

目 录

一、单位基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	4
二、单位决算情况说明	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
(一) “三公”经费支出总体情况说明	9
(二) “三公”经费分项支出情况	10
(三) “三公”经费实物量情况	11
四、其他需要说明的事项	11
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	11
(二) 机关运行经费情况说明	12
(三) 国有资产占用情况说明	12
(四) 政府采购支出情况说明	12
五、预算绩效管理情况说明	13
(一) 单位自评情况	13
(二) 绩效自评结果	13
(三) 重点绩效评价结果	13
六、专业名词解释	13
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	15
收入支出决算总表	16
收入决算表	17
支出决算表	19
财政拨款收入支出决算总表	21
一般公共预算财政拨款支出决算表	22
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
机构运行信息表	27
2023 年度部门整体绩效自评表	28
2023 年度项目绩效自评表 1	30
2023 年度项目绩效自评表 2	31
2023 年度项目绩效自评表 3	32
永川区生态环境局项目绩效自评结果汇总表	33

重庆市永川区生态环境局（本级）

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（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

根据中共重庆市永川区委机构编制委员会关于《印发重庆市永川区生态环境局所属事业单位机构编制方案》的通知（永委编委〔2019〕42号）下属三个事业单位：生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、放射辐射及危废服务站。机构没有变动。

二、单位决算情况说明

（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18651.25万元，支出总计18651.25万元。收支较上年决算数增加9791.26万元，增长110.51%，主要原因：一是基本支出增加88.67万元；增加了3人、增人增资和正常的调资，补缴退休及在职职工的职业年金；二是项目支出增加9702.59万元，主要是两个PPP项目进行运维、增加运维费用4370.84万元。上级项目资金增加5331.75万元，如：临江河流域重点支流河道生态修复工程和中央大气污染防治资金等等。

2.收入情况。2023年度收入合计18651.25万元，较上年决算数增加9791.26万元，增长110.51%，主要原因：一是基本支出增加88.67万元；增加了3人、增人增资和正常的调资，补缴退休及在职职工的职业年金；二是项目支出增加9702.59万元，主要是两个PPP项目进行运维、增加运维费用4370.84万元。上级项目资金增加5331.75万元，如：临江河流域重点支流河道生态修复工程和中央大气污染防治资金等等。其中：财政拨款收入18651.25万元，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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 18651.25 万元,较上年决算数增加 9791.26 万元,增长 110.51%,主要原因:一是基本支出增加 88.67 万元;增加了 3 人、增人增资和正常的调资,补缴退休及在职职工的职业年金;二是项目支出增加 9702.59 万元,主要是两个 PPP 项目进行运维、增加运维费用 4370.84 万元。上级项目资金增加 5331.75 万元,如:临江河流域重点支流河道生态修复工程和中央大气污染防治资金等等。其中:基本支出 514.97 万元,占 2.76%;项目支出 18136.28 万元,占 97.24%;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。

(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 18651.25 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 9791.26 万元,增长 110.51%。主要原因:一是基本支出增加 88.67 万元;增加了 3 人、增人增资和正常的调资,补缴退休及在职职工的职业年金;二是项目支出增加 9702.59 万元,主要是两个 PPP 项目进行运维、增加运维费用 4370.84 万元。上级项目资金增

加 5331.75 万元，如：临江河流域重点支流河道生态修复工程和中央大气污染防治资金等等。

（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 18651.25 万元，较上年决算数增加 9791.26 万元，增长 110.51%。主要原因是一是基本支出增加 88.67 万元；增加了 3 人、增人增资和正常的调资，补缴退休及在职职工的职业年金；二是项目支出增加 9702.59 万元，主要是两个 PPP 项目进行运维、增加运维费用 4370.84 万元。上级项目资金增加 5331.75 万元，如：临江河流域重点支流河道生态修复工程和中央大气污染防治资金等等。较年初预算数减少 2472.14 万元，下降 11.70%。主要原因是项目资金未达支付进度，如第二批中央水污染防治资金（圣水河）未达到资金支付进度等等。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 18651.25 万元，较上年决算数增加 9791.26 万元，增长 110.51%。主要原因是一是基本支出增加 88.67 万元；增加了 3 人、增人增资和正常的调资，补缴退休及在职职工的职业年金；二是项目支出增加 9702.59 万元，主要是两个 PPP 项目进行运维、增加运维费用 4370.84 万元。上级项目资金增加 5331.75 万元，如：临江河流域重点支流河道生态修复工程和中央大气污染防治资金等等。较年初预算数减少 2472.14 万元，下降 11.70%。主要原因是项目资金未达支付进度，如

第二批中央水污染防治资金（圣水河）未达到资金支付进度等等。

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。

4.比较情况。本单位 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）社会保障与就业支出 125.57 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 40.59 万元，增长 47.76%，主要原因是新增加人员 3 人，增加养老保险缴费和职业年金、补缴退休及在职职工的职业年金等。

（2）卫生健康支出 24.54 万元，占 0.13%，较年初预算数增加 2.92 万元，增长 13.51%，主要原因是新增加人员 3 人，增加医疗保险缴费。

（3）节能环保支出 18471.40 万元，占 99.04%，较年初预算数减少 2517.62 万元，下降 11.99%，主要原因是项目资金未达支付进度，如第二批中央水污染防治资金（圣水河）未达到资金支付进度。

（4）住房保障支出 29.74 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 1.96 万元，增长 7.06%，主要原因是新增加人员 3 人，增加住房公积金缴费。

（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 514.97 万元。其中：人员经费 450.87 万元，较上年决算数增加 88.76 万元，增长

24.51%，主要原因是增加了 3 人，增加工资及社保住房公积金，人员的正常晋级，补缴职工的职业年金。人员经费用途主要包括工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等等。公用经费 64.10 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.16%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 39.70 万元，较年初预算数增加 9.70 万元，增长 32.33%，主要原因是 1.承担全区生态环保督察问题牵头整改工作，2023 年生态环境部西南督察局先后 2 次来永核查检查，市生态环境保护督察工作领导小组来永开展为期 3 天的全市生态环保逐组督察，3 月、7 月、11 月区生态环保督察整改办先后多次会同区委督查办、区政府督查办开展各级生态环保督察整改现场检查。2.生态环境“双随机、一公开”执法检查安排，每季度市生态环境执法部队均派人到我区开展“双随机、一公开”执法检查。

根据全国、全市大气督导帮扶工作安排，每月均有国家或市级督导帮扶组在我区开展督导帮扶工作。3.根据成渝双城经济圈生态环境综合执法工作安排，我局会同毗邻区县开展综合执法检查5次，检查企业28家次，协同解决问题15个。4.牵头筹备深入开展渝西地区环境整治助推高质量跨越式发展专项行动现场推进会，渝西8区和市级有关部门共计50余人参加。5.接待各省市生态环境系统来永调研学习约30批次。较上年支出数减少0.07万元，下降0.18%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费39.70万元，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。费用支出较年初预算数增加9.70万元，增长32.33%，主要原因是：1.承担全区生态环保督察问题牵头整改工作，2023年生态环境部西南督察局先后2次来

永核查检查，市生态环境保护督察工作领导小组来永开展为期3天的全市生态环保逐组督察，3月、7月、11月区生态环保督察整改办先后3次会同区委督查办、区政府督查办开展各级生态环保督察整改现场检查。2.生态环境“双随机、一公开”执法检查安排，每季度市生态环境执法部队均派人到我区开展“双随机、一公开”执法检查。根据全国、全市大气督导帮扶工作安排，每月均有国家或市级督导帮扶组在我区开展督导帮扶工作。3.根据成渝双城经济圈生态环境联合执法工作安排，我局会同毗邻区县开展联合执法检查5次，检查企业28家次，协同解决问题15个。4.牵头筹备深入开展渝西地区环境整治助推高质量跨越式发展专项行动现场推进会，渝西8区和市级有关部门共计50余人参加。5.接待各省市生态环境系统来永调研学习约30批次。较上年支出数减少0.07万元，下降0.18%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待200批次3980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年本单位人均接待费99.75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是实行厉行节约，全部是线上会议。本年度培训费支出 33.83 万元，较上年决算数增加 17.58 万元，增长 108.18%，主要原因是监测站新增了大型设备，今年全部到厂家进行操作培训次数，发生费用较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 64.10 万元，机关运行经费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支出数减少 0.10 万元，下降 0.16%，与上年基本持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1188.32 万元，其中：政府采购货物支出 333.43 万元、政府采购工程支出 198.99 万元、政府采购服务支出 655.90 万元。授予中小企业合同金额 710.32 万元，占政府采购支出总额的 59.78%，其中：授予小微企业合同金额 710.32 万元，占政府采购支出总额的

59.78%。主要用于采购永川区“绿水青山就是金山银山”示范基地展示厅项目、永川区“三线一单”生态环境分区管控调整工作编制服务、永川区城市生活垃圾处理厂及周边地下水环境状况调查评估项目、2023年永川区无烟环保腊制品集中熏制、永川生态环境监测站实验室及配套用房改造。

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，我单位全部是一级项目44个项目开展了绩效自评，涉及资金18136.28万元。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。公开部门整体绩效自评表和一级项目3个。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川区生态环境局项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023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。

（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，以及为上述人员交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、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，联系电话：023-4958471

此件主动公开

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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	18,651.25	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	125.57
		九、卫生健康支出	24.54
		十、节能环保支出	18,471.40
		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	29.74
		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	18,651.25	本年支出合计	18,651.25
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		年末结转和结余	
总计	18,651.25	总计	18,651.25

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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		18,651.25	18,651.25						
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57						
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71						
210	卫生健康支出	24.54	24.54						
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54						
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20						
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52						
211	节能环保支出	18,471.40	18,471.40						
21101	环境保护管理事务	619.91	619.91						
2110101	行政运行	335.12	335.12						
2110105	环境保护法规、规划及标准	122.05	122.05						
2110199	其他环境保护管理事务支出	162.74	162.74						
21103	污染防治	16,098.61	16,098.61						
2110301	大气	1,750.98	1,750.98						
2110302	水体	13,436.89	13,436.89						

2110304	固体废弃物与化学品	832.59	832.59						
2110399	其他污染防治支出	78.15	78.15						
21104	自然生态保护	298.30	298.30						
2110401	生态保护	154.70	154.70						
2110499	其他自然生态保护支出	143.60	143.60						
21111	污染减排	950.46	950.46						
2111101	生态环境监测与信息	768.87	768.87						
2111102	生态环境执法监察	181.59	181.59						
21199	其他节能环保支出	504.12	504.12						
2119999	其他节能环保支出	504.12	504.12						
221	住房保障支出	29.74	29.74						
22102	住房改革支出	29.74	29.74						
2210201	住房公积金	29.74	29.74						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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		18,651.25	514.97	18,136.28			
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57				
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
211	节能环保支出	18,471.40	335.12	18,136.28			
21101	环境保护管理事务	619.91	335.12	284.79			
2110101	行政运行	335.12	335.12				
2110105	环境保护法规、规划及标准	122.05		122.05			
2110199	其他环境保护管理事务支出	162.74		162.74			
21103	污染防治	16,098.61		16,098.61			
2110301	大气	1,750.98		1,750.98			

2110302	水体	13,436.89		13,436.89		
2110304	固体废弃物与化学品	832.59		832.59		
2110399	其他污染防治支出	78.15		78.15		
21104	自然生态保护	298.30		298.30		
2110401	生态保护	154.70		154.70		
2110499	其他自然生态保护支出	143.60		143.60		
21111	污染减排	950.46		950.46		
2111101	生态环境监测与信息	768.87		768.87		
2111102	生态环境执法监察	181.59		181.59		
21199	其他节能环保支出	504.12		504.12		
2119999	其他节能环保支出	504.12		504.12		
221	住房保障支出	29.74	29.74			
22102	住房改革支出	29.74	29.74			
2210201	住房公积金	29.74	29.74			

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	18,651.25	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	125.57	125.57	
		九、卫生健康支出	24.54	24.54	
		十、节能环保支出	18,471.40	18,471.40	
		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	29.74	29.74	
		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	18,651.25	本年支出合计	18,651.25	18,651.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	18,651.25	总计	18,651.25	18,651.25	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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		18,651.25	514.97	18,136.28
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57	
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71	
210	卫生健康支出	24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
211	节能环保支出	18,471.40	335.12	18,136.28
21101	环境保护管理事务	619.91	335.12	284.79
2110101	行政运行	335.12	335.12	
2110105	环境保护法规、规划及标准	122.05		122.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	162.74		162.74
21103	污染防治	16,098.61		16,098.61
2110301	大气	1,750.98		1,750.98
2110302	水体	13,436.89		13,436.89
2110304	固体废弃物与化学品	832.59		832.59
2110399	其他污染防治支出	78.15		78.15
21104	自然生态保护	298.30		298.30

2110401	生态保护	154.70		154.70
2110499	其他自然生态保护支出	143.60		143.60
21111	污染减排	950.46		950.46
2111101	生态环境监测与信息	768.87		768.87
2111102	生态环境执法监察	181.59		181.59
21199	其他节能环保支出	504.12		504.12
2119999	其他节能环保支出	504.12		504.12
221	住房保障支出	29.74	29.74	
22102	住房改革支出	29.74	29.74	
2210201	住房公积金	29.74	29.74	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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	386.16	302	商品和服务支出	64.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.10	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.89	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		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.21	30207	邮电费	4.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	25.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.74	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	2.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	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	61.31	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	3.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.21	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	8.09	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		450.87	公用经费合计					64.10

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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	64.10
（一）支出合计	39.70	39.70	（一）行政单位	64.10
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	39.70	39.70	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	39.70	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—		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	1,188.32
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	333.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	3,980	2. 政府采购工程支出	198.99
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	655.90
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	710.32
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	710.32
二、会议费	—			
三、培训费	—	33.83		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区生态环境局 整体监控	项目编码：	50011800023P000048	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区生态环境局	财政归口处室：	经建科	部门联系人：	洪 玉	联系电话：	1365839170 0			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	22,552.79	20127.77	20127.77							
其中：财政拨款	22,552.79	20127.77	20127.77	100	10	10				
一般公共预算	22,552.79	20127.77	20127.77	100	10	10				
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			
2023 年全区生态环保工作将重点抓好 9 个方面工作 一是编制 2022 年信用评价、主要水、临江河流域（永川段）突发环境事件环境应急“南阳实践”实施编制经费，《永川区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》评估编制等。二是深入打好污染防治攻坚战。三是深入推动绿色低碳发展行动。四是积极稳妥推进碳达峰/碳中和。五是以高水平保护助推高质量发展。六是加强环境监管执法，确保环境安全。七是推动现代化治理体系和能力建设。八是扎实推进中央环保监察问题整改。九是加强党的领导，打造生态环境铁军。							全部完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

编制“南阳实践”实施应急预案报告	本	=	1	1	0	100	5	5	否	
编制上年温室气体排放清单	本	=	1	1	0	100	5	5	否	
补助的人数	人	=	1	1	0	100	5	5	否	
出动执法人员	人次	≥	4000	4000	0	100	5	5	否	
对各个领域开展监测的污染因子数量	项	≥	160	160	0	100	5	5	否	
环评审查通过率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
监测河长制断面	个	≥	238	238	0	100	5	5	否	
检查企业	家.次	≥	1600	1600	0	100	5	5	否	
开展监督性监测企业数量	家.次	≥	200	200	0	100	5	5	否	
永川区年空气质量优良天数	天	≥	300	303	1	100	5	5	否	
运维河流数量	条	=	4	4	0	100	5	5	否	
补助政策的知晓率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
对城镇等饮用水源地水质监测覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
发现环境问题的处理率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
老百姓对环保知识的知晓	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
建设项目环评及排污许可应审及审办率	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
自动监测站运维的保障率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
受益群众的满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	提升生态环境满意度调查经费	项目编号:	50011822T000002032430	自评总分:	96.94					
项目主管部门:	重庆市永川区生态环境局	财政归口科室	经建科	部门联系人	陈玲	联系电话	49584716			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	6.01	6.01	6.01							
其中：财政拨款	6.01	6.01	6.01	100	10	10				
一般公共预算	6.01	6.01	6.01	100						
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				
该项目主要请第三方机构到镇街对生态环境满意度进行调查，以提高全区社会公众生态环境满意度						全部完成				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电话调查数量	个	≥	6900	6900	0	100	20	20	是	
发送调查短信	个	≥	400000	400000	0	100	10	10	否	
结果分析	个	≥	1700	1700	0	100	10	10	否	
撰写报告书	个	≥	40	40	0	100	10	10	否	
达到考核单位公平度	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
宣传范围知晓度	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	98	95	3.06	69.4	10	6.94	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	退休人员活动费	项目编码:	50011822T000002032445	自评总分:	93.46					
项目主管部门:	重庆市永川区生态环境局	财政归口科室	经建科	部门联系人	陈晓扬	联系电话	49584716			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3.02	3.02	3.02							
其中：财政拨款	3.02	3.02	3.02	100	10	10				
一般公共预算	3.02	3.02	3.02	100						
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				
该项目主要保障局机关及3个下属事业单位27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。						全部完成				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年参加活动人数	人	≥	630	630	0	100	30	30	是	
全年举办活动费	次	≥	15	15	0	100	20	20	否	
退休人员参与率	%	≥	96.92	95.92	1.03	89.7	15	13.46	否	
退休人员幸福感		定性	好	1	0	100	15	15	否	
退休人员的满意度	%	≥	100	95	5	50	10	5	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	遗属生活补助	项目编码：	50011822T000002032460	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	重庆市永川区生态环境局	财政归口科室	经建科	部门联系人	陈晓扬	联系电话	49584716				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1.1		1.1								
其中：财政拨款	1.1		1.1	100	10	10					
一般公共预算	1.1		1.1	100							
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			
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。								全部完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
补助的人数	人	=	1	1	0	100	30	30	是		
补助标准	元/人	=	10980	10980	0	100	20	20	是		
补助事项的公示率	%	=	100	100	0	100	15	15	否		
补助政策的知晓率	%	=	100	100	0	100	15	15	否		
补助对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
总体说明											

永川区生态环境局项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	环境执法队伍能力建设资金	60.00	97
2	2021 年中央大气污染防治资金	100.00	94.12
3	渝财环【2023】28 号永川区第二批“以奖促治”资金（环境管理能力提升）	6.90	96.25
4	生态环境保护规划及信用评价等相关编制费	59.80	100
5	“无废城市”建设	3.15	92.25
6	渝财环（2021）57 号提前下达 2022 年度中央水污染防治资金（临江河流域重点支流河道生态修复工程）	3,565.10	80
7	渝财环【2023】28 号 2023 年第二批生态环境以奖促治资金（执法支队）	25.50	100
8	生态环境执法工作经费	81.24	91.66
9	污染防治攻坚经费	75.00	100
10	2020 年度中央大气污染防治资金	106.00	92.86
11	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（生态）	154.70	100
12	饮用水源水污染整治	200.00	100
13	生态环境应急演练及应急物资储备	10.00	100

14	次级河流生态修复运维费	80.00	100
15	渝财环〔2022〕63号关于提前下达2023年度中央水污染防治资金	119.20	100
16	2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金(大气)	283.08	95
17	遗属生活补助	1.10	100
18	2021年市级环保专项资金	3.00	94.28
19	2021年度中央大气污染防治资金(第二批)	435.00	94.44
20	2021年度中央水污染防治资金(第二批)	427.01	100
21	生态环境监测成本及自动监测站运维	354.00	100
22	2022年度区管领导班子考核奖励资金	20.00	99.34
23	2023年辐射事故应急演练	4.85	95
24	临江河综合治理后续管理工作经费	20.82	100
25	2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金	36.74	95
26	渝财环【2023】42号-2023年度第二批中央水污染防治资金预算(永川区城市生活垃圾处理厂及周边地下水环境状况调查评估)	264.80	100
27	2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金(监测)	369.65	100
28	莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助	3,779.03	100
29	临江河流域PPP项目可行性缺口补助	4,737.00	100
30	重庆中明港桥环保有限责任公司库容20万立方米刚性结构填埋场项目	354.00	100
31	渝财环(2021)56号提前下达2022年度中央大气污染防治资金	731.00	100

32	腌腊制品集中熏制（2022 年收回上级资金安排）	88.90	98.15
33	渝财环（2021）58 号提前下达 2022 年以奖促治资金（临江河、双河水库自动监测站）	45.22	100
34	提升生态环境满意度调查经费	6.01	96.94
35	专家咨询费	62.25	91.3
36	退休人员活动费	3.02	93.46
37	大陆河流域重点支流河道生态修复工程（2022 年收回上级资金安排）	200.00	100
38	重庆中明港桥环保有限责任公司疫情医疗废物处置费用处置费	441.85	100
39	生态环境专项经费	109.01	90.28
40	永川区茶山竹海片区生态环境治理及旅游开发 EOD 项目	143.60	100
41	2022 年第二批市级“以奖促治”专项资金（渝财环【2022】20 号）	500.00	100
42	碳达峰及碳中和相关经费	4.00	92
43	临江河流域重点支流河道生态修复工程二类费用	50.00	100
44	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金(水)	100	14.75