

# 重庆市潼南区生态环境局

## 关于 2019 年度部门决算的情况说明

### 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。局机关和下属两个事业单位统一预算核算。

（四）机构改革情况。我局于 2019 年 3 月以原重庆市潼南区环境保护局为基础增加了部分职能职责，完成机构改革，由区政府和市生态环境局双重管理。因改革接收转隶分流人员 11 名，现全局共有编制数 68 个，年末实有人数 60 人。财务方面延续潼南区环境保护局账务，局机关与下属事业单位仍然采取统一预算与核算。

## 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。2019 年度收入总计 7,776.71 万元，支出总计 7,776.71 万元。收支较上年决算数减少 2,813.43 万元、下降 26.6%，主要原因是项目收支减少。

2.收入情况。2019 年度收入合计 7,776.71 万元，较上年决算数减少 2,813.43 万元，下降 26.6%，主要原因是财政项目资金安排有所减少。其中：财政拨款收入 7,776.71 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 7,776.71 万元，较上年决算数减少 2,813.43 万元，下降 26.6%，主要原因是因项目资金收入的减少而减少。其中：基本支出 1,309.83 万元，占 16.8%；项目支出 6,466.88 万元，占 83.2%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,776.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,813.43 万元，下降 26.6%。主要原因是近几年的累计投入环保保护项目有了一定的基础，本年度减少了项目资金的安排。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7,776.71 万元 较上年决算数减少 2,813.43 万元 ,下降 26.6%。主要原因是项目收支减少。较年初预算数增加 6,579.44 万元，增长 549.5%。主要原因是年初预算中没有项目资金的预算，年中增加预算了专项资金。具体包括：潼财预发[2019]953 号基本支出调增 142.56 万元、环境保护能力建设专项调减 2 万元、自动监测站运行专项调减 2 万元，2019 年 1-6 月镇级污水处理费调增 720 万元；潼财建发[2019]79 号，增加 2017 年 10 月-2018 年 5 月乡镇污水处理服务费 474.4 万元；潼财建发[2019]215 号，增加蓝天行动人工增雨作业 3 万元；潼财建发[2019]306 号，增加 2018 年 6 月-2018 年 12 月乡镇污水处理费 405.3 万元；潼财建发[2019]368 号，增加第一批“以奖促治”专项 45 万元；潼财建发[2019]508 号，增加琼江河流域整治项目配套资金 137 万元；潼财建发[2019]509 号，增加第二次全国污染源普查专项经费 80 万元；潼财建发[2019]619 号 增加 2019 年 1-7 月非税收入工作经费 88 万元；潼财建发[2019]679 号，增加水污染防治 4060 万元；潼财建发[2019]721 号，增加区县排污权工作经费 2 万元；潼财建发

[2019]924号，增加8-11月非税收入工作经费36.18万元；潼财建发[2019]648号，增加大气污染防治资金390万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,776.71万元，较上年决算数减少2,813.43万元，下降26.6%。主要原因是项目收支减少。较年初预算数增加6,579.44万元，增长549.5%。主要原因是年初预算中没有项目资金的预算，年中增加预算了专项资金，具体包括：潼财预发[2019]953号基本支出调增142.56万元、环境保护能力建设专项调减2万元、自动监测站运行专项调减2万元，2019年1-6月镇级污水处理费调增720万元；潼财建发[2019]79号，增加2017年10月-2018年5月乡镇污水处理服务费474.4万元；潼财建发[2019]215号，增加蓝天行动人工增雨作业3万元；潼财建发[2019]306号，增加2018年6月-2018年12月乡镇污水处理费405.3万元；潼财建发[2019]368号，增加第一批“以奖促治”专项45万元；潼财建发[2019]508号，增加琼江河流域整治项目配套资金137万元；潼财建发[2019]509号，增加第二次全国污染源普查专项经费80万元；潼财建发[2019]619号，增加2019年1-7月非税收入工作经费88万元；潼财建发[2019]679号，增加水污染防治4060万元；潼财建发[2019]721号，增加区县排污权工作经费2万元；潼财建发[2019]924号，增加8-11月非税收入工作经费36.18万元；潼财建发[2019]648号，增加大气污染防治资金390万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

4.比较情况。本部门 2019 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 145.79 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 11.93 万元，增长 8.9%，主要原因是改革中接收了 11 名人员和全体人员工资的刚性增加，造成社保缴费支出的增加。

（2）卫生健康支出 59.43 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 5.17 万元，增长 9.5%，主要原因是改革中接收了 11 名人员和全体人员工资的增加，造成卫生健康支出的增加。

（3）节能环保支出 7,515.92 万元，占 96.7%，较年初预算数增加 6,554.41 万元，增长 681.7%，主要原因是项目资金的安排。

（4）住房保障支出 55.58 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 7.95 万元，增长 16.7%，主要原因是改革中接收了 11 名人员和全体人员工资的增加，造成住房保障支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,309.83 万元。其中：人员经费 1,061.37 万元，较上年决算数增加 185.41 万元，增长 21.2%，主要原因是因机构改革我单位接收转隶人员 11 名和人员工资转上一年度的刚性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房

公积金缴费等。公用经费 248.46 万元，较上年决算数增加 19.62 万元，增长 8.6%，主要原因是因机构改革我单位接收转隶人员 11 名。公用经费用途主要包括水电费、通信费、差旅费、食堂补助、劳务费和扶贫工作支出等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 36.5 万元，较年初预算数减少 8.7 万元，下降 19.3%。较上年支出数减少 12.2 万元，下降 25.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因包括：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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，公务接待费所有下降。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。较年初预算和上年决算保持一致的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。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。较年初预算和上年决算保持一致的主要原因是上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 23.73 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 1.27 万元，下降 5.1%，主要原因科学安排车辆，让车辆使用更高效，加强对司乘人员的教育减少耗能。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 5.1%，主要原因科学安排车辆，让车辆使用更高效，加强司机的教育减少能耗。

公务接待费 12.78 万元，主要用于接待国家的环境综合督查工作，接受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 7.42 万元，下降 36.7%，主要原因是公务接待规定已被领导干部广泛接收，接待标准严格按照规定执行。较上年支出数减少 10.76 万元，下降 45.7%，主要原因是坚持公务接待只减不增的原则，严格年初的预算，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

2019 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 135 批次 1,423 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。2019 年本部门人均接待费 89.79 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.75 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 248.46 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、劳务费和扶贫工作支出等。下属事业单位在机关运行统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加 19.62 万元，增长 8.6%，主要原因是因机构改革我单位接收转隶人员 11 名，相关运行经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.48 万元，较上年决算数减少 15.45 万元，下降 97.0%，主要原因是 18 年举办的业务培训较多，在此情况下，今年大型环保业务培训有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.95 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 85.7%，主要原因是新进工作人员参加业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，我局对 7 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 7 项，涉及资金 534.66 万元；这 7 个项目均按年初目标任务完成，执行率 100.0%。年度空气优良天数 331 天，国控断面水环境质量均达标；开展应急演练和“六五”宣传一次，提高了应急处置能力和公众环保意识。

### （二）绩效自评结果

突发环境事件应急演练专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是开展突发环境事件应急演练一次，二是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。发现的问题及原因，一是经费还不足，二是演练次数还可以增加。下一步改进措施，一是保障应急演练经费充足，二是多开展几次应急演练，提升面对突发事件的应急处置能力。

## 1、绩效自评表

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	突发环境事件应急演练专项			联系人及电话	黄杰 44577698	
主管部门	重庆市潼南区生态环境局			预算单位	重庆市潼南区生态环境局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	10	10	10	100	/
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成市生态环境局下达的年度目标任务			圆满完成市局下达的任务		
绩效 指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	数量指标	次	1	1	无	
	社会效益	/	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	环境救援队伍应对和处置能力增强	无	

其他说明

## 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。

### (三) 重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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 01 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局 2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	7,776.71	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	145.79
		九、卫生健康支出	59.43
		十、节能环保支出	7,515.92
		十一、城乡社区支出	
		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	55.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,776.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,776.71</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	7,776.71	<b>总计</b>	7,776.71

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2019 年度

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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		7,776.71	7,776.71						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.78</b>	<b>145.78</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>145.18</b>	<b>145.18</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.40	35.40						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>						
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.42</b>	<b>59.42</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.42</b>	<b>59.42</b>						
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18						
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04						
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,515.92</b>	<b>7,515.92</b>						
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,183.22</b>	<b>1,183.22</b>						
2110101	行政运行	548.39	548.39						
2110104	生态环境保护宣传	3.00	3.00						
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	626.83	626.83						
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>						
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00	8.00						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,840.30</b>	<b>5,840.30</b>						
2110301	大气	438.00	438.00						
2110302	水体	5,322.30	5,322.30						
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>474.40</b>	<b>474.40</b>						
2110402	农村环境保护	474.40	474.40						
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.58</b>	<b>55.58</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.58</b>	<b>55.58</b>						
2210201	住房公积金	55.58	55.58						

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：重庆市潼南区生态环境局

2019 年度

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）						
<b>合计</b>		7,776.71	1,309.83	6,466.88			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.78</b>	<b>145.78</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>145.18</b>	<b>145.18</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.40	35.40				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.42</b>	<b>59.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.42</b>	<b>59.42</b>				
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18				
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,515.92</b>	<b>1,049.03</b>	<b>6,466.88</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,183.22</b>	<b>1,049.03</b>	<b>134.18</b>			
2110101	行政运行	548.39	548.39				
2110104	生态环境保护宣传	3.00		3.00			
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	626.83	500.64	126.18			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00		8.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,840.30</b>		<b>5,840.30</b>			
2110301	大气	438.00		438.00			
2110302	水体	5,322.30		5,322.30			
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>474.40</b>		<b>474.40</b>			
2110402	农村环境保护	474.40		474.40			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.58</b>	<b>55.58</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.58</b>	<b>55.58</b>				
2210201	住房公积金	55.58	55.58				

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：重庆市潼南区生态环境局

2019 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
一、一般公共预算财政拨款	7,776.71	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	145.79	145.79	
		九、卫生健康支出	59.43	59.43	
		十、节能环保支出	7,515.92	7,515.92	
		十一、城乡社区支出			
		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	55.58	55.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	7,776.71	<b>本年支出合计</b>	7,776.71	7,776.71	
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					
<b>总计</b>	7,776.71	<b>总计</b>	7,776.71	7,776.71	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2019 年度

单位：万元

项目		年初 结转 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			7,776.71	7,776.71	1,309.83	6,466.88	
208	社会保障和就业支出		145.78	145.78	145.78		
20805	行政事业单位离退休		145.18	145.18	145.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.00	75.00	75.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.78	34.78	34.78		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		35.40	35.40	35.40		
20808	抚恤		0.60	0.60	0.60		
2080801	死亡抚恤		0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出		59.42	59.42	59.42		
21011	行政事业单位医疗		59.42	59.42	59.42		
2101101	行政单位医疗		20.18	20.18	20.18		
2101102	事业单位医疗		27.04	27.04	27.04		
2101103	公务员医疗补助		6.88	6.88	6.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.32	5.32	5.32		
211	节能环保支出		7,515.92	7,515.92	1,049.03	6,466.88	
21101	环境保护管理事务		1,183.22	1,183.22	1,049.03	134.18	
2110101	行政运行		548.39	548.39	548.39		
2110104	生态环境保护宣传		3.00	3.00		3.00	
2110107	生态环境保护行政许可		5.00	5.00		5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		626.83	626.83	500.64	126.18	
21102	环境监测与监察		8.00	8.00		8.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		8.00	8.00		8.00	
21103	污染防治		5,840.30	5,840.30		5,840.30	
2110301	大气		438.00	438.00		438.00	
2110302	水体		5,322.30	5,322.30		5,322.30	
2110399	其他污染防治支出		80.00	80.00		80.00	
21104	自然生态保护		474.40	474.40		474.40	
2110402	农村环境保护		474.40	474.40		474.40	
21111	污染减排		10.00	10.00		10.00	
2111102	生态环境执法监察		10.00	10.00		10.00	
221	住房保障支出		55.58	55.58	55.58		
22102	住房改革支出		55.58	55.58	55.58		
2210201	住房公积金		55.58	55.58	55.58		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2019 年度

单位：万元

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	1,011.93	302	商品和服务支出	247.50	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	247.59	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金	75.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	224.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.00	30206	电费	9.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	14.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	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	34.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	88.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.44	30215	会议费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.64	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	16.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	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	21.39	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.31	39907	国家赔偿费用支出	
			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	23.22	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		1,061.37	公用经费合计					248.46

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

2019 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。

# 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2019 年度

单位：万元

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	248.46
（一）支出合计	45.20	36.50	（一）行政单位	248.46
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	25.00	23.73	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	25.00	23.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.20	12.78	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	20.20	12.78	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）	—	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）	—	135	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,423	1. 政府采购货物支出	
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	
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	
二、会议费	5.50	0.48	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	4.45	1.95		

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。