

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

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，根据职责和授权拟订有关规范性文件。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.负责重大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警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责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。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。负责调查处理环境投诉举报和污染纠纷，参与跨地区环境污染事件及纠纷的调查处理。

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。组织开展排污权有偿使用和交易工作。

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。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。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。组织编制全区生态保护规划，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。组织拟订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。受管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，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。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。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，落实国家履行联合国气候变化框架公约的相关工作。

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，对接中央及市级生态环境保护督察有关工作，组织协调区级生态环境保护督察工作，根据授权对镇街、区级有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

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，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇街生态环境保护执法工作。

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新工艺、新技术工程示范。参与指导推动循环经济和监督生态环保产业发展。

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，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担区生态环境委员会的日常工作。

16.完成党工委和管委会交办的其他任务。

17.职能转变。重庆市万盛经济技术开发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，建设山清水秀美丽万盛。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区生态环境局为经开区管委会组成部门，内设5个职能科室（办公室、生态环境保护科、污染防治科、行政审批服务科、法制与宣教科）、下属1个副处级全额拨款事业单位（万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队）和4个正科级全额拨款事业单位（万盛经开区生态环境监测站、万盛经开区生态环境保护信息中心、万盛经开区固体废物管理中心、万盛经开区机动车排气污染管理中心）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 1,920.31 万元，支出总计 1,920.31 万元。收支较上年决算数减少 1,769.21 万元、下降 48%，主要原因是由于节能环保支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,920.31 万元，较上年决算数减少 1,769.21 万元，下降 48%，主要原因是由于节能环保支出减少。其中：财政拨款收入 1,920.31 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,920.31 万元，较上年决算数减少 1,769.21 万元，下降 48%，主要原因是由于节能环保支出减少。其中：基本支出 892.76 万元，占 46.5%；项目支出 1,027.55 万元，占 53.5%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（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 1,920.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,769.21 万元，下降 48%，主要原因是由于节能环保支出减少。

（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 1,320.31 万元，较上年决算数减少 1,614.21 万元，下降 55%。主要原因是由于节能环保支出和污染防治项目补助资金减少。较年初预算数减少 1,145.23 万元，下降 46.4%。主要原因是由于节能环保支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,320.31 万元，较上年决算数减少 1,614.21 万元，下降 55%。主要原因是由于节能环保支出和污染防治项目补助资金减少。较年初预算数减少 1,145.23 万元，下降 46.4%。主要原因是由于节能环保支出减少。

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，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

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 111.74 万元，占 8.5%，较年初预算数减少 37.00 万元，下降 24.9%，主要原因是缴纳基数调整。

(2) 卫生健康支出 58.10 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.58 万元，增长 1%，主要原因是缴纳基数调整。

(3) 节能环保支出 1,096.45 万元，占 83%，较年初预算数减少 1,109.32 万元，下降 50.3%，主要原因是行政运行支出和农村环境保护补助资金减少。

(4) 住房保障支出 54.02 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.50 万元，增长 0.9%，主要原因是缴纳基数调整。

(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 892.76 万元。其中：人员经费 759.18 万元，较上年决算数减少 299.65 万元，下降 28.3%，主要原因是工资福利支出调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 133.59 万元，较上年决算数减少 18.95 万元，下降 12.4%，主要原因是严格执行八项规定，控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、差旅费、维修费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 600.00 万元，较上年决算数减少 155.00 万元，下降 20.5%，主要原因是调整了政府性基金预算项目。本年支出 600.00 万元，

较上年决算数减少 155.00 万元，下降 20.5%，主要原因是调整了政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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 13.40 万元，较年初预算数减少 11.60 万元，下降 46.4%，主要原因是严格执行八项规定精神，控制支出。较上年支出数减少 2.05 万元，下降 13.3%，主要原因是严格执行八项规定精神，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长

0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 11.21 万元，主要用于洗车费、停车费、油费。费用支出较年初预算数减少 9.79 万元，下降 46.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 2.86 万元，下降 20.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 2.19 万元，主要用于接待相邻单位业务交流。费用支出较年初预算数减少 1.81 万元，下降 45.3%，主要原因是严格执行八项规定精神，控制支出。较上年支出数增加 0.81 万元，增长 58.7%，主要原因是相邻单位业务交流次数增加。

（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 6 辆；国内公务接待 9 批次 220 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 99.52 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.87 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因减少会议次数。。
本年度培训费支出 0.74 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 54.6%，主要原因是疫情原因减少培训次数。

（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 133.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少 18.95 万元，下降 12.4%，主要原因是严格执行八项规定精神，控制支出。

（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 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 70.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 67.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 70.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购鲤鱼河下猪喉断面水质自动监测站建设工程。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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 6 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 6 项，涉及资金 755.8 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，根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	万盛经开区生态环境局	联系人	冉森	联系电话	19923342001	自评总分	100
资金情况 (万元)	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
	1170	755.8		755.8	100	10	10
当年 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			
	保障临聘人员 2021 年工资及社会保险等支出；保障局互联网、环统内网、电子政务网、党政网正常传输，确保视频会议系统、应急指挥调度系统等 60 多个业务应用平台正常运行，确保局正版化考核评价过审；保持环保移动执法设备更新，各系统数据实时共享和交互；明确各部门在处置突发环境事件中职责，加强各部门之间的协调配合，着力提升我区环境应急队伍应急监测与应急处置水平，提高企业环境安全主体责任意识，使广大群众知晓突发环境事件的处置和防范；按照国家统一综合行政执法队伍建设要求，所有执法人员需统一着制式装，完成执法能力标准化建设；通过企业环境信用等级这一直观的方式，督促企业自觉履行环境保护法定义务和社会责任，并引导公众参与环境保护监督，促进有关部门协同配合，充分应用企业环境信用评价结果，共同构建环境保护“守信激励、失信惩戒”机制；维持各项环境监测业务正常、稳定运行，且所出具的监测数据具有法律效力；完成四维精美龙头有限公司地块开展土壤污染状况调查和风险评估，保证南门、八角污水处理厂在线正常稳定运行，进一步改善万盛经开区空气质量；定期维护餐饮油烟净化设施，确保餐饮油烟稳定达标排放，减少餐饮油烟扰民，确保万盛城区空气质量优良天数达到 300 天以上；安排专人对污水处理			保障临聘人员 2021 年工资及社会保险等支出；全年有两次短时间网络中断，保障了各通信网络正常通信。软件正版化推进工作未被扣分；2021 年 10 月 27 日，会同綦江区生态环境局在平山园区关坝组团举办了 2021 年万盛、綦江跨界突发环境事件应急联合演练。2021 年采购吸油棉、拦油绳、活性炭、溢油分散剂、防护服、防毒面具等应急物资约 230 件/套。2021 年完成 25 名执法人员配备执法服装配置。2021 年移动执法设备正常运行，确保了各系统数据实时共享和			

	<p>设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。</p>	<p>交互。深入推进六五环境日等宣传活动，持续深化生态文明系列创建活动；督促企业自觉履行环境保护法定义务和社会责任，并引导公众参与环境保护监督，促进有关部门协同配合，共同构建环境保护“守信激励、失信惩戒”机制；维持各项环境监测业务正常、稳定运行，且保障所出具的监测数据具有法律效力；完成四维精美龙头有限公司地块开展土壤污染状况调查和风险评估，保证南门污水处理厂在线正常稳定运行，进一步改善万盛经开区空气质量；定期维护餐饮油烟净化设施，确保餐饮油烟稳定达标排放，减少餐饮油烟扰民，确保万盛城区空气质量优良天数达到300天以上；安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。</p>							
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分

1	年初指标	保障局行政事务运行	≥ 90	%	产出指标	10	否	90	10
2	年初指标	保障局数据传输的通畅高效率	≥ 80	%	产出指标	10	否	80	10
3	年初指标	确保万盛城区全年空气质量优良天数在 300 天以上	≥ 300	天	效益指标	15	否	335	15
4	年初指标	污水处理厂在线正常运行天数	≥ 320	天	产出指标	10	否	365	10
5	年初指标	乡镇生活污水处理设施出水水质达标率	≥ 95	%	产出指标	15	否	95	15
6	年初指标	农村生活污水处理设施出水水质达标率	≥ 80	%	产出指标	15	否	80	15
7	年初指标	处置突发环境事件	≥ 90	%	效益指标	5	否	90	5
8	年初指标	受益人口数量	≥ 180000	人	效益指标	10	否	180000	10
9	年初指标	受益群众满意度	≥ 80	%	满意度指标	10	否	80	10

一级项目绩效自评表

项目名称	污染防治专项			实施单位	万盛经开区生态环境局			自评总分	100
主管部门	万盛经开区生态环境局			联系人	冉森	联系电话	19923342001		
资金情况 (万元)	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		
	940		695.8	695.8	100	10	10		
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效 目标			全年实际完成情况		
	<p>安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。完成四维精美龙头有限公司地块开展土壤污染状况调查和风险评估，保证南门污水处理厂在线正常稳定运行，进一步改善万盛经开区空气质量；定期维护餐饮油烟净化设施，确保餐饮油烟稳定达标排放，减少餐饮油烟扰民，确保万盛城区空气质量优良天数达到300天以上。</p>						<p>安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。完成四维精美龙头有限公司地块开展土壤污染状况调查和风险评估，保证南门污水处理厂在线正常稳定运行，进一步改善万盛经开区空气质量；定期维护餐饮油烟净化设施，确保餐饮油烟稳定达标排放，减少餐饮油烟扰民，确保万盛城区空气质量优良天数达到300天以上。</p>		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
1	年初指 标	乡镇生活污水处理设施出水水质达标率	≥95	%	产出指 标	30	否	≥95	30
2	年初指 标	农村生活污水处理设施出水水质达标率	≥80	%	产出指 标		否	≥80	
3	年初指 标	乡镇6座污水处理服务费单价	1.65	元/吨	产出指 标	30	否	1.65	30
4	年初指 标	景区5座污水处理服务费单价	1.65	元/吨	产出指 标		否	1.65	

5	年初指标	农村生活污水处理服务费单价	有动力5万/座, 无动力2.5万/座	万元/座	产出指标		否	有动力5万/座, 无动力2.5万/座	
6	年初指标	受益人口数量	180000	人	效益指标	20	否	180000	20
7	年初指标	土壤污染状况调查和风险评估地块数	1	块	产出指标	20	否	1	20
8	年初指标	污水处理厂运行维护数量	2	座	产出指标		否	2	
9	年初指标	加油站油库监督性抽查量	3	座	产出指标		否	3	

二级项目绩效自评表

项目名称	生态环保发展专项—污水处理设施运维专项			实施单位	万盛经开区生态环境局			自评总分	100
主管部门	万盛经开区生态环境局			联系人	冉森	联系电话	19923342001		
资金情况 (万元)	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	
	800			600	600	100	10	10	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效 目标			全年实际完成情况		
	安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。						安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
1	年初指标	乡镇生活污水处理设施运行维护数量	15	座	产出指标	20	否	15	20
2	年初指标	农村生活污水处理设施运行维护数量	103	座	产出指标		否	103	
3	年初指标	设施全年运营天数	365	天	产出指标		否	365	
4	年初指标	乡镇生活污水处理设施出水水质达标率	≥95	%	产出指标	20	否	≥95	20
5	年初指标	农村生活污水处理设施出水水质达标率	≥80	%	产出指标		否	≥80	
6	年初指标	乡镇6座污水处理服务费单价	1.65	元/吨	产出指标	30	否	1.65	30
7	年初指标	景区5座污水处理服务费单价	1.65	元/吨	产出指标		否	1.65	
8	年初指标	农村生活污水处理服务费单价	有动力5万/座，无动力2.5万/座	万元/座	产出指标		否	有动力5万/座，无动力2.5万/座	

9	年初指标	受益人口数量	180000	人	效益指标	20	否	180000	20
10	年初指标	受益群众满意度	≥85	%	满意度指标	10	否	≥85	10

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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：023-85278799。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

2021年度

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	1,320.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.00	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	111.74
		九、卫生健康支出	58.10
		十、节能环保支出	1,096.45
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	
		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	54.02
		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	1,920.31	本年支出合计	1,920.31
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	1,920.31	总计	1,920.31

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：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

2021年度

公开02表
单位：万元

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	1,920.31	1,920.31						
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74						
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71						
210	卫生健康支出	58.09	58.09						
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09						
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30						
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79						
211	节能环保支出	1,096.46	1,096.46						
21101	环境保护管理事务	325.83	325.83						
2110101	行政运行	275.83	275.83						
2110102	一般行政管理事务	50.00	50.00						
21102	环境监测与监察	393.08	393.08						
2110299	其他环境监测与监察支出	393.08	393.08						
21103	污染防治	367.55	367.55						
2110301	大气	7.00	7.00						
2110302	水体	264.75	264.75						
2110399	其他污染防治支出	95.80	95.80						
21111	污染减排	10.00	10.00						
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	600.00	600.00						
21214	污水处理费安排的支出	600.00	600.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00						
221	住房保障支出	54.02	54.02						
22102	住房改革支出	54.02	54.02						
2210201	住房公积金	54.02	54.02						

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：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

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 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）					
合计		1,920.31	892.76	1,027.55		
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74			
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71			
210	卫生健康支出	58.09	58.09			
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09			
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30			
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79			
211	节能环保支出	1,096.46	668.91	427.55		
21101	环境保护管理事务	325.83	275.83	50.00		
2110101	行政运行	275.83	275.83			
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00		
21102	环境监测与监察	393.08	393.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	393.08	393.08			
21103	污染防治	367.55		367.55		
2110301	大气	7.00		7.00		
2110302	水体	264.75		264.75		
2110399	其他污染防治支出	95.80		95.80		
21111	污染减排	10.00		10.00		
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	600.00		600.00		
21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00		
221	住房保障支出	54.02	54.02			
22102	住房改革支出	54.02	54.02			
2210201	住房公积金	54.02	54.02			

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：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

2021年度

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	1,320.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	600.00	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	111.74	111.74		
		九、卫生健康支出	58.10	58.10		
		十、节能环保支出	1,096.45	1,096.45		
		十一、城乡社区支出	600.00		600.00	
		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	54.02	54.02		
		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	1,920.31	本年支出合计	1,920.31	1,320.31	600.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,920.31	总计	1,920.31	1,320.31	600.00	

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：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 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		1,320.31	892.76	427.55
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74	
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	58.09	58.09	
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79	
211	节能环保支出	1,096.46	668.91	427.55
21101	环境保护管理事务	325.83	275.83	50.00
2110101	行政运行	275.83	275.83	
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00
21102	环境监测与监察	393.08	393.08	
2110299	其他环境监测与监察支出	393.08	393.08	
21103	污染防治	367.55		367.55
2110301	大气	7.00		7.00
2110302	水体	264.75		264.75
2110399	其他污染防治支出	95.80		95.80
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	54.02	54.02	
22102	住房改革支出	54.02	54.02	
2210201	住房公积金	54.02	54.02	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

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	751.40	302	商品和服务支出	133.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.83	30201	办公费	27.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.42	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	208.41	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.02	30206	电费	11.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.01	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	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	3.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.77	30211	差旅费	37.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.19	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	3.71	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	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	11.21	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.03	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		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	759.18				公用经费合计		133.59

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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

2021年度

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			600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21214	污水处理费安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		600.00	600.00		600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

2021年度

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本经营预算财政拨款支出情况。
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：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		133.59
(一) 支出合计	25.00	13.40	(一) 行政单位		133.59
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	21.00	11.21	五、国有资产占用情况		—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）		6
(2) 公务用车运行维护费	21.00	11.21	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	4.00	2.19	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	2.19	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		3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车		
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	6	(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）	—		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		70.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	220	1. 政府采购货物支出		2.99
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出		67.86
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出		
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		70.84
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额		70.84
三、培训费	—	0.74			

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。