

# 重庆市九龙坡区生态环境局 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.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案机制。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。2020年度收入总计6,607.35万元，支出总计6,607.35万元。收支较上年决算数增加625.27万元、增长10.5%，

主要原因是项目增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 6,492.77 万元，较上年决算数增加 768.51 万元，增长 13.4%，主要原因是项目增加。其中：财政拨款收入 6,492.77 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 114.58 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4,626.29 万元，较上年决算数减少 1,241.21 万元，下降 21.2%，主要原因是项目按进度要求跨年支付。其中：基本支出 2,113.97 万元，占 45.7%；项目支出 2,512.32 万元，占 54.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,981.05 万元，较上年决算数增加 1,866.47 万元，增长 1629%，主要原因是部分项目按进度要求跨年支付。

## （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 6,607.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 625.27 万元，增长 10.5%。主要原因是项目增加：1.2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算—餐饮油烟治理，九财建〔2020〕0192 号；2.下达 2020 年度中央大气污染防治资金预算，九财建〔2020〕0193 号，3.下达 2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算—无废城市建设，九财建〔2020〕0192 号等。

## （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 6,492.77 万元，较上年决算数增加 768.51 万元，增长 13.4%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加 1,375.36 万元，增长 26.9%。主要原因是项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 114.58 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,626.29 万元，较上年决算数减少 1,241.21 万元，下降 21.2%。主要原因是项目按进度要求跨年支付。较年初预算数减少 491.12 万元，下降 9.6%。主要原因是项目按进度要求跨年支付。

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 1,981.05 万元，较上年决算数增加 1,866.47 万元，增长 1629%，主要原因是项目按进度要求跨年支付。

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 3.04 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.04 万元，主要原因是市级党外代表人士实践锻炼经费。

（2）社会保障与就业支出 207.33 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 4.93 万元，增长 2.4%，主要原因是社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出 120.79 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 37.67 万元，增长 45.3%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（4）节能环保支出 4,105.18 万元，占 88.7%，较年初预算数减少 582.45 万元，下降 12.4%，主要原因是项目按进度要求跨

年支付。

(5) 住房保障支出 189.95 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 45.69 万元，增长 31.7%，主要原因是公积金缴费增加。

#### (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 2,113.97 万元。其中：人员经费 1,719.40 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 0.6%，主要原因是人员减少。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 394.57 万元，较上年决算数增加 38.75 万元，增长 10.9%。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

本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 39.15 万元，较年初预算数减少 50.35 万元，下降 56.3%，主要原因是：1.疫情影响；2.按照市、区要求，从厉行节约出发，严格控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费分项支出情况

1.2020 年度本部门无因公出国（境）费用

2.2020 年度本部门未购置公务车。

3.公务车运行维护费 33.78 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 42.72 万元，下降 55.8%，较上年支出数减少 11.61 万元，下降 25.6%，主要原因是主要是：1.疫情影响；2.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。

4.公务接待费 5.37 万元，主要用于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 7.63 万元，下降 58.7%，较上年支出数减少 8.75 万元，下降 62%，主要原因是：1.疫情影响；2.按照市、区要求，从厉行节约出发，严格控制“三公”经费开支。

## （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 15 辆；国内公务接待 80 批次 800 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 67.16 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.25 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 394.57 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决算数增加 38.75 万元，增长 10.9%。

本年度会议费支出 2.24 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 4.2%，本年度培训费支出 0.57 万元，较上年决算数减少 45.72 万元，下降 98.8%。

(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 17 辆，其中，应急保障用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆。

(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 258.14 万元，其中：政府采购服务支出 258.14 万元。授予中小企业合同金额 258.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 175.40 万元，占政府采购支出总额的 67.9%。

#### 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，本部门对 38 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 38 项，涉及资金 4378.8 万元；从评价情况来看，整体情况良好。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

#### 整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

部门(单位)名称	区生态环境局		单位编码	414001		主管部门		区生态环境局	归口科室	经建科
整体支出(元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	51174090.90		51174090.90		64927688.49		64927688.49		100%	
整体绩效目标	当年整体绩效目标					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					持续改善环境质量,确保空气优良天数 306 天,完成环境污染防治攻坚行动,深入开展排污许可制改革;全面提升环境监管执法水平,加大执法力度,全年无环境重大突发事件发生;深化大数据、云计算、物联网等技术在生态环保领域的应用;积极开展生态环境保护的宣传工作,增强人民群众的环境保护意识,提高公众环保满意度。				
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	空气质量目标任务天数	达到 300 天以上或同比增加 5 天	天		达到 300 天以上或同比增加 5 天	优良天数 306 天	30	30	
	质量指标	污染地块安全利用率				不低于 95%	不低于 95%	10	10	
	质量指标	长江和尚山断面水质				保持或优于 III 类	保持三类水质	10	10	
	社会效益指标	区域噪声平均值		分贝		不高于 53 分贝	52.8	10	10	
	生态效益指标	环境突发事件		无		无重、特大突发环境事件和生态破坏事件发生	无环境重大突发事件发生	20	20	
	满意度指标	群众满意度		%	≥	80%	90%	10	10	
得分	预算执行率得分 (预算执行率*10)			10		总分			100	

# 项目资金绩效目标自评表

( 2020 年度 )

项目名称	下达大气网格监测及预警平台项目专项资金		项目编码	414001-RCYX-2019-D0011		项目分类	常年性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区生态环境局		所属单位	区生态环境局		项目特征	新增		三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2022-12-01		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	420000.00			293160.00			293160.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	一是实时监控,及时预警;二是追根溯源,精确定位;三是改善我区空气质量。						一是实时监控,及时预警;二是追根溯源,精确定位;三是改善我区空气质量。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	全区所有空气质量微观站点大气污染物浓度监测数据	个			67	67	15.00	15.00		
	质量指标	确保全年监测数据真实有效,责任单位及时响应	天			365	365	15.00	15.00		

	时效指标	定时更新大气污染物浓度数据	分钟			10	10	10.00	10.00	
	成本指标	运维服务费	万元			63	42	10.00	10.00	
	社会效益指标	群众获得感、幸福感	获得感、幸福感			得到改善	得到改善	15.00	15.00	
	生态效益指标	空气质量	空气质量			得到改善	得到改善	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			对空气质量的满意度提高	对空气质量的满意度提高	10.00	10.00	
	总分							100		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	否	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年以奖促治大气专项资金		项目编码	414001-YWGZ-2020-D0022		项目分类	常年性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区生态环境局		所属单位	区生态环境局		项目特征	新增		三保类别	其它非三保	
项目计划开始时间	2020-07-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	5090000.00			5090000.00			5090000.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	完成市政府下达的蓝天考核任务						完成市政府下达的蓝天考核任务,空气质量优良天数达到306天。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	重点污染治理工程数量	完成的重点污染治理工程数量			122	122	20.00	20.00		
	时效指标	资助经费及时发放率	足额、及时拨付			100%	100%	20.00	20.00		
	成本指标	污染治理设施成本控制率(%)	(实际成本-计划成本)/计划成本*指标分值			100%	100%	10.00	10.00		
	社会效益指标	空气质量优良天数增加	同比2019年增加天数			5	14	20.00	20.00		
	生态效益指标	细颗粒物浓度下降率	细颗粒物浓度同比下降的比率			巩固改善	同比下降	10.00	10.00		
	满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率			巩固提高	同比上升	10.00	10.00		
	总分										

总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成		计划执行情况	计划顺利执行
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因		
	下一步措施	有无措施	否	具体措施		
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		

## 2. 绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

## 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: 023-68782605

- 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.机构运行信息表  
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表 1

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局      2020 年度      公开 01 表  
单位：万元

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	6,492.77	一、一般公共服务支出	3.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	207.33
		九、卫生健康支出	120.79
		十、节能环保支出	4,105.18
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,492.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,626.29</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.58	年末结转和结余	1,981.05
<b>总计</b>	<b>6,607.35</b>	<b>总计</b>	<b>6,607.35</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。

附表 2

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局

2020 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	6,492.77	一、一般公共服务支出	3.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	207.33
		九、卫生健康支出	120.79
		十、节能环保支出	4,105.18
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,492.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,626.29</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.58	年末结转和结余	1,981.05
<b>总计</b>	<b>6,607.35</b>	<b>总计</b>	<b>6,607.35</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。

## 附表 3

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局

2020 年度

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		4,626.29	2,113.97	2,512.32	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013499	其他统战事务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.33</b>	<b>207.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>207.33</b>	<b>207.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.80</b>	<b>83.13</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,105.19</b>	<b>1,633.57</b>	<b>2,471.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,827.57</b>	<b>1,043.31</b>	<b>784.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	962.44	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	540.90	0.00	540.90	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	104.47	80.87	23.60	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>841.61</b>	<b>0.00</b>	<b>841.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	552.50	0.00	552.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,199.55</b>	<b>590.26</b>	<b>609.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	784.28	590.26	194.02	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	415.27	0.00	415.27	0.00	0.00	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>236.46</b>	<b>0.00</b>	<b>236.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	236.46	0.00	236.46	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局 2020 年度

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	6,492.77	一、一般公共服务支出	3.04	3.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.33	207.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.79	120.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,105.18	4,105.18	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	189.95	189.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,492.77	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	114.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	114.58	本年支出合计	4,626.29	4,626.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,981.05	1,981.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,607.35	总计	6,607.35	6,607.35	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 附表 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
合计		114.58	6,492.77	4,626.29	2,113.97	2,512.32	1,981.05
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0.00</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>
2013499	其他统战事务支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>207.33</b>	<b>207.33</b>	<b>207.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>207.33</b>	<b>207.33</b>	<b>207.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>120.80</b>	<b>120.80</b>	<b>83.13</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.00</b>	<b>37.67</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>114.58</b>	<b>5,971.65</b>	<b>4,105.19</b>	<b>1,633.57</b>	<b>2,471.62</b>	<b>1,981.05</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>114.58</b>	<b>1,760.23</b>	<b>1,827.57</b>	<b>1,043.31</b>	<b>784.26</b>	<b>47.24</b>
2110101	行政运行	0.00	962.44	962.44	962.44	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	114.58	426.32	540.90	0.00	540.90	0.00
2110103	机关服务	0.00	104.47	104.47	80.87	23.60	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00	59.00	11.76	0.00	11.76	47.24
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723.56</b>	<b>841.61</b>	<b>0.00</b>	<b>841.61</b>	<b>1,881.95</b>
2110301	大气	0.00	1,820.94	552.50	0.00	552.50	1,268.44

2110302	水体	0.00	806.72	193.21	0.00	193.21	613.51
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202.86</b>	<b>1,199.55</b>	<b>590.26</b>	<b>609.29</b>	<b>3.31</b>
2111101	生态环境监测与信息	0.00	784.28	784.28	590.26	194.02	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	418.58	415.27	0.00	415.27	3.31
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>285.00</b>	<b>236.46</b>	<b>0.00</b>	<b>236.46</b>	<b>48.55</b>
2119901	其他节能环保支出	0.00	285.00	236.46	0.00	236.46	48.55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	166.13	166.13	166.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00

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。

## 附表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局

金额单位：万元

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	1,666.39	302	商品和服务支出	394.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339.70	30201	办公费	31.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.18	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	166.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	299.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.15	30207	邮电费	26.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.45	30211	差旅费	63.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	166.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128.85	30214	租赁费	4.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.01	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	52.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.77	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.87	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,719.40	公用经费合计					394.57

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。

附表 7

## 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：重庆市九龙坡区生态环境局

2020 年度

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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 附表 8

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局

2020 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	394.57
（一）支出合计	89.50	39.15	（一）行政单位	394.57
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	76.50	33.78	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	76.50	33.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	13.00	5.37	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.37	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	14
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	15	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	80	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	258.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	800	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	258.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	258.14
二、会议费	—	2.24	其中：授予小微企业合同金额	175.40
三、培训费	—	0.57		

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。

附表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区生态环境局 2020 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。