

垫江县生态环境局

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法律法规、规章、标准和方针政策。负责实施地方生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境规划、计划并组织实施。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.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。

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、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。

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

防治管理计划并监督实施。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。组织实施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。

8.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或组织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县的相关工作。

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，组织协调县级生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇(街道)、有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察。

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，查处生态环境违法问题，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

13.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。

14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划、方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担垫江县生态环境委员会的日常工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县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

本局内设办公室、综合业务科、法规宣教科、水生态环境科、大气环境与总量减排科、自然生态保护科、行政许可服务科7个科室。局下设垫江县环境行政执法支队(参公)和垫江县生态环境监测站两个事业单位。

（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垫江县生态环境局（本级）、垫江县环境行政执法支队(参公)、垫江县生态环境监测站。

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20,161.26万元，支出总计20,161.26万元。收支较上年决算数增加16,918.56万元，增长521.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 20,038 万元，较上年决算数增加 17,707.41 万元，增长 759.8%，主要原因是增加水污染防治等项目。其中：财政拨款收入 20,008.21 万元，占 99.9%；其他收入 29.79 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 123.26 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 20,091.78 万元，较上年决算增加 16,910.69 万元，增长 531.6%，主要原因是增加水污染防治等项目。其中：基本支出 1,745.24 万元，占 8.7%；项目支出 18,346.54 万元，占 91.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 69.48 万元，较上年决算数增加 7.88 万元，增长 12.8%，主要原因是监测事权项目经费结余。

（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 20,122.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,923.85 万元，增长 529.0%。主要原因是增加水污染防治等项目。

（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 20,008.21 万元，较上年决算数增加 17,708.36 万元，增长 770.0%。主要原因是增加水污染防治等项目。较年初预算数增加 16,630 万元，增长 492.3%。主要原因是增加水污染

防治等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 114.57 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,070.1 万元，较上年决算数增加 16,919.74 万元，增长 537.1%。主要原因是增加水污染防治等项目。较年初预算数增加 14,683.99 万元，增长 272.6%。主要原因是增加水污染防治等项目。

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 52.68 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 8.5%，主要原因是项目资金结转下年使用。

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）教育支出 1.23 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 2.75，下降 69.1%，主要原因是本年度培训减少。

（2）社会保障与就业支出 207.05 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 32.57 万元，增长 18.7%，主要原因是人员增加，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出 58.69 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.99 万元，增长 3.5%，主要原因是人员增加，医保缴费增加。

(4) 节能环保支出 19,685.84 万元，占 98.1%，较年初预算数增加 14,608.58 万元，增长 287.7%，主要原因是增加水污染防治等项目。

(5) 农林水支出 7.9 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是增加龙溪河打渔溪一河一策项目。

(6) 住房保障支出 109.4 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 43.61 万元，增长 66.3%，主要原因是人员增加，导致缴费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,744.72 万元。其中：人员经费 1,516.82 万元，较上年决算数增加 73.92 万元，增长 5.1%，主要原因是人员增加、社保缴费增加等。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、绩效工资、住房公积金、医疗费等。公用经费 227.89 万元，较上年决算数增加 38.69 万元，增长 20.4%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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81.69万元，较年初预算数增加57.29万元，增长234.8%，主要原因是购买抑尘车1辆。较上年支出数增加28.88万元，增长54.7%，主要原因是购买抑尘车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数及上年支出数持平。主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费58万元，主要用于购买抑尘车1辆。费用支出较年初预算数增加58万元，增长100.0%，主要原因是购买抑尘车1辆。较上年支出数增加17.77万元，增长44.2%，主要原因是购买抑尘车1辆。

公务用车运行维护费15.52万元，主要用于公务车加油、运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降3.0%，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加10.09万元，增长185.8%，主要原因是任务增加、以及新购1辆抑尘车，导致公务车加油及运行维护费用增加。

公务接待费8.18万元，主要用于接待上级部门、其他区县及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0.22万元，下降2.6%，主要原因是严格

按照年初预算数执行。较上年支出数增加 1.03 万元，增长 14.4%，主要原因是上级单位检查增加，接待费增加。

（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 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 115 批次 878 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 93.11 元，车均购置费 58 万元，车均维护费 2.59 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 0.36 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 53.8%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出 1.23 万元，较上年决算数减少 8.35 万元，下降 87.2%，主要原因是本年度单位人员参加培训减少。

（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 128.9 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 19.29 万元，下降 13.0%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（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 6 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 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 92.83 万元，其中：政府采购货物支出 54.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38 万元。授予中小企业合同金额 92.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 92.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购垫江县环境综合物联网运维项目、采购公务用车等项目。

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，我局开展了整体绩效评价以及 22 个项目绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 18346.54 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，整体完成情况较好，全县环境质量得以提高，对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面持续影响，人居环境得以改善，乡镇(街道)改善河流水质积极性持续提高，实现地表水环境质量持续改善、稳定达标的目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	垫江县生态环境局 整体自评	项目编 码：	50023100022P000029	自评总 分：	88.00						
项目主管部门：	202-垫江县生态环 境局	财政归口 处室：	005-经建科	部门联系 人：	伯万	联系电 话：	74688072				
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	53,861,100.32	285,410,701.74	200,680,344.06								
其中：财政拨款	53,861,100.32	285,410,701.74	200,680,344.06	70	10.00	7.00					
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				
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、空气质量优良天数≥326天；2、土壤环境质量总体保持稳定；3、纳入国家考核的地表水水质达到Ⅲ类；4、完成生态环境监测任务；5、开展生态环境宣传教育≥8次；6、加大环境执法力度，全力保障环境安全；7、完成生态环境保护督察；8、建设项目环评审批办结率 100%。							1、空气质量优良天数 346 天； 2、土壤环境质量总体保持稳定； 3、完成生态环境监测任务；4、 开展生态环境宣传教育；5、加大 环境执法力度，全力保障环境安全； 6、完成生态环境保护督察； 7、办理环评 35 个。				
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	市 财 政 局 建 议
核发排污许可证行业数	个	≥	100	105	0	100	4	4			
重庆市年空气质量优良天数	天	≥	326	346	0	100	6	6			
建设项目环评审批办结率	%	=	100	100	0	100	4	4			
开展生态环境宣传教育		定性	优	1	0	100	6	6			
纳入国家考核的城市集中式饮用水水源水质达标率（达到或优于Ⅲ类）	%	=	100	100	0	100	6	6			
纳入国家考核的地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）	%	=	100	100	0	100	6	6			
纳入国家考核的地下水质量极差控制比例达到Ⅲ类	%	=	90	90	0	100	6	6			
生态环境监测任务完成率	%	=	100	100	0	100	6	6			
迎接各级各类生态环境保护督察	%	=	100	100	0	100	6	6			
加大环境执法力度，全力保障环境安全	%	定性	明显改善	1	0	100	5	5			
推进单位 GDP 二氧化碳排放降低达标	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
加强核与辐射环境管理	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
土壤环境质量总体保持稳定		定性	优	1	0	100	5	5	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

全年预算支出执行率	%	>	98	70.3	28.27	0	10	0	否	资金年底到位，项目未完工，资金结转下年使用
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	

2022年度二级项目绩效自评表												
状态：绩效审核已审												
项目名称：	采购多功能抑尘车	项目编码：	50023122T000002360566			自评总分：	100.00					
项目主管部门：	202-垫江县生态环境局	财政归口处室：	005-经建科			部门联系人：	董世波	联系电话：	74688072			
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	0.00	603,970.00	603,970.00									
其中：财政拨款	0.00	603,970.00	603,970.00	100	10.00	10.00						
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					
			截至目前，我县空气质量优良天数 322 天，同比减少 24 天；PM2.5 浓度 34 微克/立方米，同比增加 6 微克/立方米；1-11 月我县空气质量综合排名位列一般控制区域末位。明年我县空气质量优良天数任务为 340 天，PM2.5 年均浓度为 33.6 微克/立方米，“十四五”各年空气质量目标任务艰巨。				采购一辆抑尘车，优良天数 346 天。					
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	市财政局建议	
车辆数	辆	=	1	1	0	100	10	10				
合格率	%	=	100	100	0	100	15	15				
2月完成	%	=	100	100	0	100	15	15				
有效提高我县空气质量天数	天	≥	340	346	0	100	15	15				
项目持续发挥作用	年	=	10	10	0	100	15	15				
群众满意度提高，投诉人次减少 20%	%	=	100	100	0	100	10	10				
每台车成本	万元	≤	70	58	0	100	10	10				

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

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：023-74688819

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.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县生态环境局

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	20,008.21	一、一般公共服务支出	0.00
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	1.23
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	29.79	八、社会保障和就业支出	207.05
		九、卫生健康支出	58.69
		十、节能环保支出	19,707.52
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	109.40
		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
本年收入合计	20,038.00	本年支出合计	20,091.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	123.26	年末结转和结余	69.48
总计	20,161.26	总计	20,161.26

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.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

公开部门：垫江县生态环境局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				
					小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位收入	上缴收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
合计		20,038.00	20,008.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
205	教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,653.75	19,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
21101	环境保护管理事务	1,853.70	1,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
2110101	行政运行	689.18	689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,081.82	1,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79
21103	污染防治	17,800.05	17,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,634.23	3,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14,105.42	14,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：垫江县生态环境局

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	对属位支出	附单补支
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计	20,091.78	1,745.24	18,346.54	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.69	55.69	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,707.54	1,371.89	18,335.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,873.73	1,371.89	501.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	691.25	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,087.71	680.64	407.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,833.81	0.00	17,833.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,634.23	0.00	3,634.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14,131.55	0.00	14,131.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：垫江县生态环境局

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	20,008.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1.23	1.23	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	207.05	207.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.69	58.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	19,685.84	19,685.84	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	7.90	7.90	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	109.40	109.40	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
本年收入合计	20,008.21	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	114.57	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	114.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	20,070.10	20,070.10	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	52.68	52.68	0.00	0.00
总计	20,122.78	总计	20,122.78	20,122.78	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、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 05 表
单位：万元

公开部门：垫江县生态环境局

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		20,070.10	1,744.72	18,325.38
205	教育支出	1.23	1.23	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	207.04	207.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.04	207.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00
210	卫生健康支出	58.69	55.69	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
211	节能环保支出	19,685.86	1,371.36	18,314.49
21101	环境保护管理事务	1,852.05	1,371.36	480.68
2110101	行政运行	691.25	691.25	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.70	0.00	17.70
2110104	生态环境保护宣传	77.07	0.00	77.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,066.03	680.11	385.91
21103	污染防治	17,833.81	0.00	17,833.81
2110301	大气	68.03	0.00	68.03
2110302	水体	3,634.23	0.00	3,634.23
2110399	其他污染防治支出	14,131.55	0.00	14,131.55
213	农林水支出	7.90	0.00	7.90
21303	水利	7.90	0.00	7.90
2130319	江河湖库水系综合整治	7.90	0.00	7.90
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	0.00

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：垫江县生态环境局

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	1,465.36	302	商品和服务支出	227.47	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	305.62	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.98	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	191.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	359.89	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.02	30206	电费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.43
30109	职业年金缴费	69.04	30207	邮电费	15.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	38.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	109.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	27.70	30213	维修（护）费	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108.89	30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.07	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	48.46	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	0.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	6.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05	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	15.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.34	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,516.82	公用经费合计					227.89

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：垫江县生态环境局

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 08 表

公开部门：垫江县生态环境局

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 09
表

公开部门：垫江县生态环境局

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	128.90
（一）支出合计	24.40	81.69	81.69	（一）行政单位	43.26
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	85.65
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	73.52	73.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	58.00	58.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	16.00	15.52	15.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.40	8.18	8.18	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	8.18	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（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	2
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）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	115	（一）政府采购支出合计	92.83
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	54.83
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	878	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	38.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	92.83
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	92.83
二、会议费	—	—	0.36		
三、培训费	—	—	1.23		

备注：本表反映部门本年度“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，反映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。