.44
50203	培训费	5.16
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	12.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	25.98
505	对事业单位经常性补助	853.23
50501	工资福利支出	716.91
50502	商品和服务支出	136.32
509	对个人和家庭的补助	73.39
50901	社会福利和救助	5.46
50999	其他对个人和家庭的补助	67.93

## 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

2024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	
49.10		22.50		22.50	26.60

## 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			

本部门（单位）无该项收支，故此表无数据

## 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	12,992.52	合计	12,992.52
一般公共预算资金	12,992.52	社会保障和就业支出	290.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	98.99
国有资本经营预算资金		节能环保支出	12,491.55
财政专户管理资金		住房保障支出	111.44
事业收入资金			
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			





21102	环境监测与监察	283.31	283.31								
2110299	其他环境监测与监察支出	283.31	283.31								
21103	污染防治	9,428.45	9,428.45								
2110301	大气	5,515.20	5,515.20								
2110302	水体	3,891.25	3,891.25								
2110307	土壤	22.00	22.00								
21111	污染减排	457.83	457.83								
2111101	生态环境监测与信息	457.83	457.83								
221	住房保障支出	111.44	111.44								
22102	住房改革支出	111.44	111.44								
2210201	住房公积金	111.44	111.44								

## 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		12,992.52	1,988.20	11,004.32
208	社会保障和就业支出	290.53	290.53	
20805	行政事业单位养老支出	277.18	277.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.80	135.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.90	67.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
20899	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	
210	卫生健康支出	98.99	98.99	
21011	行政事业单位医疗	98.99	98.99	
2101101	行政单位医疗	59.09	59.09	
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	
211	节能环保支出	12,491.55	1,487.24	11,004.32
21101	环境保护管理事务	2,321.97	1,029.41	1,292.56
2110101	行政运行	799.51	799.51	
2110102	一般行政管理事务	91.80		91.80
2110104	生态环境保护宣传	8.00		8.00
2110107	生态环境保护行政许可	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,412.66	229.90	1,182.76
21102	环境监测与监察	283.31		283.31
2110299	其他环境监测与监察支出	283.31		283.31
21103	污染防治	9,428.45		9,428.45
2110301	大气	5,515.20		5,515.20
2110302	水体	3,891.25		3,891.25
2110307	土壤	22.00		22.00
21111	污染减排	457.83	457.83	
2111101	生态环境监测与信息	457.83	457.83	
221	住房保障支出	111.44	111.44	
22102	住房改革支出	111.44	111.44	
2210201	住房公积金	111.44	111.44	

## 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		<b>11,004.32</b>
302	商品和服务支出	3,616.32
30201	办公费	63.00
30203	咨询费	74.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修(护)费	42.50
30214	租赁费	7.00
30217	公务接待费	7.80
30218	专用材料费	38.00
30226	劳务费	28.41
30227	委托业务费	3,227.66
30299	其他商品和服务支出	109.95
310	资本性支出	25.00
31003	专用设备购置	25.00
312	对企业补助	5,362.00
31299	其他对企业补助	5,362.00
399	其他支出	2,001.00
39999	其他支出	2,001.00

# 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	
<b>合计</b>		<b>11,004.32</b>
502	机关商品和服务支出	3,478.61
50201	办公经费	88.00
50205	委托业务费	3,287.86
50206	公务接待费	7.80
50299	其他商品和服务支出	94.95
505	对事业单位经常性补助	137.70
50502	商品和服务支出	137.70
506	对事业单位资本性补助	25.00
50601	资本性支出	25.00
507	对企业补助	5,362.00
50799	其他对企业补助	5,362.00
599	其他支出	2,001.00
59999	其他支出	2,001.00





## 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	12,992.52
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	空气自动站运维及管理	15	个	≥	4
	生态环保主题活动场数	15	场	≥	6
	办结案件数量	15	件	≥	40
	预算执行率	10	%	≥	60
	污染地块安全利用率	15	%	=	100
	南溪河摇金国考断面水质类别	15	/	定性	Ⅲ类
	大气污染防治公众认知度、获得感	15	/	定性	提升

## 2024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境局

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	8,184.00			区级支出（万元）	8,184.00
				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“建、治、改、管”，突出抓重点、补短板、强弱项，调整“四个结构”，做到“四减四增”，立足合川地处重庆上风上水区位，强化上游意识，担起上游责任，体现上游水平，坚决打赢打好污染防治攻坚战，加快推进上游七条支流治理。				
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
	农村污水处理设施个数	30	座	=	53
	氮氧化物排放浓度	30	/	定性	达到排放标准
	强化饮用水源地保护	10	/	定性	长期
	大气污染防治公众认知度、获得感	10	/	定性	提升
	污染物年排放量	10	/	定性	减少
预算执行率	10	%	≥	50	



## 2024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局

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	200.51		区级支出(万元)	200.51	
			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	合川区十四五生态环境保护规划、2021年全市污染防治攻坚战目标任务。				
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成审查质量,无重大质量问题	30	%	=	100
	开展网络安全培训	20	/	定性	完成任务
	分别完成2022年、2023年温室气体清单编制,并通过验收	20	个	≥	1
	对当年申报项目技术审核完成率	20	%	=	100
	预算执行率	10	%	≥	60

