

目 录

2022 年度部门决算情况说明	2
一、 部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	5
(三) 单位构成	5
二、 部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	7
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	9
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
三、“三公”经费情况说明	9
五、 预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	12
(1) 公开范围。	12
(2) 公开内容。	12
(三) 重点绩效评价结果	12
六、 专业名词解释	12
(一) 财政拨款收入	12
(二) 年初结转和结余	12
(三) 年末结转和结余	12
(四) 基本支出	13
(五) 项目支出	13
(六) “三公”经费	13
(七) 机关运行经费	14
(八) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)	14
(九) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)	14
(十) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)	14
(十一) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)	14
七、 决算公开联系方式及信息反馈渠道	14

重庆市永川区生态环境局

2022 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保护法律法规、规章、标准和方针政策。会同有关部门拟订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、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责较大及以上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，完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域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。拟订水、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防治工作，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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织开展自然保护地生态环境监督执法。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，参与生物物种（含遗传资源）保护工作，协调生物多样性保护。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的污染防治。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。负责对放射性废物的安全实施监督管理；负责危险废物处置的安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。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（“三线一单”）。

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。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。

11.负责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。

12.组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.承担重庆市永川区生态环境保护委员会的日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.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

根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》（永川委发〔2019〕1号）要求，内设机构8个：办公室（群众工作科）、建设项目管理科（行政审批科）、生态环境保护科、水污染防治科、大气污染防治科、土壤污染防治科、规划法制科、永川高新区生态环境分局。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市永川区生态环境监测站、重庆市永川区辐射放射及危废服务站。

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。2022 年度收入总计 10,183.72 万元，支出总计 10,183.72 万元。收支较上年决算数增加 1546.61 万元，增长 17.9%，主要原因是临江河流域 PPP 项目可行性缺口补助全部达到付款条件。

2.收入情况。2022 年度收入合计 10,183.72 万元，较上年决算数增加 2874.16 万元，增长 39.3%，主要原因是临江河流域 PPP 项目可行性缺口补助全部达到付款条件。其中：财政拨款收入 10,183.72 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,183.72 万元，较上年决算数增加 1546.61 万元，增长 17.9%，主要原因是临江河流域 PPP 项目可行性缺口补助全部达到付款条件。其中，基本支出 1,750.03 万元，占 17.2%；项目支出 8,433.69 万元，占 82.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 1327.55 万元，降低 100%，主要原因是 2022 年末项目资金余额财政全部收回，不存在结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,183.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1546.61 万元，增长 17.9%。主要原因是临江河流域 PPP 项目可行性缺口补助全部达到付款条件。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 10,183.72 万元，较上年决算数增加 2874.16 万元，增长 39.3%。主要原因是临江河流域 PPP 项目可行性缺口补助全部达到付款条件。较年初预算数减少 3,338.99 万元，下降 24.7%。主要原因是上级项目未达到支付进度和实施厉行节约追减本级预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余 1327.55 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10183.72 万元，较上年决算数 增加 1546.61 万元，增长 17.9%。主要原因是临江河流域 PPP 项目可行性缺口补助全部达到付款条件。较年初预算数减少 3,338.99 万元，下降 24.7%。主要原因是一是上级项目未达到支付条件，二是政府过紧日子，实施厉行节约，调减本级预算资金。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 1327.55 万元，降低 100%，主要原因是 2022 年末项目资金余额财政全部收回，不存在结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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) 社会保障与就业支出 214.97 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 3.6 万元，增长 1.7%，主要原因是：一是区财政追加退休人员相关经费，二是社保缴费标准调整增加支出。

(2) 卫生健康支出 86.02 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 1.2%，主要原因是医保缴费标准调整增加支出。

(3) 节能环保支出 9,765.08 万元，占 95.9%，较年初预算数减少 3,343.58 万元，下降 25.5%，主要原因是一是上级项目未达到支付条件，二是政府过紧日子，实施厉行节约，调减本级财政预算资金。

(4) 住房保障支出 117.65 万元，占 1.2%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,750.03 万元。其中：人员经费 1,435.52 万元，较上年决算数减少 91.57 万元，减少 6%，主要原因是减少 2021 年两名退休人员去世的抚恤金，人员调出、退休等，减少工资福利支出、社保缴费等。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效、社保缴费及住房公积金等。公用经费 314.50 万元，较上年决算数减少 65.9 万元，减少 17.3%，主要原因是实施厉行节约，财政追减在职职工的公用经费等。公

用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费、电话费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 82.40 万元，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少 40.08 万元，下降 32.7%，主要原因是 2021 年购置了两台新车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用。公务车运行维护费 42.63 万元，主要用于车辆维修费、保险费、油费、过路过桥费等。与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费 39.77 万元，主要用于接待信访问题，接待中央和国内其他省市区县生态环境局到我单位学习调研临江河流域污水的治理，成渝双城联合水、大气、监测等执法，接受中央、重庆市级生态环境保护督察、市级各部门检查指导工作发生的接

待支出。与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数据相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 10 辆；国内公务接待 200 批次，2,185 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。2022 年本部门人均接待费 181.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.26 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 6.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年因疫情原因减少了线下会议，增加了线上会议。本年度培训费支出 26.31 万元，较上年决算数增加 5.3 万元，增长 25.2%，主要原因是增加了“无废城市”建设达标培训、固体废物环境管理培训、核技术利用环境安全管理培训，永川区广告印刷及汽修大气污染防治集中培训等等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 200.92 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算

数减少 179.48 万元，下降 47.2%，主要原因是实施厉行节约，机关运行费预算直接减少了。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 283.00 万元，其中：政府采购货物支出 207.80 万元、政府采购工程支出 0.20 万元、政府采购服务支出 75.00 万元。授予中小企业合同金额 282.80 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 282.80 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。主要用于采购监测专用设备、生态环境在线监测视频监控系统运行维护、大陆流域重点支流生态修复工程（工程中标价 1975.76 万元，误填为 1975.76 元，所以政府采购工程支出为 0.2 万元）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对 40 个项目开展了绩效自评，涉及资金 8433.69 万元。从总体评价情

况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。

部门整体绩效自评表、3个项目支出预算绩效自评表。

（2）公开内容。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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、经营支出结余。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费

指用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。

（七）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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资产、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：

洪玉， 电话： 023-49584718

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区生态环境局

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	10,183.72	一、一般公共服务支出	
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	214.97
		九、卫生健康支出	86.02
		十、节能环保支出	9,765.08
		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	117.65
		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	10,183.72	本年支出合计	10,183.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,183.72	总计	10,183.72

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区生态环境局

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	10,183.72	10,183.72						
208		社会保障和就业支出	214.96	214.96						
20805		行政事业单位养老支出	214.96	214.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62						
2080599		其他行政事业单位养老支出	49.89	49.89						
210		卫生健康支出	86.02	86.02						
21011		行政事业单位医疗	86.02	86.02						
2101101		行政单位医疗	26.47	26.47						
2101102		事业单位医疗	21.80	21.80						
2101103		公务员医疗补助	23.99	23.99						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76						
211		节能环保支出	9,765.08	9,765.08						
21101		环境保护管理事务	1,096.34	1,096.34						
2110101		行政运行	775.43	775.43						
2110105		环境保护法规、规划及标准	102.97	102.97						
2110199		其他环境保护管理事务支出	217.94	217.94						
21102		环境监测与监察	66.13	66.13						
2110204		核与辐射安全监督	66.13	66.13						
21103		污染防治	7,338.31	7,338.31						
2110301		大气	557.59	557.59						
2110302		水体	6,341.14	6,341.14						
2110304		固体废弃物与化学品	419.58	419.58						
2110399		其他污染防治支出	20.00	20.00						
21104		自然生态保护	235.00	235.00						
2110401		生态保护	4.78	4.78						
2110402		农村环境保护	230.22	230.22						
21111		污染减排	1,024.46	1,024.46						
2111101		生态环境监测与信息	894.50	894.50						
2111102		生态环境执法监察	129.96	129.96						
21199		其他节能环保支出	4.84	4.84						
2119999		其他节能环保支出	4.84	4.84						
221		住房保障支出	117.65	117.65						
22102		住房改革支出	117.65	117.65						
2210201		住房公积金	117.65	117.65						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区生态环境局

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	10,183.72	1,750.03	8,433.69			
208	社会保障和就业支出	214.96	214.96				
20805	行政事业单位养老支出	214.96	214.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.89	49.89				
210	卫生健康支出	86.02	86.02				
21011	行政事业单位医疗	86.02	86.02				
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47				
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80				
2101103	公务员医疗补助	23.99	23.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76				
211	节能环保支出	9,765.08	1,331.38	8,433.70			
21101	环境保护管理事务	1,096.34	775.43	320.91			
2110101	行政运行	775.43	775.43				
2110105	环境保护法规、规划及标准	102.97		102.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.94		217.94			
21102	环境监测与监察	66.13	66.13				
2110204	核与辐射安全监督	66.13	66.13				
21103	污染防治	7,338.31		7,338.31			
2110301	大气	557.59		557.59			
2110302	水体	6,341.14		6,341.14			
2110304	固体废弃物与化学品	419.58		419.58			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	235.00		235.00			
2110401	生态保护	4.78		4.78			
2110402	农村环境保护	230.22		230.22			
21111	污染减排	1,024.46	489.82	534.64			
2111101	生态环境监测与信息	894.50	489.82	404.68			
2111102	生态环境执法监察	129.96		129.96			
21199	其他节能环保支出	4.84		4.84			
2119999	其他节能环保支出	4.84		4.84			
221	住房保障支出	117.65	117.65				
22102	住房改革支出	117.65	117.65				
2210201	住房公积金	117.65	117.65				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区生态环境局

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	10,183.72	一、一般公共服务支出				
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	214.97	214.97		
		九、卫生健康支出	86.02	86.02		
		十、节能环保支出	9,765.08	9,765.08		
		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	117.65	117.65		
		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				
本年收入合计	10,183.72	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	10,183.72	10,183.72		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	10,183.72	总计	10,183.72	10,183.72		

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支出和年末结转结余情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区生态环境局

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		10,183.72	1,750.03	8,433.69
208	社会保障和就业支出	214.96	214.96	
20805	行政事业单位养老支出	214.96	214.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.89	49.89	
210	卫生健康支出	86.02	86.02	
21011	行政事业单位医疗	86.02	86.02	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	23.99	23.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	
211	节能环保支出	9,765.08	1,331.38	8,433.70
21101	环境保护管理事务	1,096.34	775.43	320.91
2110101	行政运行	775.43	775.43	
2110105	环境保护法规、规划及标准	102.97		102.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.94		217.94
21102	环境监测与监察	66.13	66.13	
2110204	核与辐射安全监督	66.13	66.13	
21103	污染防治	7,338.31		7,338.31
2110301	大气	557.59		557.59
2110302	水体	6,341.14		6,341.14
2110304	固体废弃物与化学品	419.58		419.58
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	235.00		235.00
2110401	生态保护	4.78		4.78
2110402	农村环境保护	230.22		230.22
21111	污染减排	1,024.46	489.82	534.64
2111101	生态环境监测与信息	894.50	489.82	404.68
2111102	生态环境执法监察	129.96		129.96
21199	其他节能环保支出	4.84		4.84
2119999	其他节能环保支出	4.84		4.84
221	住房保障支出	117.65	117.65	
22102	住房改革支出	117.65	117.65	
2210201	住房公积金	117.65	117.65	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区生态环境局

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	1,378.44	302	商品和服务支出	307.60	310	资本性支出	6.90	
30101	基本工资	342.50	30201	办公费	19.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	151.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.90	
30103	奖金	202.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	272.60	30205	水费	1.16	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.00	30206	电费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	58.62	30207	邮电费	16.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	30209	物业管理费	24.80	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16.40	30211	差旅费	40.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	117.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.81	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	57.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	13.45	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	49.89	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	23.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	28.73	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.63	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	59.43	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		1,435.52	公用经费合计						314.50

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区生态环境局

公开07表
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：1. 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。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区生态环境局

公开08表
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：1. 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。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区生态环境局

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	200.92
（一）支出合计	83.00	82.40	82.40	（一）行政单位	64.20
1.因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	136.72
2.公务用车购置及运行维护费	43.00	42.63	42.63	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	43.00	42.63	42.63	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	40.00	39.77	39.77	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	39.77	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4.应急保障用车	3
（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	7
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）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4.公务用车保有量（辆）	—	—	10	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	200	（一）政府采购支出合计	283.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1.政府采购货物支出	207.80
6.国内公务接待人次（人）	—	—	2,185	2.政府采购工程支出	0.20
其中：外事接待人次（人）	—	—		3.政府采购服务支出	75.00
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	282.80
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	282.80
二、会议费	—	—	6.00		
三、培训费	—	—	26.31		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位:重庆市永川区生态环境局					财政归口科室		经建科		
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数				全年执行率(%)		
23316.97			10183.72				43.68		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
<p>2022年全区生态环保工作将重点抓好6个方面工作:一是编制信用评价、临江河流域(永川段)突发环境事件环境应急“南阳实践”实施编制等。二是深入打好污染防治攻坚战,打好碧水保卫战,打好蓝天保卫战,打好净土保卫战,加强农业面源污染防治,实施噪声污染防治工程。三是持续强化水、大气、土壤和农业农村、噪声、辐射及固废污染防治,持续改善全区生态环境质量。四是全面推进中央生态环保督察第二轮反馈意见整改,整改突出生态环境问题。五是完善生态文明体制机制,对标重庆要求,深入落实生态补偿机制、排污许可、总量控制,对标修订我区生态环境保护工作责任规定,构建体现我区特色的现代环境治理体系,持续推进生态环境领域制度改革。六是防范化解生态环境领域重大风险。依托各类生态环境专项执法行动,深化行政执法与刑事司法的高效衔接联动,持续加强环境行政检查执法力度,持续开展环境安全隐患专项排查整治,确保全区生态环境安全。</p>					<p>完成:2022年全区生态环保工作将重点抓好6个方面工作:一是编制信用评价、临江河流域(永川段)突发环境事件环境应急“南阳实践”实施编制等。二是深入打好污染防治攻坚战,打好碧水保卫战,打好蓝天保卫战,打好净土保卫战,加强农业面源污染防治,实施噪声污染防治工程。三是持续强化水、大气、土壤和农业农村、噪声、辐射及固废污染防治,持续改善全区生态环境质量。四是全面推进中央生态环保督察第二轮反馈意见整改,整改突出生态环境问题。五是完善生态文明体制机制,对标重庆要求,深入落实生态补偿机制、排污许可、总量控制,对标修订我区生态环境保护工作责任规定,构建体现我区特色的现代环境治理体系,持续推进生态环境领域制度改革。六是防范化解生态环境领域重大风险。依托各类生态环境专项执法行动,深化行政执法与刑事司法的高效衔接联动,持续加强环境行政检查执法力度,持续开展环境安全隐患专项排查整治,确保全区生态环境安全。</p>				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	履职效能	数量指标	办理案件数量(处罚违法案件)	件	≥	25	25	100	
2	履职效能	数量指标	对环境噪声,辐射环境质量进行监测数量	次	≥	1000	1000	100	
3	履职效能	数量指标	对汽车尾气监测数量	次	≥	1000	1000	100	
4	履职效能	数量指标	对水气监测数量	次	≥	2000	2000	100	
5	履职效能	数量指标	核发排污许可证数	家	≥	40	40	100	
6	履职效能	数量指标	检查企业数量	家	≥	1600	1600	100	
7	履职效能	数量指标	建设项目环评审批办结率	%	≥	100	100	100	
8	履职效能	数量指标	开展生态环境保护检查	人/次	≥	4000	4000	100	
9	履职效能	数量指标	每天处理污水能力达	万吨/天	=	1.25	1.25	100	
10	履职效能	数量指标	生态环境监测市级事权任务完成率	%	=	100	100	100	
11	履职效能	数量指标	生态环境信用评价	家	≥	200	125	62.5	因疫情原因,大部分企业停产。
12	履职效能	数量指标	碳达峰碳中和进行宣传	册	≥	500	500	100	
13	履职效能	数量指标	维护监测平台	个	=	6	6	100	
14	履职效能	数量指标	永川区年空气质量优良天数	天	≥	300	322	107	
15	履职效能	数量指标	运维次级河流生态修复	条	=	3	3	100	
16	社会效应	社会效益	对“无废城市”和“碳达峰和碳中和”等环保知识老百姓的知晓率	%	≥	80	80	100	
17	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对生态环境的满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:洪玉

联系电话:13658391700

附件2:

单位:万元

填报单位	重庆市永川区生态环境局				主管部门	重庆市永川区生态环境局			
项目名称	提升生态环境满意度调查经费				财政归口科室	经建科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
15					15			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
参照市级层面的工作模式，聘请第三方机构开展全区生态环境满意度进行调查，实现对23个镇街的考核。并广泛宣传全区生态环境质量改善成果和生态文明建设成效，以提高全区社会公众生态环境满意度在全市的排名。						完成参照市级层面的工作模式，聘请第三方机构开展全区生态环境满意度进行调查，实现对23个镇街的考核。并广泛宣传全区生态环境质量改善成果和生态文明建设成效，以提高全区社会公众生态环境满意度在全市的排名。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	电话调查次数	次	≥	69000	100	100	无
2		数量指标	结果分析报告	个	≥	6900	100	100	无
3		数量指标	制作报告书	个	≥	50	100	100	无
4		数量指标	电信客户发送短信	条	≥	500000	500000	100	无
5		数量指标	移动客户发送短信	条	≥	500000	500000	100	无
6	绩效指标	社会效益指标	调查完成率	%	≥	100	100	100	无
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	98	100	100	无

联系人:陈玲

联系电话: 49584716

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区生态环境保护局			主管部门	重庆市永川区生态环境局				
项目名称	退休人员活动费			财政归口科室	经建科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
3.8				3.8			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
该项目主要保障局机关及3个下属事业单位26名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现局党委对退休人员的关怀。						完成该项目保障局机关及3个下属事业单位26名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现局党委对退休人员的关怀。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	全年举办活动费	次	≥	15	15	100	无
2		数量指标	全年参加活动人数	人	≥	630	630	100	无
3	绩效指标	社会效益指标	退休人员参与率	%	≥	96.92	96.92	100	无
4		社会效益指标	退休人员幸福感		定性	好	好	100	无
5	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意度	%	≥	100	100%	100%	无

联系人:陈晓扬

联系电话: 49584716

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区生态环境保护局				主管部门	重庆市永川区生态环境局			
项目名称	遗属生活补助				财政归口科室	经建科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
1.03					1.03			100.00	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
按标准发放1名遗属人员苟淑华生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现政府对遗属人员的关怀。							完成了按标准发放1名遗属人员苟淑华生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现政府对遗属人员的关怀。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	补助的人数	人	=	1	1	100	无
2		成本指标	补助标准	元/人	=	1.08	1.035	95.83	无
3	绩效指标	社会效益指标	补助政策的知晓率	%	=	100	100	100	无
4		社会效益指标	补助事项的公示率	%	=	100	100	100	无
5	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	%	=	100	100	100	无

联系人:陈晓扬

联系电话: 49584716