

重庆市合川区生态环境局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件；拟订并组织实施生态环境规划，组织编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发环境事件的应急预案机制；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责减排目标的落实。实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

4、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，并会同有关单位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。对水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、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；会同有关部门监督管理饮用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；

负责入河排污口设置管理；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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、监督各类自然保护地的生态环境保护工作并监督执法；协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调农村生态环境保护工作；参与生态保护补偿工作。

7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术运用、伴有放射性矿产资源开发利用中的防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，开展辐射环境事故应急处理工作。

8、负责生态环境准入的监督管理。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，按照规定审批或审查建设项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。负责实施环境监测制度、规范，负责生态环境监测网络、环境统计、污染源普查、生态环境信息系统的建设和管理；组织开展生态环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织开展环境质量状况调查评

价、预测预警；实施生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作，组织开展应对气候变化对外交流与合作。

11、组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度，衔接中央、重庆市生态环境保护督察工作，组织协调区级生态环境保护督察工作，根据授权对镇街、区级有关部门、相关单位贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察。

12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，具体执法工作交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法；指导镇街、各园区管委会开展各自辖区内生态环境法律法规执行情况、监督管理等日常工作。

13、组织开展生态环境科学研究和新工艺、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。

14、组织开展生态文明建设宣传教育工作，推动社会组织和公众积极参与生态环境保护工作。

15、承担合川区生态环境委员会的日常工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。重庆市合川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

区生态环境局现有一同核算下属事业单位区生态环境保护宣传教育信息中心及区辐射站，本单位机构内设 7 个科室，下属两个单位：区生态环境保护综合行政执法支队（独立核算的参公事业单位）、区生态环境监测站（独立核算的全额拨款事业单位）。

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 3382.53 万元，支出总计 3382.53 万元。收支较上年决算数增加 296.18 万元，增长 9.60%，主要原因是加大了环保经费的投入力度。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3372.53 万元，较上年决算数增加 367.95 万元，增长 12.25%，主要原因是加大了环保经费的投入力度。其中：财政拨款收入 3372.53 万元，占 100.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3382.53 万元，较上年决算数增加 296.18 万元，增长 9.60%，主要原因是加大了环保经费的投入力度。其中：基本支出 2040.01 万元，占 60.31%；项目支出 1342.52 万元，占 39.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年保持一致。

（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 3382.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.18 万元，增长 9.60%。主要原因是加大了环保经费的投入力度。

（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 3372.53 万元，较上年决算数增加 367.95 万元，增长 12.25%。主要原因是加大了环保经费的投入力度。较年初预算数减少 4300.02 万元，下降 56.04%。主要原因是部分项目施工周期长，尚未达到支付节点。此外，年初财政拨款结转和结余 10.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3382.53 万元，较上年决算数增加 296.18 万元，增长 9.60%。主要原因是

加大了环保经费的投入力度。较年初预算数减少 4290.02 万元，下降 55.91%。主要原因是部分项目施工周期长，尚未达到支付节点。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年保持一致。

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）一般公共服务支出 126.72 万元，占 3.75%，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 1.68%，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。

（2）社会保障和就业支出 333.46 万元，占 9.86%，较年初预算数增加 53.16 万元，增长 18.97%，主要原因是根据全区统筹安排，对社保基数进行调整。

（3）卫生健康支出 255.06 万元，占 7.54%，较年初预算数增加 95.09 万元，增长 59.44%，主要原因是追加“2022 年疫情防控医疗废物转移处置资金”项目资金。

（4）节能环保支出 2548.15 万元，占 75.33%，较年初预算数减少 4442.06 万元，下降 63.55%，主要原因是部分项目施工周期长，尚未达到支付节点，待项目完成验收后进行支付。

(5) 住房保障支出 119.14 万元，占 3.52%，较年初预算数增加 5.96 万元，增长 5.27%，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 2040.01 万元。其中：人员经费 1725.38 万元，较上年决算数增加 156.17 万元，增长 9.95%，主要原因一是 2023 年度有新进职工，二是清算了 2021 年度以来的绩效工资等。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 314.63 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 0.20%，主要原因是厉行节约，严控各项费用开支。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 87.77 万元，较年初预算数减少 25.11 万元，下降 22.24%，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，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 52.79

万元，增长 150.91%，主要原因是我部门在 2022 年度没有购买公务用车，后因三台 2006 年所购置的公务用车已达到使用年限且无法使用，经国资委审核，同意我单位将上述三台车辆报废处置，并经机关事务中心审批同意后，在 2023 年度新购置两台公务用车，购置费用为 59.28 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，与上年保持一致。较上年支出数无增减，与上年保持一致。

公务用车购置费 59.28 万元，主要用于执法执勤及监测工作。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 1.33%，主要原因是公务用车合同金额低于预算金额。较上年支出数增加 59.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门在 2022 年度没有购买公务用车，后因三台 2006 年所购置的公务用车已达到使用年限且无法使用，经国资委审核，同意我单位将上述三台车辆报废处置，并经机关事务中心审批同意后，在 2023 年度新购置两台公务用车，购置费用为 59.28 万元。

公务用车运行维护费 22.50 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务检查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 3.50 万元，下降 13.46%，主要原因是 2023 年车辆管控加强导致运维费减少。

较上年支出数减少 7.48 万元，下降 24.95%，主要原因是 2023 年车辆管控加强导致运维费减少。

公务接待费 6.00 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 20.80 万元，下降 77.61%，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。较上年支出数增加 1.00 万元，增长 20.00%，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；二是环境治理形势严峻，市级帮扶督导力度加大，邀请专家指导工作更为频繁。

（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 3 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 182 批次 796 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 75.32 元，车均购置费 19.76 万元，车均维护费 3.21 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 1.75 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度会议费在办公费科目中列支，2023 年增设会议费科目。本年度培训费支出 6.48 万元，较上年

决算数增加 6.38 万元，增长 6380.00%，主要原因是部分下属单位上年度培训费在办公费科目中列支，2023 年增设培训费科目。

（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 200.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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支出数减少 6.98 万元，下降 3.36%，主要原因是厉行节约，严控各项费用开支。

（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 7 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 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。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 466.96 万元，其中：政府采购货物支出 146.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 320.00 万元。授予中小企业合同金额 442.98 万元，占政府采购支出总额的 94.86%，其中：授予小微企业合同金额 442.98 万元，占政府采购支出总额的 94.86 %。主要用于采购方案编制服务、监测设备和公务车。

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，我部门对部门整体和 1 个一级项目、38 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1342.52 万元。

重庆市合川区生态环境局
2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区生态环境局	部门联系人	邹郁芊		联系电话	15310098586		自评总分（分）	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			
	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。		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。			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	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明	
	全年预算执行率	%	≥	60	20	100	10		
	三江水质	类	=	Ⅲ类	20	Ⅲ类	20		
	空气质量优良天数	天	≥	275	20	275	20		
	污染地块安全利用率	%	≥	95	20	100	20		
	环评审批质量	/	定性	良好	10	良好	10		
	农村污水处理设施个数	个	≥	78	20	78	20		

重庆市合川区生态环境局（本级）
2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序 号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	环境污染防治专项	全年预算执行率	≥	60	%	100	100	20		100
		农村污水处理设施个数	≥	78	个	20	78	20		
		空气质量优良天数	≥	275	天	20	275	20		
		污染地块安全利用率	≥	95	%	20	100	20		
		环评审批质量	定性	良好	/	20	良好	20		

重庆市合川区生态环境局（本级）

2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	农村污水处理服务费	运营污水处理设施数量	≥	78	座	50	78	50		100
		水质改善情况	定性	优	/	20	优	20		
		群众满意度	≥	90	%	20	90	20		
		全年预算执行率	≥	60	%	10	100	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单位“农村污水处理服务费”项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 433.63 万元，评价得分 84.80 分，评价等次为“良”，绩效评价发现了“产出数量”、“项目效果”等主要问题，提出“未建部分污水站应结合服务人口数量合理设计建设规模或优化调整”等下一步工作建议。

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：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

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	3,372.53	一、一般公共服务支出	126.72
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	333.46
		九、卫生健康支出	255.06
		十、节能环保支出	2,548.15
		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	119.14
		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	3,372.53	本年支出合计	3,382.53
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	10.00	年末结转和结余	
总计	3,382.53	总计	3,382.53

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：重庆市合川区生态环境局

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		3,372.53	3,372.53						
201	一般公共服务支出	126.72	126.72						
20199	其他一般公共服务支出	126.72	126.72						
2019999	其他一般公共服务支出	126.72	126.72						
208	社会保障和就业支出	333.46	333.46						
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.44	78.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.51	68.51						
20808	抚恤	24.45	24.45						
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45						
20899	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90						
210	卫生健康支出	255.06	255.06						
21004	公共卫生	169.56	169.56						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.56	169.56						
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50						
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27						
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08						

2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15						
211	节能环保支出	2,538.15	2,538.15						
21101	环境保护管理事务	908.35	908.35						
2110101	行政运行	693.77	693.77						
2110102	一般行政管理事务	20.82	20.82						
2110104	生态环境保护宣传	15.45	15.45						
2110107	生态环境保护行政许可	22.22	22.22						
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.09	156.09						
21102	环境监测与监察	254.13	254.13						
2110299	其他环境监测与监察支出	254.13	254.13						
21103	污染防治	805.11	805.11						
2110301	大气	218.02	218.02						
2110302	水体	531.02	531.02						
2110304	固体废弃物与化学品	31.18	31.18						
2110307	土壤	24.89	24.89						
21111	污染减排	570.56	570.56						
2111101	生态环境监测与信息	570.56	570.56						
221	住房保障支出	119.14	119.14						
22102	住房改革支出	119.14	119.14						
2210201	住房公积金	119.14	119.14						

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

公开部门：重庆市合川区生态环境局

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		3,382.53	2,040.01	1,342.52			
201	一般公共服务支出	126.72	126.72				
20199	其他一般公共服务支出	126.72	126.72				
2019999	其他一般公共服务支出	126.72	126.72				
208	社会保障和就业支出	333.46	330.60	2.86			
20805	行政事业单位养老支出	298.11	295.25	2.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.44	78.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.51	65.65	2.86			
20808	抚恤	24.45	24.45				
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45				
20899	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90				
210	卫生健康支出	255.06	85.50	169.56			
21004	公共卫生	169.56		169.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.56		169.56			
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50				
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27				

2101102	事业单位医疗	36.08	36.08				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
211	节能环保支出	2,548.15	1,378.06	1,170.09			
21101	环境保护管理事务	908.35	807.49	100.86			
2110101	行政运行	693.77	693.77				
2110102	一般行政管理事务	20.82		20.82			
2110104	生态环境保护宣传	15.45		15.45			
2110107	生态环境保护行政许可	22.22		22.22			
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.09	113.73	42.37			
21102	环境监测与监察	254.13		254.13			
2110299	其他环境监测与监察支出	254.13		254.13			
21103	污染防治	815.11		815.11			
2110301	大气	228.02		228.02			
2110302	水体	531.02		531.02			
2110304	固体废弃物与化学品	31.18		31.18			
2110307	土壤	24.89		24.89			
21111	污染减排	570.56	570.56				
2111101	生态环境监测与信息	570.56	570.56				
221	住房保障支出	119.14	119.14				
22102	住房改革支出	119.14	119.14				
2210201	住房公积金	119.14	119.14				

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：重庆市合川区生态环境局

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	3,372.53	一、一般公共服务支出	126.72	126.72		
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	333.46	333.46		
		九、卫生健康支出	255.06	255.06		
		十、节能环保支出	2,548.15	2,548.15		
		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	119.14	119.14		
		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	3,372.53	本年支出合计	3,382.53	3,382.53		
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.00					
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	3,382.53	总计	3,382.53	3,382.53		

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

公开部门：重庆市合川区生态环境局

单位：万元

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		3,382.53	2,040.01	1,342.52
201	一般公共服务支出	126.72	126.72	
20199	其他一般公共服务支出	126.72	126.72	
2019999	其他一般公共服务支出	126.72	126.72	
208	社会保障和就业支出	333.46	330.60	2.86
20805	行政事业单位养老支出	298.11	295.25	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.44	78.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.51	65.65	2.86
20808	抚恤	24.45	24.45	
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	
20899	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	255.06	85.50	169.56
21004	公共卫生	169.56		169.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.56		169.56
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
211	节能环保支出	2,548.15	1,378.06	1,170.09
21101	环境保护管理事务	908.35	807.49	100.86

2110101	行政运行	693.77	693.77	
2110102	一般行政管理事务	20.82		20.82
2110104	生态环境保护宣传	15.45		15.45
2110107	生态环境保护行政许可	22.22		22.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.09	113.73	42.37
21102	环境监测与监察	254.13		254.13
2110299	其他环境监测与监察支出	254.13		254.13
21103	污染防治	815.11		815.11
2110301	大气	228.02		228.02
2110302	水体	531.02		531.02
2110304	固体废弃物与化学品	31.18		31.18
2110307	土壤	24.89		24.89
21111	污染减排	570.56	570.56	
2111101	生态环境监测与信息	570.56	570.56	
221	住房保障支出	119.14	119.14	
22102	住房改革支出	119.14	119.14	
2210201	住房公积金	119.14	119.14	

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	1,633.75	302	商品和服务支出	313.04	310	资本性支出	1.59
30101	基本工资	375.54	30201	办公费	37.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.98	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	1.59
30103	奖金	292.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	346.69	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.16	30206	电费	14.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.44	30207	邮电费	22.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.39	30211	差旅费	19.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.16	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	3.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.85	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	24.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.79	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	16.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	44.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.44	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	57.69	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		1,725.38	公用经费合计					314.63

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

公开部门： 重庆市合川区生态环境局

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

公开部门： 重庆市合川区生态环境局

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：重庆市合川区生态环境局

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	200.59
（一）支出合计	87.77	87.77	（一）行政单位	81.39
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	119.20
2.公务用车购置及运行维护费	81.78	81.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	59.28	59.28	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	22.50	22.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	6.00	6.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.00	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	
（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）	—	3	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	182	（一）政府采购支出合计	466.96
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	146.96
6.国内公务接待人次（人）	—	796	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	320.00
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	442.98
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	442.98
二、会议费	—	1.75		
三、培训费	—	6.48		

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。