

# 重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

万盛经开区生态环境局为管委会组成部门，主要职能是：

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，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）部门构成。重庆市万盛经济技术开发区生态环境内设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。

下属事业单位5个：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区生态环境监测站、重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护信息中心、重庆市万盛经济技术开发区固体废物管理中心、重庆市万盛经济技术开发区机动车排气污染管理中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3639.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3146.24 万元，政府性基金预算财政拨款 493 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年减少 2289.05 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年减少 2782.05 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 493 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3639.24 万元，其中：社会保障和就业支出 175.49 万元，卫生健康支出 54.16 万元，住房保障支出 68.09 万元，节能环保支出 2848.5 万元，城乡社区支出 493 万元。支出预算较 2022 年减少 2289.05 万元，主要是基本支出预算增加 253.2 万元，项目支出减少 2542.25 万元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 3146.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 3146.24 万元，比 2022 年减少 2782.05 万元，其中：基本支出 1244.24 万元，比 2022 年增加 253.2 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数

调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1902 万元，比 2022 年减少 3035.25 万元，主要原因是节能环保支出项目等相应支出减少。节能环保支出项目主要用于污染防治等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 493 万元，政府性基金预算财政拨款支出 493 万元，比 2022 年增加 493 万元，均用于项目支出。主要原因是城乡社区项目等相应支出增加。项目支出主要用于农业农村生态环境等重点工作。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 18 万元，比 2022 年减少 7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出；公务用车运行维护费 15 万元比 2022 年减少 6 万元，主要原因是报废两辆公务车；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 90.94 万元，比 2022 年减少 21.74 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 2 个，其中，重点专项 1 个，一般性项目 1 个。涉及一般公共预算财政拨款 967 万元、政府性基金预算 493 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技

术用车 2 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。



（六）**事业单位经营收入**：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收入。

（七）**其他收入**：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）**基本支出**：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）**项目支出**：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）**“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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：冉淼      联系方式：023-85278779

附表：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2023 年部门预算公开套表

## 2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |   |
|----|------|---|
| 1  | 表一   | 2023年万盛经开区部门收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2023年万盛经开区部门收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2023年万盛经开区部门支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9  | 表九   | 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十   | 2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 12 | 表十二  | 2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 13 | 表十三  | 2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表                     |
| 14 | 表十四  | 2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表                       |
| 15 | 表十五  | 2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表                       |
| 16 | 表十六  | 2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表                       |
| 17 | 表十七  | 2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表                       |

部门公开表1

## 2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |
|----------------|----------|-----------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计             | 3,639.24 | 合计        | 3,639.24 |
| 一、本年收入合计       | 3,639.24 | 一、本年支出合计  | 3,639.24 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 3,146.24 | 社会保障和就业支出 | 175.49   |
| 政府性基金预算财政拨款资金  | 493.00   | 卫生健康支出    | 54.16    |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |          | 节能环保支出    | 2,848.50 |
| 财政专户管理资金       |          | 城乡社区支出    | 493.00   |
| 事业收入资金         |          | 住房保障支出    | 68.09    |
| 上级补助收入资金       |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金     |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金     |          |           |          |
| 其他收入资金         |          |           |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年    |          |
| 三、用事业基金弥补收支差额  |          |           |          |





## 2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称                 | 总计              | 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 |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| <b>合计</b> |                      | <b>3,639.24</b> | <b>1,244.24</b> | <b>2,395.00</b> |        |          |           |
| 208       | 社会保障和就业支出            | 175.49          | 175.49          |                 |        |          |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出           | 175.49          | 175.49          |                 |        |          |           |
| 2080501   | 行政单位离退休              | 39.10           | 39.10           |                 |        |          |           |
| 2080502   | 事业单位离退休              | 6.90            | 6.90            |                 |        |          |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 85.96           | 85.96           |                 |        |          |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 42.98           | 42.98           |                 |        |          |           |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出         | 0.55            | 0.55            |                 |        |          |           |
| 210       | 卫生健康支出               | 54.16           | 54.16           |                 |        |          |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗             | 54.16           | 54.16           |                 |        |          |           |
| 2101101   | 行政单位医疗               | 17.56           | 17.56           |                 |        |          |           |
| 2101102   | 事业单位医疗               | 24.28           | 24.28           |                 |        |          |           |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出         | 12.32           | 12.32           |                 |        |          |           |
| 211       | 节能环保支出               | 2,848.50        | 946.50          | 1,902.00        |        |          |           |
| 21101     | 环境保护管理事务             | 468.69          | 420.69          | 48.00           |        |          |           |
| 2110101   | 行政运行                 | 420.69          | 420.69          |                 |        |          |           |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出         | 48.00           |                 | 48.00           |        |          |           |
| 21102     | 环境监测与监察              | 580.82          | 525.82          | 55.00           |        |          |           |
| 2110299   | 其他环境监测与监察支出          | 580.82          | 525.82          | 55.00           |        |          |           |
| 21103     | 污染防治                 | 1,534.00        |                 | 1,534.00        |        |          |           |

|         |                  |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2110301 | 大气               | 915.00 |       | 915.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 388.00 |       | 388.00 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤               | 180.00 |       | 180.00 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 51.00  |       | 51.00  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 265.00 |       | 265.00 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 265.00 |       | 265.00 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 493.00 |       | 493.00 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 493.00 |       | 493.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 493.00 |       | 493.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 68.09  | 68.09 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.09  | 68.09 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.09  | 68.09 |        |  |  |  |



## 2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 收入            |                 | 支出            |                 |                 |               |          |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 项目            | 预算数             | 项目            | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>3,639.24</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>3,639.24</b> | <b>3,146.24</b> | <b>493.00</b> |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 3,146.24        | 社会保障和就业支出     | 175.49          | 175.49          |               |          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 493.00          | 卫生健康支出        | 54.16           | 54.16           |               |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                 | 节能环保支出        | 2,848.50        | 2,848.50        |               |          |
|               |                 | 城乡社区支出        | 493.00          |                 | 493.00        |          |
|               |                 | 住房保障支出        | 68.09           | 68.09           |               |          |
|               |                 |               |                 |                 |               |          |
| <b>二、上年结转</b> |                 | <b>二、结转下年</b> |                 |                 |               |          |
| 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  |                 |               |                 |                 |               |          |
|               |                 |               |                 |                 |               |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>3,639.24</b> | <b>支出合计</b>   | <b>3,639.24</b> | <b>3,146.24</b> | <b>493.00</b> |          |

## 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 功能分类科目    |                  | 2022年预算数        | 2023年预算数        |                 |                 | 2023年预算比2022年预算增幅% |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 科目编码      | 科目名称             |                 | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |                    |
| <b>合计</b> |                  | <b>5,928.29</b> | <b>3,146.24</b> | <b>1,244.24</b> | <b>1,902.00</b> | -47%               |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 103.72          | 175.49          | 175.49          |                 | 69%                |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 103.72          | 175.49          | 175.49          |                 | 69%                |
| 2080501   | 行政单位离退休          |                 | 39.10           | 39.10           |                 | #DIV/0!            |
| 2080502   | 事业单位离退休          |                 | 6.90            | 6.90            |                 | #DIV/0!            |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.78           | 85.96           | 85.96           |                 | 25%                |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.39           | 42.98           | 42.98           |                 | 25%                |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.55            | 0.55            | 0.55            |                 | 0%                 |
| 210       | 卫生健康支出           | 53.48           | 54.16           | 54.16           |                 | 1%                 |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 53.48           | 54.16           | 54.16           |                 | 1%                 |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 15.96           | 17.56           | 17.56           |                 | 10%                |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 24.87           | 24.28           | 24.28           |                 | -2%                |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.64           | 12.32           | 12.32           |                 | -3%                |
| 211       | 节能环保支出           | 5,719.52        | 2,848.50        | 946.50          | 1,902.00        | -50%               |
| 21101     | 环境保护管理事务         | 379.74          | 468.69          | 420.69          | 48.00           | 23%                |
| 2110101   | 行政运行             | 329.74          | 420.69          | 420.69          |                 | 28%                |
| 2110102   | 一般行政管理事务         | 50.00           |                 |                 |                 | -100%              |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出     |                 | 48.00           |                 | 48.00           | #DIV/0!            |
| 21102     | 环境监测与监察          | 452.52          | 580.82          | 525.82          | 55.00           | 28%                |
| 2110299   | 其他环境监测与监察支出      | 452.52          | 580.82          | 525.82          | 55.00           | 28%                |
| 21103     | 污染防治             | 4,662.25        | 1,534.00        |                 | 1,534.00        | -67%               |

|         |          |          |        |       |        |         |
|---------|----------|----------|--------|-------|--------|---------|
| 2110301 | 大气       | 1,300.00 | 915.00 |       | 915.00 | -30%    |
| 2110302 | 水体       | 3,312.25 | 388.00 |       | 388.00 | -88%    |
| 2110307 | 土壤       |          | 180.00 |       | 180.00 | #DIV/0! |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00    | 51.00  |       | 51.00  | 2%      |
| 21104   | 自然生态保护   | 225.00   |        |       |        | -100%   |
| 2110402 | 农村环境保护   | 225.00   |        |       |        | -100%   |
| 21199   | 其他节能环保支出 |          | 265.00 |       | 265.00 | #DIV/0! |
| 2119999 | 其他节能环保支出 |          | 265.00 |       | 265.00 | #DIV/0! |
| 221     | 住房保障支出   | 51.58    | 68.09  | 68.09 |        | 32%     |
| 22102   | 住房改革支出   | 51.58    | 68.09  | 68.09 |        | 32%     |
| 2210201 | 住房公积金    | 51.58    | 68.09  | 68.09 |        | 32%     |

## 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 经济分类科目    |                | 2023年基本支出       |                 |               |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码      | 科目名称           | 总计              | 人员经费            | 日常公用经费        |
| <b>合计</b> |                | <b>1,244.24</b> | <b>1,070.06</b> | <b>174.18</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 1,026.66        | 992.66          | 34.00         |
| 30101     | 基本工资           | 228.95          | 228.95          |               |
| 30102     | 津贴补贴           | 93.05           | 93.05           |               |
| 30103     | 奖金             | 135.42          | 135.42          |               |
| 30107     | 绩效工资           | 278.53          | 278.53          |               |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.96           | 85.96           |               |
| 30109     | 职业年金缴费         | 42.98           | 42.98           |               |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 44.04           | 44.04           |               |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 7.31            | 7.31            |               |
| 30113     | 住房公积金          | 68.09           | 68.09           |               |
| 30114     | 医疗费            | 8.32            | 8.32            |               |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 34.00           |                 | 34.00         |
| 302       | 商品和服务支出        | 167.56          | 27.38           | 140.18        |
| 30201     | 办公费            | 24.55           |                 | 24.55         |
| 30205     | 水费             | 8.00            |                 | 8.00          |
| 30206     | 电费             | 6.00            |                 | 6.00          |
| 30207     | 邮电费            | 11.18           | 7.18            | 4.00          |
| 30209     | 物业管理费          | 13.00           |                 | 13.00         |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30211 | 差旅费         | 36.00 |       | 36.00 |
| 30215 | 会议费         | 2.00  |       | 2.00  |
| 30216 | 培训费         | 6.61  |       | 6.61  |
| 30217 | 公务接待费       | 3.00  |       | 3.00  |
| 30228 | 工会经费        | 8.81  |       | 8.81  |
| 30229 | 福利费         | 13.21 |       | 13.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 15.00 |       | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 20.21 | 20.21 |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |       |       |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 50.02 | 50.02 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.00  | 4.00  |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.02  | 0.02  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.00 | 46.00 |       |

## 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 政府预算经济科目  |            | 基本支出            |
|-----------|------------|-----------------|
| 科目编码      | 科目名称       |                 |
| <b>合计</b> |            | <b>1,244.24</b> |
| 501       | 机关工资福利支出   | 456.53          |
| 50101     | 工资奖金津补贴    | 311.80          |
| 50102     | 社会保障缴费     | 88.14           |
| 50103     | 住房公积金      | 37.42           |
| 50199     | 其他工资福利支出   | 19.18           |
| 502       | 机关商品和服务支出  | 90.95           |
| 50201     | 办公经费       | 79.17           |
| 50203     | 培训费        | 2.77            |
| 50208     | 公务用车运行维护费  | 9.00            |
| 50299     | 其他商品和服务支出  |                 |
| 505       | 对事业单位经常性补助 | 646.74          |
| 50501     | 工资福利支出     | 570.13          |
| 50502     | 商品和服务支出    | 76.62           |
| 509       | 对个人和家庭的补助  | 50.02           |
| 50901     | 社会福利和救助    | 4.02            |
| 50999     | 其他对个人和家庭补助 | 46.00           |

## 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 |           | 项目支出            |
|------------|-----------|-----------------|
| 科目编码       | 科目名称      |                 |
| <b>合计</b>  |           | <b>1,902.00</b> |
| 302        | 商品和服务支出   | 1,902.00        |
| 30226      | 劳务费       | 55.00           |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 1,847.00        |

## 2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 项目支出     |
|----------|------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称       |          |
| 合计       |            | 1,902.00 |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 1,677.00 |
| 50299    | 其他商品和服务支出  | 1,677.00 |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 225.00   |
| 50502    | 商品和服务支出    | 225.00   |



### 2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 2023年预算数 |          |            |         |         | 2022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 |       |
| 18.00    |          | 15.00      |         | 15.00   | 3.00     | 25.00 |          | 21.00      |         | 21.00   | 4.00  |

部门公开表11

## 2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

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 |      |               |
|---------|------------------|-----------------|------|---------------|
|         |                  | 总计              | 基本支出 | 项目支出          |
|         | <b>合计</b>        | <b>493.00</b>   |      | <b>493.00</b> |
| 212     | 城乡社区支出           | 493.00          |      | 493.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 493.00          |      | 493.00        |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 493.00          |      | 493.00        |

## 2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 总计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

## 2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 收 入                 | 预算数 | 支 出                 | 预算数 |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 总 计                 |     | 总 计                 |     |
| 收入合计                |     | 支出合计                |     |
| 一、基本养老保险基金收入        |     | 一、基本养老保险基金支出        |     |
| 城镇企业职工基本养老保险基金      |     | 城镇企业职工基本养老保险基金      |     |
| 城乡居民社会养老保险基金        |     | 城乡居民社会养老保险基金        |     |
| 机关事业单位养老保险基金        |     | 机关事业单位养老保险基金        |     |
| 二、基本医疗保险基金收入        |     | 二、基本医疗保险基金支出        |     |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |     | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |     |
| 城乡居民合作医疗保险基金        |     | 城乡居民合作医疗保险基金        |     |
| 三、失业保险基金收入          |     | 三、失业保险基金支出          |     |
| 四、工伤保险基金收入          |     | 四、工伤保险基金支出          |     |
|                     |     | 本年收支结余              |     |

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计   | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|
| 合计   |    | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        |
| A    | 货物 |      |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |             |
| B    | 工程 |      |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |             |
| C    | 服务 |      |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |             |

备注：本单位2023年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

|                 |                   |                |          |
|-----------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>部门(单位)名称</b> | 重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 | <b>部门支出预算数</b> | 3,639.24 |
|-----------------|-------------------|----------------|----------|

**当年整体绩效目标**

保障生态安全，建设山清水秀美丽万盛。；监测生态环境质量状况和掌握重大生态环境信息；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；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。；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。；生态环境问题的统筹协调和监督管理；

| <b>绩效指标</b> | 指标名称                | 指标权重            | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|-------------|---------------------|-----------------|------|------|-----|--------|
|             |                     | 开展综合性突发环境事件应急演练 | 10   | %    | ≥   | 1      |
|             | 人工增雨次数              | 10              | 次    | ≥    | 15  | 否      |
|             | 城市空气质量优良（达二级及以上）的天数 | 10              | 天    | ≥    | 330 | 否      |
|             | 小型污水处理设施出水水质达标率     | 20              | %    | ≥    | 80  | 是      |
|             | 预决算信息公开合规率          | 5               | %    | ≥    | 100 | 否      |
|             | 三公经费调剂备案及时率         | 5               | %    | ≥    | 100 | 否      |
|             | 大型污水处理设施出水水质达标率     | 20              | %    | ≥    | 90  | 是      |
|             | 绩效运行监控率             | 5               | %    | ≥    | 100 | 否      |
|             | 监测数据准确率             | 5               | %    | ≥    | 95  | 否      |
|             | 服务对象满意度             | 5               | %    | ≥    | 80  | 否      |
|             | 项目绩效自评覆盖率           | 5               | %    | =    | 100 | 否      |

## 2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

|        |   |      |        |                       |     |        |
|--------|---|------|--------|-----------------------|-----|--------|
| 专项资金名称 | 环境污染防治专项.   |      | 业务主管部门 | 333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |     |        |
| 当年预算   | 1,344.00  |      | 区级支出   | 1,344.00              |     |        |
|        |   |      | 补助镇街   |                       |     |        |
| 项目概况   | “饮用水源地规范化建设、土壤污染状况调查和风险评估、餐饮油烟设施清洗运维费、大气污染防治专项等全区五大行动及污染防治工作。乡镇污水处理设施运维、农村污水处理设施运维、大修及污泥处置等”  |      |        |                       |     |        |
| 立项依据   | 《土壤污染防治法》、《污染地块土壤管理办法》（试行）、《重庆建设用地土壤污染防治办法》、《重庆市生态环境局办公室关于加强集中式饮用水水源地环境保护的通知》（渝环办〔2020〕92号）、《大气污染防治法》、《重庆市环境保护条例》《关于印发乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知》（渝府办发〔2015〕166号）、《关于印发乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知》（渝府办发〔2015〕166号）、管委会领导批示（〔2017〕999号等《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中共中央 |      |        |                       |     |        |
| 当年绩效目标 | 对15个乡镇污水处理厂开展运维服务，污水处理设施出水水质达标率大于90%；开展南门污水处理厂在线运维，保障污水处理厂（设施）正常运行天数大于330天；3.对103座农村污水处理设施开展运营维护，并开展乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置，农村生活污水处理设施出水水质达标率大于80%。完成人工增雨作业15次，抽测加油站油气回收装置6家次。   |      |        |                       |     |        |
| 绩效指标   | 指标名称  | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质                  | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 受益人口数量  | 5    | 万      | ≥                     | 15  | 否      |
|        | 建设噪声自动监测点数量   | 10   | 个（套）   | ≥                     | 7   | 是      |
|        | 人工增雨次数  | 10   | 次      | ≥                     | 15  | 是      |
|        | 城市空气质量优良（达二级及   | 10   | 天      | ≥                     | 330 | 否      |
|        | 污水处理厂（设施）正常运行   | 5    | 天      | ≥                     | 330 | 否      |
|        | 服务对象满意度   | 10   | %      | ≥                     | 170 | 否      |
|        | 重点建设用地安全利用  | 5    | %      | ≥                     | 80  | 否      |
|        | 地级及以上城市集中式饮用水   | 5    | %      | ≥                     | 100 | 否      |
|        | 小型污水处理设施出水水质达   | 10   | %      | ≥                     | 80  | 是      |
|        | 大型污水处理设施出水水质达   | 10   | %      | ≥                     | 90  | 是      |

|               |   |   |        |      |   |
|---------------|---|---|--------|------|---|
| 地下水环境质量国控考核区域 | 5 | % | $\geq$ | 27.3 | 否 |
| 声环境质量监测网完善度   | 5 | % | $\geq$ | 80   | 否 |



## 2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

|               |  |               |                       |             |            |               |
|---------------|--|---------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>专项资金名称</b> | 生态环保能力发展专项   | <b>业务主管部门</b> | 333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |             |            |               |
| <b>当年预算</b>   | 116.00   | <b>区级支出</b>   | 116.00                |             |            |               |
|               |  | <b>补助镇街</b>   |                       |             |            |               |
| <b>项目概况</b>   | 1. 用于单位临聘人员工资、保险等支出。<br>2. 生态环境数据网络设备更换、污染源自动监控管理平台建设等工作。<br>3. 生态环保法治宣传培训、执法设备购置、执法服装配备及执法工作开展等工作；开展应急演练，对从事突发环境事件应急管理工作人员进行培训，加强环境应急处置救援能力建设，加强环境应急能力标准化建设等，做好环境安全应急准备工作；保证应对突发事件的需要。<br>4. 对实验室标准物质、实验药品试剂、仪器设备维护及仪器检定；对监测指标项无监测资质的外包购买监测服务；对国控市控监测自动站运行维护管理；企业环境信用评价。组织” |               |                       |             |            |               |
| <b>立项依据</b>   | 号；《重庆市环保局关于印发重庆市环境信息能力规范化建设标准的通知》、《重庆市版权局关于开展软件正版化工作检查的通知》、《生态环境部办公厅关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（环办环监〔2018〕25号）《重庆市环境保护局办公室关于印发重庆市环境移动执法系统数据联网报送工作方案的通知》（渝环办〔2017〕198号）、《国务院办公厅关于加强环境执法监管的通知》（国办发〔2014〕56号）、《中华人民共和国环境保护法》及生态环境领域有关法律法规，中共中央、国务院《关                                 |               |                       |             |            |               |
| <b>当年绩效目标</b> | 1、按期完成参评企业环境信用评价。<br>2、定期清洗油烟净化设施，确保城区空气质量优良天数达到300天以上。<br>3、开展突发环境事件应急演练，加强各部门之间的协调配合。<br>4、配备相应的应急物资和设备，提升环境应急队伍应急监测与应急处置水平。<br>5、开展企业环境安全与应急管理进行培训，提高企业环境安全主体责任意识。<br>6、做好突发环境事件应急指挥平台运维、应急指挥车维护工作，确保突发环境事故发生时能够及时高效  |               |                       |             |            |               |
|               | <b>指标名称</b>  | <b>指标权重</b>   | <b>计量单位</b>           | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|               | 开展综合性突发环境事   | 10            | 次                     | ≥           | 1          | 否             |
|               | 对地表水环境监测进行   | 10            | 次                     | ≥           | 180        | 是             |
|               | 服务对象满意度  | 10            | %                     | ≥           | 80         | 否             |
|               | 生态环境监测任务完成   | 10            | %                     | ≥           | 90         | 是             |

绩效指标

|            |    |   |   |    |   |
|------------|----|---|---|----|---|
| 企业环境信用评价   | 5  | 次 | ≥ | 5  | 否 |
| 城市空气质量优良（达 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 监测数据准确率    | 10 | % | ≥ | 95 | 是 |
| 声环境功能区划分调整 | 5  | 套 | ≥ | 1  | 否 |
| 突发水污染事件环境应 | 10 | 次 | ≥ | 8  | 是 |
| 临聘人员消化率    | 10 | % | ≥ | 90 | 是 |