|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局财政拨款收支总表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  |  |  |   | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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、本年收入 | 1,197.27 | 一、本年支出 | 1,197.27 | 1,197.27 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 1,197.27 | 节能环保支出 | 961.51 | 961.51 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 133.86 | 133.86 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.26 | 54.26 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 47.63 | 47.63 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 1,197.27 | 支出总数 | 1,197.27 | 1,197.27 |  |  |
| **表2** |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表** |
|  |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2018年预算数** | **2019年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 1032.3142 | 1197.27 | 1167.27 | 30.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 839.1291 | 961.51 | 931.51 | 30.00 |
|  21101 |  环境保护管理事务 | 721.1291 | 941.51 | 931.51 | 10.00 |
|  2110101 |  行政运行 | 421.4337 | 518.58 | 518.58 |  |
|  2110104 |  环境保护宣传 | 24.0000 | 5.00 |  | 5.00 |
|  2110107 |  环境保护行政许可 | 10.0000 | 5.00 |  | 5.00 |
|  2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 265.6954 | 412.92 | 412.92 |  |
|  21102 |  环境监测与监察 | 70.0000 | 10.00 |  | 10.00 |
|  2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 70.0000 | 10.00 |  | 10.00 |
| **重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表** |
|  21103 |  污染防治 | 38.0000 |  |  |  |
|  2110399 |  其他污染防治支出 | 38.0000 |  |  |  |
|  21111 |  污染减排 |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  2111102 |  生态环境执法监察 |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.3083 | 133.86 | 133.86 |  |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 104.7083 | 133.26 | 133.26 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.7916 | 79.38 | 79.38 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.9167 | 31.75 | 31.75 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 14.0000 | 22.13 | 22.13 |  |
|  20808 |  抚恤 | 0.6000 | 0.60 | 0.60 |  |
|  2080801 |  死亡抚恤 | 0.6000 | 0.60 | 0.60 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.0018 | 54.26 | 54.26 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 49.0018 | 54.26 | 54.26 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 23.3329 | 26.51 | 26.51 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 15.3489 | 20.87 | 20.87 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 10.3200 | 6.88 | 6.88 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.8750 | 47.63 | 47.63 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 38.8750 | 47.63 | 47.63 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 38.8750 | 47.63 | 47.63 |  |
| 备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表** |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **2019年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计: | 1,167.27 | 871.40 | 295.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 841.79 | 841.79 |  |
|  30101 |  基本工资 | 193.65 | 193.65 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 101.15 | 101.15 |  |
|  30103 |  奖金 | 141.90 | 141.90 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 193.18 | 193.18 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.38 | 79.38 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 31.75 | 31.75 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.75 | 31.75 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 13.45 | 13.45 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 47.63 | 47.63 |  |
|  30114 |  医疗费 | 7.94 | 7.94 |  |
| 302 | 商品服务支出 | 295.87 |  | 295.87 |
|  30201 |  办公费 | 22.70 |  | 22.70 |
| **重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表** |
|  30202 |  印刷费 | 12.00 |  | 12.00 |
|  30205 |  水费 | 2.90 |  | 2.90 |
|  30206 |  电费 | 18.00 |  | 18.00 |
|  30207 |  邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
|  30211 |  差旅费 | 93.60 |  | 93.60 |
|  30213 |  维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30214 |  租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30215 |  会议费 | 5.50 |  | 5.50 |
|  30216 |  培训费 | 4.45 |  | 4.45 |
|  30217 |  公务招待费 | 20.20 |  | 20.20 |
|  30218 |  专用材料费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30225 |  专用燃料费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30226 |  劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30228 |  工会经费 | 2.32 |  | 2.32 |
|  30229 |  福利费 | 6.78 |  | 6.78 |
|  30231 |  公务车运行维护费 | 25.00 |  | 25.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 23.90 |  | 23.90 |
|  30299 |  其他商品服务支出 | 21.52 |  | 21.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.61 | 29.61 |  |
|  30305 |  生活补助 | 0.60 | 0.60 |  |
|  30307 |  医疗费 | 6.88 | 6.88 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 22.13 | 22.13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **201**8年预算数 | **201**9年预算数 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 50.00  | 0.00  | 26.00  | 0.00  | 26.00  | 24.00  | 45.20 |  | 25.00 |  | 25.00 | 20.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局政府性基金预算支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 | 单位：万元 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明：没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局部门收支总表** |
|  |  |  |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1197.27 | 节能环保支出 | 961.51 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 133.86 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.26 |
| 事业收入 |  | 住房保障支出 | 47.63 |
| 事业单位经营收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1197.27 | 本年支出合计 | 1197.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1197.27 | 支出总计 | 1197.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局部门收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **非教育收费收入** | **教育收费收入** |
|  | 总计: | 1,197.27 |  | 1,197.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.86 |  | 133.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 133.26 |  | 133.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.38 |  | 79.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.75 |  | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 22.13 |  | 22.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20808 |  抚恤 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080801 |  死亡抚恤 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.26 |  | 54.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局部门收入总表** |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 54.26 |  | 54.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 26.51 |  | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 20.87 |  | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 6.88 |  | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 961.51 |  | 961.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  21101 |  环境保护管理事务 | 941.51 |  | 941.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2110101 |  行政运行 | 518.58 |  | 518.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2110104 |  生态环境保护宣传 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2110107 |  生态环境保护行政许可 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 412.92 |  | 412.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  21102 |  环境监测与监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  21111 |  污染减排 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2111102 |  生态环境执法监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.63 |  | 47.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 47.63 |  | 47.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 47.63 |  | 47.63 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局部门支出总表** |  |
| 预算单位：重庆市潼南区生态环境局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
|  | 总计: | 1,197.27 | 1,167.27 | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.86 | 133.86 |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 133.26 | 133.26 |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.38 | 79.38 |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
|  20808 |  抚恤 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
|  2080801 |  死亡抚恤 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| **重庆市潼南区生态环境局部门支出总表** |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 961.51 | 931.51 | 30.00 |  |  |  |
|  21101 |  环境保护管理事务 | 941.51 | 931.51 | 10.00 |  |  |  |
|  2110101 |  行政运行 | 518.58 | 518.58 |  |  |  |  |
|  2110104 |  生态环境保护宣传 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  2110107 |  生态环境保护行政许可 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 412.92 | 412.92 |  |  |  |  |
|  21102 |  环境监测与监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  21111 |  污染减排 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  2111102 |  生态环境执法监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |

**表9**

1. **突发环境事件应急演练专项**

2019年区级预算绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 突发环境事件应急演练专项 |
| 主管部门 | 重庆市潼南区生态环境局 | 实施单位 | 重庆市潼南区生态环境局 |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目性质（常年或一次） | 一次  |
| 项目起始时间 | 2019.01 | 项目终止时间 | 2019.12 |
| 项目概况 | 开展突发环境事件应急演练 |
| 立项依据 | 《重庆市环境保护条例》第八十五条 |
| 项目当年绩效目标 | 完成市生态环境局下达的年度目标任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展突发环境事件应急演练 | 1次 |
| 质量指标 | 提升快速应对和处置突发环境事件的能力 | 无 |
| 时效指标 | 无 | 无 |
| 成本指标 | 用于演练脚本编制约2万元、演练场地场景构建约5万元、摄影及后期制作约3万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升在突发环境事件状态下，环境救援队伍应对和处置能力，确保辖区安全。 | 无 |
| 生态效益指标 | 有效应对和处置突发环境事件，降低或消除污染对事故区域及周边环境的影响。 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保持在突发环境事件状态下，环境救援队伍的快速反应和处置能力 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 |

**2. 自动监测站运行专项**

2019年区级预算绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 自动监测站运行专项 |
| 主管部门 | 重庆市潼南区生态环境局 | 实施单位 | 重庆市潼南区生态环境局 |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | 2019.01 | 项目终止时间 | 2019.12 |
| 项目概况 | 进行环境自动监测，需消耗化学试剂、标准物质等实验用品及电力、自来水等能源 |
| 立项依据 | 中华人民共和国大气污染防治法第二十三条、中华人民共和国水污染防治法第二十条 |
| 项目当年绩效目标 | 年度空气优良天数和国控断面水环境质量达标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对水、大气环境质量进行自动监测 | 获取数据2.8万个 |
| 质量指标 | 正常运行 | 12个月 |
| 时效指标 | 连续监测 | 12个月 |
| 成本指标 | 自动站电等能源消耗 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 为提升环境质量提供技术支撑 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 |

**3.** **专家评审专项**

2019年区级预算绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专家评审专项 |
| 主管部门 | 重庆市潼南区生态环境局 | 实施单位 | 重庆市潼南区生态环境局 |
| 资金总额（万元） | 5 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | 2019.01 | 项目终止时间 | 2019.12 |
| 项目概况 | 根据建设项目环评评审计划，在评审项目时，用于支付专家评审费用 |
| 立项依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条 |
| 项目当年绩效目标 | 全面完成年度项目环评评审任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目个数 | >10 |
| 质量指标 | 评审准确率 | >90% |
| 时效指标 | 评审时间 | 法定时间 |
| 成本指标 | 按照每个项目需请专家3名以上，每名专家需评审费用约1000元标准，评审17个项目费用 | ＞50000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 确保环境质量 | 达标 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | >90% |

**4.** **环境保护能力建设专项**

2019年区级预算绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环境保护能力建设专项 |
| 主管部门 | 重庆市潼南区生态环境局 | 实施单位 | 重庆市潼南区生态环境局 |
| 资金总额（万元） | 5 | 项目性质（常年或一次） | 1次 |
| 项目起始时间 | 2019.01 | 项目终止时间 | 2019.12 |
| 项目概况 | 组织开展六五环境日活动 |
| 立项依据 | 《中华人民共和国环保法》第九条 |
| 项目当年绩效目标 | 提高公众环保意识 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1. 组织开展六五环境日活动
2. 全区参加群众及干部达到1000人次
 | 1次/年1000人次 |
| 质量指标 | 无 | 无 |
| 时效指标 | 无 | 无 |
| 成本指标 | 购买或制作六五宣传手册及宣传产品等2万，制作宣传标语及租用视频宣传车及租用大巴车开展环保设施公众开放活动等1万，租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台等费用1万元，制作六五宣传片1万元。 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 全区公众生态环境保意识得到加强，公众参与环保的积极性得到提高 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 逐步树立和践行绿水青山就是金山银山的理念 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意率 | ＞80% |