重庆市九龙坡区生态环境局

2023年度部门决算情况说明

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。根据职责和授权拟定区生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。监督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，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责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，配合有关部门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。拟定水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水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。负责入河排污口的设置管理。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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、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。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行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国际交流与合作。

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，对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

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，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）生态环境保护执法工作。

13.负责组织开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14.组织开展生态环境宣传教育与对外合作工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担重庆市九龙坡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。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，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，实施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

区生态环境局是区政府组成部门，内设办公室、生态保护科（行政审批科）、水环境科、大气环境科、土壤环境科、总量排放与辐射管理科6个科室；下设三个事业单位，分别是区生态环境保护综合行政执法支队（参公事业单位）、九龙坡区生态环境监测站（全额事业单位）和区环境保护宣传教育中心（全额事业单位）。

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9099.38万元，支出总计9099.38万元。收支较上年决算数增加2549.28万元，增长38.92%，主要原因是项目增多。

2.收入情况。2023年度收入合计9099.38万元，较上年决算数增加2628.90万元，增长40.63%，主要原因是项目增多。其中：财政拨款收入9099.38万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9099.38万元，较上年决算数增加2549.28万元，增长38.92%，主要原因是项目增多。其中：2529.86万元，占27.80%；项目支出6569.52万元，占72.20%。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。

（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9099.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2549.28万元，增长38.92%。主要原因是项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7230.01万元，较上年决算数增加1376.57万元，增长23.52%。主要原因是项目增多。较年初预算数减少3946.12万元，下降35.31%。主要原因是部分中央资金项目进度缓慢。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7230.01万元，较上年决算数增加1296.95万元，增长21.86%。主要原因是项目增多。较年初预算数减少3946.12万元，下降35.31%。主要原因是部分中央资金项目进度缓慢。

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。

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22.95万元，占0.32%，较年初预算数增加22.95万元，增长100.00%，主要原因是增加发改委专项经费：“十四五”专项规划编制经费。

（2）科学技术支出16.00万元，占0.22%，较年初预算数增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是申报科技局科研经费。

（3）社会保障与就业支出376.19万元，占5.20%，较年初预算数增加49.48万元，增长15.14%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（4）卫生健康支出430.56万元，占5.96%，较年初预算数增加303.55万元，增长239.00%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（5）节能环保支出6222.45万元，占86.06%，较年初预算数减少4320.54万元，下降40.98%，主要原因是部分中央资金项目进度缓慢。

（6）住房保障支出161.86万元，占2.24%，较年初预算数减少17.56万元，下降9.79%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2529.86万元。其中：人员经费2087.56万元，较上年决算数减少106.45万元，下降4.85%，主要原因是人员薪资调整。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442.30万元，较上年决算数增加112.47万元，增长34.10%，主要原因是聘用人员工资支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费费用及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1869.37万元，较上年决算数增加1252.33万元，增长202.96%，主要原因是新增土壤监测能力建设、一江三河水质在线监测、 九龙坡区生态环境大数据平台二期建设等项目。本年支出1869.37万元，较上年决算数增加1252.33万元，增长202.96%，主要原因是新增土壤监测能力建设、一江三河水质在线监测、 九龙坡区生态环境大数据平台二期建设等项目。

（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52.47万元，较年初预算数增加1.97万元，增长3.90%。较上年支出数增加14.65万元，增长38.74%，主要原因是更新两台公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2023年度本部门无因公出国（境）费用

2. 公务车购置费34.24万元，主要用于环境应急执法。费用支出较年初预算数增加34.24万元，增长100.00%，主要原因是车辆老旧，按程序进行报废后，根据区公务车辆申购审批程序重新购置新能源车辆，故公车购置费增加。较上年支出数增加16.26万元，增长90.43%，主要原因是主要原因是更新两台公务车。

3. 公务车运行维护费14.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作督察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25.64万元，下降63.31%，主要原因是本单位制定公务车运行管理办法，进一步规范公务车使用，减少公务车运行费用。较上年支出数减少1.42万元，下降8.72%，主要原因是公务车规范管理行之有效。

4.公务接待费3.36万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.44万元，下降64.4%，主要原因是按照市、区要求，从厉行节约出发，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.20万元，下降5.62%，主要原因是公务接待规范管理行之有效。

（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2辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待20批次350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95.95元，车均购置费17.12万元，车均维护费0.83万元。

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23.42万元，较上年决算数增加21.56万元，增长1159.14%，主要原因是承办重庆市2024年春节期间重点区域烟花爆竹禁燃禁放暨今冬明春治气攻坚会、承办市生态环境应急监测实战演练等。本年度培训费支出13.58万元，较上年决算数增加11.78万元，增长654.44%，主要原因是组织开展党员主题教育培训、组织部派往市委党校培训、组织全区各镇街环保执法队伍业务培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出368.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加198.88万元，增长117.05%，主要原因是支付聘用人员工资。

（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18辆，其中，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额2186.96万元，其中：政府采购货物支出491.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1695.95万元。授予中小企业合同金额1633.54万元，占政府采购支出总额的74.69%，其中：授予小微企业合同金额1633.54万元，占政府采购支出总额的74.69 %。主要用于采购土壤监测能力建设、一江三河水质在线监测、 九龙坡区生态环境大数据平台二期建设等项目。

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，本部门对66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评66项，涉及资金6569.52万元；从评价情况来看，整体情况良好。

1.绩效目标自评表

整体支出绩效目标自评表

（2023年度）**单元：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主管部门** | 　区生态环境局 | **部门联系人** | 洪沁　 | **联系电话** | 68789236 | **自评总分** | 　97.86 |
| **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** |
| 　加强生态环境保护、改善环境质量，组织实施环境污染防治攻坚行动；组织开展环保执法行动，加强环境行政执法、提升生态环境监测水平；加强生态环境保护的宣传教育，努力增强人民群众的环境保护意识，提高公众环保满意度；加大环境保护能力建设 | 加强生态环境保护、改善环境质量，组织实施环境污染防治攻坚行动；组织开展环保执法行动，加强环境行政执法、提升生态环境监测水平；加强生态环境保护的宣传教育，努力增强人民群众的环境保护意识，提高公众环保满意度；加大环境保护能力建设。 | 加强生态环境保护、改善环境质量，组织实施环境污染防治攻坚行动；组织开展环保执法行动，加强环境行政执法、提升生态环境监测水平；加强生态环境保护的宣传教育，努力增强人民群众的环境保护意识，提高公众环保满意度；加大环境保护能力建设。 |
| **绩效指标** | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 得分 | 说明 |
| 空气质量目标任务天数 | 天 | ≥ | 300 | 323 | 30.00 | 30.00 |  |
| 区域环境噪声 | 类 | 定性 | 良 | 良 | 20.00  | 20.00  |  |
| 长江和尚山断面水质 | 类 | ＝ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 20.00  | 20.00  |  |
| 污染地块安全利用率 | % | ≥ | 95 | 100 | 10.00  | 10.00  |  |
| 环境突发事件 | 件 | ≤ | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 |  |

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023年度部门重点自评）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **指标名称** | **指标性质** | **指标值** | **计量单位** | **权重** | **全年完成值** | **得分** | **说明** | **自评得分** |
| **1** | **环保管家服务经费** | 环保审批及污染防治咨询建议 | ≥ | 15 | 次 | 10 | 15 | 10 |  | 100 |
| 环保问题咨询建议 | ≥ | 50 | 次 | 10 | 50 | 10 |  |
| 环保综合培训资料及课件 | = | 2 | 次 | 5 | 2 | 5 |  |
| 环境风险企业排查 | = | 2 | 套 | 10 | 2 | 10 |  |
| 污染防治攻坚战考核调度 | = | 12 | 期 | 5 | 12 | 5 |  |
| 政策及技术文件推送 | ≥ | 70 | 次 | 10 | 70 | 10 |  |
| 环境质量改善 | 定性 | 有效改善 | 其他 | 15 | 全部完成 | 15 |  |
| 控制及降低企业发生突发环境事件造成对水环境及大气环境污染的可能性 | ＜ | 1 | 次 | 15 | 1 | 15 |  |
| 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 85 | 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

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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：023-68789236

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附表1



附表2



附表3


附表4



附表5

附表6



附表7



附表8

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：重庆市九龙坡区生态环境局 2022年度 | 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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |

附表9

