

重庆市潼南区生态环境局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。一是负责贯彻执行生态环境基本制度。二是负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责监督管理减排任务的落实。四是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。五是负责环境污染防治的监督管理。六是指导协调和监督生态保护修复工作。七是负责核与辐射安全的监督管理。八是负责生态环境准入的监督管理。九是负责生态环境监测工作。十是负责应对气候变化工作。十一是组织开展生态环境保护督察。十二是负责生态环境监督执法。十三是负责开展生态环境科技工作。

十四是组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。十五是承担重庆市潼南区生态环境委员会的日常工作。十六是负责机关、直属单位党建工作。十七是完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。局机关设四科一室,下辖两个事业单位,分别是重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队(副处级参公事业单位)、重庆市潼南区生态环境监测站(正科级事业单位)。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的包括局机关本级和下属两个事业单位,本局统一预算、核算、决算。

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。2021 年度收入总计 2,217.34 万元,支出总计 2,217.34 万元。收支较上年决算数减少 3,602.17 万元、下降 61.9%,主要原因是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,212.62 万元,较上年决算数减少 3,606.89 万元,下降 62%,主要原因是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。其中:财政拨款收入 2,212.62 万元,占 100%;年初结转和结余 4.72 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,217.34 万元,较上年决算数减少 3,411.93 万元,下降 60.6%,主要原因是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。其中:基本支出 1,419.96 万元,占 64%;项目支出 797.38 万元,占 36%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元, 较上年决算数减少 190.23 万元, 下降 100%, 主要原因是 2020 年末结转和结余 190.23 万元, 在 2021 年拨付 4.72 万元, 余下的 185.51 为项目结余资金收回)。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,217.34 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 3,602.17 万元, 下降 61.9%。主要原因是 2020 年决算采用权责发生制, 2021 年决算采用收付实现制, 所以 2021 年未完成的项目支出按收付实现制未在 2021 年度列报。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,212.62 万元, 较上年决算数减少 3,606.89 万元, 下降 62%。主要原因是 2020 年决算采用权责发生制, 2021 年决算采用收

付实现制,所以2021年未完成的项目支出按收付实现制未在2021年度列报。较年初预算数减少1,546.33万元,下降41.1%。主要原因是2020年决算采用权责发生制,2021年决算采用收付实现制,所以2021年未完成的项目支出按收付实现制未在2021年度列报。此外,年初财政拨款结转和结余4.72万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,217.34万元,较上年决算数减少3,411.93万元,下降60.6%。主要原因是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。较年初预算数减少1,731.84万元,下降43.9%。主要原因是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。

3. 结转结余情况。2021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190.23万元,下降100%,主要原因是2020年末结转和结余190.23万元,在2021年拨付4.72万元,余下的185.51为项目结余资金收回。

4. 比较情况。本部门 2021 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 212.99 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 39.71 万元，增长 22.9%，主要原因部分人员岗位、职务晋升形成的工资增加，按比例影响社会保障缴费的支出增加。

(2) 卫生健康支出 66.12 万元，占 3%，较年初预算数减少 5.25 万元，下降 7.4%，主要原因是年中对年初预算二次医疗进行了调减。

(3) 节能环保支出 1,617.37 万元，占 72.9%，较年初预算数减少 1,838.69 万元，下降 53.2%，主要原因是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。

(4) 农林水支出 257.74 万元，占 11.6%，较年初预算数增加 257.74 万元，增长%，主要原因是年中追加了污染土壤修复项目资金 257.74 万元。

(5) 住房保障支出 58.40 万元, 占 2.6%, 较年初预算数增加 0.15 万元, 增长 0.3%, 主要原因是人员变动及工资调整。

(6) 灾害防治及应急管理支出 4.72 万元, 占 0.2%, 较年初预算数减少 185.51 万元, 下降 97.5%, 主要原因是 2020 年末结转和结余 190.23 万元, 在 2021 年拨付 4.72 万元, 余下的 185.51 为项目结余资金收回。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,419.96 万元。其中: 人员经费 1,212.58 万元, 较上年决算数增加 25.67 万元, 增长 2.2%, 主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、季度考核奖、年度考核奖、社会保障缴费和住房公积金缴费等, 公用经费 207.38 万元, 较上年决算数减少 15.82 万元, 下降 7.1%, 主要原因是按照政府过紧日子要求, 单位厉行节约压缩各项支出。公用经费用途主要包括水电费、通信费、差旅费、食堂补助、劳务费、办公费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 23.63 万元,较年初预算数减少 16.37 万元,下降 40.9%,主要原因是以政府过紧日子为整体要求,认真贯彻落实中央八项规定精神从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 4.7 万元,下降 16.6%,主要原因是主要原因是继续落实“三公”经费只减不增的

硬性要求。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2021年度未发生此项支出”。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是年初我单位无因公出国(境)活动预算。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是上年度和本年度我单位无发生因公出国(境)活动。

公务车购置费0万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出”。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是年初我单位无因公务车购置预算。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是上年度和本年度我单位均没有公务车的购置。

公务车运行维护费11.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、监测业务、处理环境投诉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8.38万

元,下降 41.9%,主要原因是科学安排车辆,让车辆使用更高效,注重车辆保养在上一年度修理后,本年度修理支出有所下降。较上年支出数减少 4.64 万元,下降 28.5%,主要原因是上一年度修理后,本年度修理支出有所下降。

公务接待费 12.01 万元,主要用于接待上级检查及外单位来访,费用支出较年初预算数减少 7.99 万元,下降 40%,主要原因是接待标准严格按照规定执行。较上年支出数减少 0.05 万元,下降 0.4%,主要原因是严格开展审批程序,严格控制接待范围,严格执行接待标准。

(三) “三公”经费实物量情况。

2021 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 5 辆;国内公务接待 146 批次 1,364 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。2021 年本部门人均接待费 88.03 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 2.32 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.08 万元,较上年决算数增加 1.83 万元,增长 732%,主要原因是疫情期间网络会议为主,2021 年现场会议增多。本年度培训费支出 0.32 万元,较上年决算数减少 0.5 万元,下降 61%,主要原因是按政府过紧日子思想,严格控制培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 207.38 万元,机关运行经费主要用于开支水电费、通信费、差旅费、公务接待、食堂补助和劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 15.82 万元,下降 7.1%,主要原因是按政府过紧日子思想,严格控制办公费、公务接待费、培训费等费用支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1

辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 单价 50 万元(含) 以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 349.29 万元, 其中: 政府采购货物支出 241.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.8 万元。授予中小企业合同金额 341.49 万元, 占政府采购支出总额的 97.8%, 其中: 授予小微企业合同金额 104.99 万元, 占政府采购支出总额的 30.1%。主要用于采购环境监测、执法技术。

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,本部门对部门整体和 33 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 33 项,涉及资金 6378.28 万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项,涉及资金 0 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,项目总体情况完成良好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 1- 6。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,项目总体情况完成良好。持续运行 49 座村级污水处理厂;全面完成年度项目环评评审任务;完成潼南区寿桥镇平滩河的人工湿地、泵站等 2 项主要工程;为环境管理服务提供真实准确数据;辖区内企业燃气锅炉低氮燃烧改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目;琼江中和国控断面水质稳定达 III 类;初步构建生态环境损害赔偿制度,加快推进生态文明建设;物联网系统正常运行,水环境预警能力提升,环境监管水平提高;完成市生态环境局下达的年度目标任务,提高公众环保意识。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

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:023-81658988

收入支出决算总表

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 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	2,212.62	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	212.99
		九、卫生健康支出	66.12
		十、节能环保支出	1,617.37
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	257.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	58.40
		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	4.72
		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	2,212.62	本年支出合计	2,217.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.72	年末结转和结余	
总计	2,217.34	总计	2,217.34

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。

收入决算表

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 年度

公开 02 表
单位:万元

功能分类 科目编码	项目 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		2,212.62	2,212.62						
208	社会保障和就业支出	212.99	212.99						
20805	行政事业单位养老支出	193.68	193.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.96	64.96						
20808	抚恤	19.31	19.31						
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31						
210	卫生健康支出	66.12	66.12						
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12						
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93						
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95						
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48						
211	节能环保支出	1,617.37	1,617.37						
21101	环境保护管理事务	1,148.07	1,148.07						
2110101	行政运行	506.69	506.69						
2110104	生态环境保护宣传	8.37	8.37						
2110199	其他环境保护管理事务支出	633.01	633.01						
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						
21103	污染防治	459.30	459.30						
2110301	大气	96.80	96.80						
2110302	水体	357.50	357.50						
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	257.74	257.74						
21301	农业农村	257.74	257.74						
2130122	农业生产发展	257.74	257.74						
221	住房保障支出	58.40	58.40						
22102	住房改革支出	58.40	58.40						
2210201	住房公积金	58.40	58.40						

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 年度

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		2,217.34	1,419.96	797.38			
208	社会保障和就业支出	212.99	212.99				
20805	行政事业单位养老支出	193.68	193.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.96	64.96				
20808	抚恤	19.31	19.31				
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31				
210	卫生健康支出	66.12	66.12				
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12				
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93				
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48				
211	节能环保支出	1,617.37	1,082.45	534.92			
21101	环境保护管理事务	1,148.07	1,082.45	65.62			
2110101	行政运行	506.69	506.69				
2110104	生态环境保护宣传	8.37		8.37			
2110199	其他环境保护管理事务支出	633.01	575.76	57.25			
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			
21103	污染防治	459.30		459.30			
2110301	大气	96.80		96.80			
2110302	水体	357.50		357.50			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	257.74		257.74			
21301	农业农村	257.74		257.74			
2130122	农业生产发展	257.74		257.74			
221	住房保障支出	58.40	58.40				
22102	住房改革支出	58.40	58.40				
2210201	住房公积金	58.40	58.40				
224	灾害防治及应急管理支出	4.72		4.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.72		4.72			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.72		4.72			

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 年度

公开 04 表
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	2,212.62	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	212.99	212.99		
		九、卫生健康支出	66.12	66.12		
		十、节能环保支出	1,617.37	1,617.37		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	257.74	257.74		
		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	58.40	58.40		
		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	4.72	4.72		
		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				
本年收入合计	2,212.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	4.72	本年支出合计	2,217.34	2,217.34		
一、一般公共预算财政拨款	4.72	年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,217.34	总计	2,217.34	2,217.34		

备注: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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 年度

公开 05 表
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		2,217.34	1,419.96	797.38
208	社会保障和就业支出	212.99	212.99	
20805	行政事业单位养老支出	193.68	193.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.96	64.96	
20808	抚恤	19.31	19.31	
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	
210	卫生健康支出	66.12	66.12	
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	1,617.37	1,082.45	534.92
21101	环境保护管理事务	1,148.07	1,082.45	65.62
2110101	行政运行	506.69	506.69	
2110104	生态环境保护宣传	8.37		8.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	633.01	575.76	57.25
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
21103	污染防治	459.30		459.30
2110301	大气	96.80		96.80
2110302	水体	357.50		357.50
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
213	农林水支出	257.74		257.74
21301	农业农村	257.74		257.74
2130122	农业生产发展	257.74		257.74
221	住房保障支出	58.40	58.40	
22102	住房改革支出	58.40	58.40	
2210201	住房公积金	58.40	58.40	
224	灾害防治及应急管理支出	4.72		4.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.72		4.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.72		4.72

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:重庆市潼南区生态环境局

2021 年度

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	1,127.24	302	商品和服务支出	207.07	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	241.90	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.06	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	96.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	70.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	259.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.87	30206	电费	10.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费	22.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	85.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.83	30213	维修(护)费	0.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.34	30215	会议费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.39	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	19.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.83	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	13.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.69	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,212.58	公用经费合计				207.38	

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。

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:重庆市潼南区生态环境局

2021 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。

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 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:本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资产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 09 表

单位:万元

公开部门:重庆市潼南区生态环境局

2021 年度

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	207.38
(一)支出合计	40.00	23.63	(一)行政单位	207.38
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	20.00	11.62	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	5
(2)公务用车运行维护费	20.00	11.62	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	20.00	12.01	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	12.01	3.机要通信用车	2
其中:外事接待费	—		4.应急保障用车	2
(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
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4.公务用车保有量(辆)	—	5	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)	—	146	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—		(一)政府采购支出合计	349.29
6.国内公务接待人次(人)	—	1,364	1.政府采购货物支出	241.49
其中:外事接待人次(人)	—		2.政府采购工程支出	
7.国(境)外公务接待批次(个)	—		3.政府采购服务支出	107.80
8.国(境)外公务接待人次(人)	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	341.49
二、会议费	—	2.08	其中:授予小微企业合同金额	104.99
三、培训费	—	0.32		

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。

部门整体绩效自评表

(2021 年)

主管部门	重庆市潼南区生态环境局		财政科室	经建科	自评总分(分)	100	
			部门联系人	赵维	联系电话	15909350099	
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率(%)	
	预算资金(万元)	2217.34		2217.34		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	持续运行 49 座村级污水处理厂;全面完成年度项目环评评审任务;完成潼南区寿桥镇平滩河的人工湿地、泵站等 2 项主要工程;为环境管理服务提供真实准确数据;辖区内企业燃气锅炉低氮燃烧改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目;琼江中和国控断面水质稳定达 III 类;初步构建生态环境损害赔偿制度,加快推进生态文明建设;物联网系统正常运行,水环境预警能力提升,环境监管水平提高;完成市生态环境局下达的年度目标任务,提高公众环保意识。			持续运行 49 座村级污水处理厂;全面完成年度项目环评评审任务;完成潼南区寿桥镇平滩河的人工湿地、泵站等 2 项主要工程;为环境管理服务提供真实准确数据;辖区内企业燃气锅炉低氮燃烧改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目;琼江中和国控断面水质稳定达 III 类;初步构建生态环境损害赔偿制度,加快推进生态文明建设;物联网系统正常运行,水环境预警能力提升,环境监管水平提高;完成市生态环境局下达的年度目标任务,提高公众环保意识。			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质(>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重(分)	指标得分(分)
	评审项目个数	个	>	10	11	4%	9
	村级污水处理厂运行数量	座	=	49	49	13%	10
	开展突发环境事件应急演练	次	=	1	1	9%	13
	对水、大气环境质量进行自动监测,获取数据	万个	≥	2.8	3.02	9%	10
	组织开展六五环境日活动	次	=	1	1	9%	12
	琼江流域 10 个污水二、三级管网	公里	=	49.8	49.8	15%	10
	组织开展生态环境赔偿案例	次	≥	2	3	8%	14
	全年网络运行费用	元	≥	10	10	5%	8
	建成人工湿地	平方米	≥	17800	17800	20%	7
锅炉低氮燃烧改造数量	个	=	8	8	8%	7	
说明							

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	琼江河流域项目配套资金		联系人及电话	汪玉娇, 81658964				
项目单位	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				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A, %)		
	总量	354	总量	354	100%			
	其中:财政资金	354	其中:财政资金	354	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	琼江中和国控断面水质稳定达 III 类			琼江中和国控断面水质稳定达 III 类				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进 措施及相 关说明
	产出	数量指标	琼江流域 10 个污水 二、三级管 网	49.8 公里	100%	30	8	/
			清理琼江流 域 8 个镇老 垃圾	2.47 万吨	100%		6	/
		质量指标	工程质量验 收合格率 100%	100%	100%		5	/
		时效指标	工程按合同 工期完成	完成及时	100%		5	/
		成本指标	配套资金 354 万元	354 万元	100%		6	/
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	/
		社会效益	/	/	/		/	/
		生态效益	琼江中和国 控断面水质 稳定达 III 类	琼江中和 国控断面 水质稳定 达 III 类	100%		10	/
		可持续影 响	监测能力提 升	监测能力 提升	100%		10	/
			琼江水质持 续保持改善	琼江水质 持续保持 改善	100%		10	/
	监督管理能 力加强	监督管理能 力加强	100%	10	/			
	管理	项目、绩 效、财务 管理	项目审批规 范, 资金拨 付资料完善	规范	100%	10	10	/
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	受益群众满 意度	受益群众 满意度	≥80%	20	20	/
						100	100	
说明								

填报人: 汪玉娇

联系方式: 81658964

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	关于安排土壤修复资金预算的通知		联系人及电话		黄霞 15310183791			
项目单位	重庆市潼南区生态环境局		实施单位		重庆市潼南区水务(集团)有限公司			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A, %)			
	总量	257.74	总量	257.74	100%			
	其中:财政资金	257.74	其中:财政资金	257.74	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成新华、万利来受污染土壤治理修复,并取得市生态环境局效果验收批复,满足一类用地要求,移除土壤修复名录,安全利用。			已完成				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	治理修复石油烃污染土壤方量 570m ³	570m ³	100%	30	6	/
			酸/碱污染土壤方量 119093m ³	119093m ³	100%		6	/
			汞污染土壤方量 57m ³	57m ³	100%		6	/
			硫酸钙废渣等 II 类一般工业固体废物废渣方量 143500m ³	143500m ³	100%		6	/
		质量指标	土壤修复达到风险评估报告和修复技术方案目标值	已完成	100%		6	/
	效益	经济效益	土壤经修复后满足第一类用地要求,可以安全利用于公共服务用地	已安全利用	100%	40	10	/
		社会效益	修复地块从建设用地土壤污染风险管控和修复名录中移除	已移出修复名录	100%		10	/
		生态效益	消除了土壤污染风险。	已完成	100%		10	/
		可持续影响	为类似污染场地的修复治理工作起到了很好的引领作用。	已完成	100%		10	/
	管理	项目、绩效、财务管理	资金拨付审批程序完整	资金使用完成	100%	10	10	/
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众对修复效果满意程度	满意	100%	20	20	/
						100	100	
说明								

填报人:黄霞

联系方式:15310183791

附件 4

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	2021 年度中央大气污染防治资金项目			联系人及电话	庞尔雪 15310189215			
项目单位	区生态环境局			实施单位	中防德邦等企业			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	260	总量	96.8			37.23%	
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	96.8			37.23%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	完成 7 家企业废气治理			已完成 9 家企业废气治理				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	7 家	9 家	100%	30	15	/
		时效指标	2022-12-31	2022-2-20	100%		15	/
		成本指标	/	/	/		/	/
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	/
		社会效益	/	/	/		/	/
		生态效益	320 天	329 天	100%		40	/
		可持续影响	/	/	/		/	/
	管理	项目、绩效、财务管理	资金拨付审批程序完整	资金使用完成	100%	10	10	/
	满意度	社会公众或服务对象满意度	85%	85%	100%	20	20	/
					100	100		
说明								

填报人:庞尔雪

联系方式:15310189215

附件 5

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	监测站运行费		联系人及电话		向荣 15923192183			
项目单 位	潼南区生态环境局		实施单位		潼南区生态环境局			
项目资 金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	35	总量	35		100%		
	其中:财政资金	35	其中:财政资 金	35		100%		
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为环境管理服务提供真实准确数据				为环境管理服务提供真实准确数据			
绩效指 标	一级指标	指标名称(二 级指标)	年度指标 值(目标批 复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完 成原因 和改进 措施 及相关 说明
	产出	数量指标	对环境质 量、污 染源进 行监测	获取数据 ≥ 2.8 万 个	100%	30	10	/
		质量指标	保证监测 数据准确	数据准确	100%		10	/
		时效指标	连续监测 12 个月	完成	100%		5	/
		成本指标	监测费用 保障 35 万 元	35 万元	100%		5	/
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	/
		社会效益	/	/	/		/	/
		生态效益	空气质量 优良天数 ≥300 天	329 天	100%		40	/
		可持续影响	/	/	/		/	/
	管理	项目、绩 效、财务 管理	财务审批 程序规范	资金使用 规范	100%	10	10	/
	满意度	社会公众 或服务对 象满意 度	公众满意 度 ≥90%	满意度 ≥90%	100%	20	20	/
					100	100		
说明								

填报人:向荣

联系方式:15923192183

附件 6

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	关于下达 2021 年调整预算的通知(“十四五”规划和二〇三五年远景目标 补助资金)			联系人及电话	冯伟 81658958			
项目单位	潼南区生态环境局			实施单位	潼南区生态环境局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	18.86		总量	18.86	100%		
	其中:财政资金	18.86		其中:财政资金	18.86	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	全面完成“十四五”规划和二〇三五年远景目标编制			完成了“十四五”规划和二〇三五年远景目标编制				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	编制规划 1 个	1 个	100%	30	10	/
		质量指标	编制质量(合格)	合格	100%		10	/
		时效指标	达到全市时间进度	达到全市时间进度	100%		10	/
		成本指标	/	/	100%		/	/
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	/
		社会效益	/	/	/		/	/
		生态效益	环境质量不降低	进一步改善	100%		40	/
		可持续影响	/	/	/		/	/
	管理	项目、绩效、财务管理	/	/	/	10	10	/
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%	100%	20	20	/	
					100	100		
说明								

填报人:冯伟

联系方式:81658958