

重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、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。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。组织实施生态环境损害赔偿制度，配合上级部门解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

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。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制度并监督实施。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。监督指导大气环境保护工作，组织实施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。负责监督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、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。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。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。受区政府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。贯彻实施生态环境监测制度、规范和相关标准。按要求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。参与指导推动循环经济和生态生态环境产业发展。

11.负责开展生态环境保护督查。配合实施生态环境保护督察制度，对接中央生态环境保护督察、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整改工作。

12.组织开展生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，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.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织开展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。承担生态环境科技科普工作，组织推动生态环境技术管理体系建设。承担生态环境大数据应用与管理工作的。

(二) 机构设置

重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）下设 8 个内设科室，分别是办公室、生态环境保护督查办公室、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科和行政审批科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3649.24 万元，支出总计 3649.24 万元。收支较上年决算数增加 1628.42 万元，增长 80.58%，主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3649.24 万元，较上年决算数增加 1628.42 万元，增长 80.58%，主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。其中：财政拨款收入 3649.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3649.24 万元，较上年决算数增加 1628.42 万元，增长 80.58%，主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。其中：基本支出 643.44 万元，占 17.63%；项目支出 3005.80 万元，占 82.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3649.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1628.42 万元，增长 80.58%。主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3649.24 万元，较上年决算数增加 1628.42 万元，增长 80.58%。主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项

目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。较年初预算数增加 1397.08 万元，增长 62.03%。主要原因是年初无法预算中央资金及市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康体检费和补缴职业年金、区管退休老干部节日慰问费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3649.24 万元，较上年决算数增加 1628.42 万元，增长 80.58%。主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。较年初预算数增加 1397.08 万元，增长 62.03%。主要原因是年初无法预算中央资金及市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康体检费和补缴职业年金、区管退休老干部节日慰问费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 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 102.21 万元，占 2.80%，较年初预算数增加 8.10 万元，增长 8.61%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。

(2) 卫生健康支出 22.23 万元，占 0.61%，较年初预算数减少 4.98 万元，下降 18.30%，主要原因是 2023 年新增多名退休人员，在职医疗保障支出减少。

(3) 节能环保支出 3402.87 万元，占 93.25%，较年初预算数增加 1310.65 万元，增长 62.64%，主要原因是 2023 年使用了中央资金用于龙凤河整治项目、青凤土壤、双碑土壤污染治理项目、大气锅炉低氮改造项目，使用了市级以奖促治资金用于赖家桥水站建设、餐饮油烟检测、空气自动监测站维护等项目。

(4) 自然资源海洋气象等支出 62.00 万元，占 1.70%，较年初预算数增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是恢复 2021 重点生态保护修复治理资金用于梁滩河水水质自动监测及预警预报工程项目。

(5) 住房保障支出 59.92 万元，占 1.64%，较年初预算数增加 21.30 万元，增长 55.15%，主要原因是人员工资晋级晋档，工资调整致公积金支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.44 万元。其中：人员经费 539.42 万元，较上年决算数减少 64.30 万元，下降 10.65%，主要原因是人员退休，在职人员的经费减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。公用经费 104.02 万元，较上年决算数减少 37.84 万元，下降 26.67%，主要原因是 2023 年实行过紧日子政策，缩减办公经费。经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 15.44 万元，较年初预算数减少 2.69 万元，下降 14.84%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.19%，主要原因是通过加强车辆管理、严格支出审批等措施压减支出，年度实际支出小。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

2023年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 15.35 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.65 万元，下降 14.72%，主要原因是通过加强车辆管理、严格支出审批等措施压减支出，年度实际支出小。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.13%，主要原因是通过加强车辆管理、严格支出审批等措施压减支出，年度实际支出小。

公务接待费 0.09 万元，主要用于接待上级业务检查。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 30.77%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。

(三) “三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 1 批次 10 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。2023 年本单位人均接待费 88.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.19 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 90.00%，主要原因是本年度无大规模市外培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 104.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少 37.84 万元，下降 26.67%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额 421.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 416.98 万元。授予中小企业合同金额 421.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 419.67 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。主要用于采购大气、土壤环境监测设备等货物，采购大气网格化监控平台建设及运维、水质自动监测微型站点建设及运维等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 30 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3540.29 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区生态环境局整体自评	项目编码:	50010600023P000148	自评总分:	94.40		
项目主管部门:	601-重庆市沙坪坝区生态环境局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	文娅	联系电话:	65305265
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	102,676,565.59	116,144,348.58	51,180,999.53			
其中：财政拨款	102,676,565.59	116,144,348.58	51,180,999.53	44.06	10.00	4.40
一般公共预算	102,676,565.59	116,144,348.58	51,180,999.53	44.06		

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
<p>监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行；现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况；具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收；查处环境违法行为；查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；参与突发环境事件的应急处置；对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；依照职责，具体负责环境稽查工作；法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。；监督生态保护和生态区建设工作。拟订并组织落实生态区有关政策，拟订生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查辖区自然保护区、风</p>		<p>1. 完成 2023 年度建设项目环境影响评价；</p> <p>2. 完成水、气、声、土壤等环境质量指标考核要求；</p> <p>3. 完成农村环境保护工作；</p> <p>4. 完成清洁生产审核、辐放射、固危废管理工作；</p> <p>5. 在 3 个镇继续建设完善农村生活污水管网；</p> <p>6. 完成生态环境保护宣传教育，提升社会公众环境满意度；</p> <p>7. 开展环境监测工作，加强环境保护行政执法力度；</p> <p>8. 开展环保督察；</p>

<p>景名胜区、森林公园环境保护工作；组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护和湿地环境保护工作；指导协调农村生态环境保护工作。；从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；组织对城市和社会发展规划及区域经济开发计划等进行环境影响评价；监督落实对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。；实施排污申报制度、排污许可制度、排污收费制度和限期治理制度；指导开展强制性清洁生产工作；落实主要污染物排放总量控制及减排的目标；监督管理环境污染防治整治；对大气、水体、固体废物、噪声、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；负责环境综合整治工作；；监督管理放射源、电磁辐射、核技术应用的环境污染防治工作；组织开展辐放射环境监测工作；参与辐放射环境事故应急处理工作。；组织开展环境保护的宣传教育活动，指导辖区内各单位的环境保护工作。承办区政府交办的其他事项。；开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；负责环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。；按照《重庆市 2017 年环境宣传教育工作要点》要求，结合沙坪坝区“两城同创”，深入开展生态文明和环境宣教，公众环保满意度达到 80%，开展宣教活动，创建绿色学校、友好社区，开展新闻宣传。；保障</p>		<p>9. 开展环境保护能力建设，提升环境保护监管能力。</p>
--	--	----------------------------------

<p>26 个街镇环保机构有效运转，及时补充环境监测设备、引导和补助企业开展污染治理。；完成前期宣传培训等，开展入户调查、数据填报收集整理等工作，普查数据实现汇总上报；承担权限内的项目环境影响评价工作，评估、审批建设项目环境影响评价文件；拟订环境保护规划、区域污染防治规划、环境保护专项行动计划并监督实施；组织拟订环境功能区划和生态功能区划。；监督管理行政执法工作；组织实施排污收费制度，监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行；现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况；具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收；查处环境违法行为；查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；参与突发环境事件的应急处置；对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；依照职责，具体负责环境稽查工作；法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。；建立健全重大突发环境事件的应急处理机制，参与处理辖区内重大突发环境事件；推进开展生态示范乡镇创建工作和生态示范村建设工作；落实主要污染物排放总量控制及减排的目标；指导开展强制性清洁生产工作；落实主要污染物排放总量控制及减排的目标；；监督管理放射源、电磁辐射、核技术应用的环境污染防治工作；组织开展辐放射环境监测工作；；参与辐放射环境事故应急处理工</p>		
--	--	--

作。;指导辖区内各单位的环境保护工作。承办区政府交办的其他事项。;组织开展环境保护的宣传教育活动。;监测监察中心建设;完成前期宣传培训等,开展入户调查、数据填报收集整理等工作,普查数据实现汇总上报;		
---	--	--

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
抽测加油站	座	≥	17	17	0	100	10	10	是	
路检机动车	辆	≥	10000	10000	0	100	20	20	是	
污染物监测点数量	个	≥	100	100	0	100	10	10	否	
行政诉讼案件数量	件	≥	30	30	0	100	20	20	是	
开展应急演练	次	≥	1	1	0	100	10	10	是	
检查城市黑臭水体数量	处	≥	1	1	0	100	10	10	是	
群众对环境满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
监测设备合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

1.我单位对污染防治与生态保护开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 197.69 万元,评价得分 100 分。完成了路检机动车数量 11300 次,空气质量优良天数大于 300 天,饮用水水质达标率 100%,监管监控全区大气、水、土壤等方面的污染源。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	污染防治与生态保护	项目编码:	50010621T00 0000033803	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	601-重庆市沙坪坝区生态环境局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	曾艳	联系电话:	65305265			
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	2,007,000.00	1,976,869.28	1,976,869.28							
其中:财政拨款	2,007,000.00	1,976,869.28	1,976,869.28	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,007,000.00	1,976,869.28	1,976,869.28	100						
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					
<p>加强环境污染防治工作,加强大气、水、土壤等污染防治与生态保护,开展大气污染巡查、加油站抽检、机动车路检、重污染天气防控、城市集中式饮用水水源地规范化建设、土壤污染地块管控、辐射放射污染监管等业务工作。通过对大气、水、土壤等方面的污染源监管监控,促进水质稳定达标、空气质量优良天数达标,区域环境质量达标,全面加强生态环境保护工作。</p>					<p>开展大气污染巡查、加油站抽检、机动车路检、重污染天气防控、城市集中式饮用水水源地规范化建设、土壤污染地块管控、辐射放射污染监管等业务工作。监管监控全区大气、水、土壤等方面的污染源,全年水质稳定达标、空气质量优良天数达标,区域环境质量达标。</p>					
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

)					
工作组、专家组现场检查指导人次	人次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
加油站、储油库油气回收抽测数量	%	≥	17	17	0	100	10	10	否	
路检机动车数量	次	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	
温室气体清单编制	套	≥	1	1	0	100	10	10	否	
空气质量优良天数	天	≥	300	300	0	100	20	20	否	
饮用水水质达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2. 我单位对生态保护法制宣教与执法监督开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 105 万元，评价得分 100 分。完成了生态环境督查 15 次，开展应急演练 1 次，开展环保社会宣传活动场次 6 次。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	生态保护法制宣教与执法监督	项目编码:	50010621T0 00000039876	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	601-重庆市沙坪坝区生态环境局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	曾艳	联系电话:	6530526 5
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	执行率得分	

					重	
年度总金额	1,050,000.00	1,049,983.00	1,049,983.00			
其中：财政拨款	1,050,000.00	1,049,983.00	1,049,983.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,050,000.00	1,049,983.00	1,049,983.00	100		

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
加强生态保护法制宣传、执法监督、生态保护监督监测	加强生态保护法制宣传、执法监督、生态保护监督监测	开展六五环境日等生态文明宣传活动6次，社会公众生态环境质量满意度明显提高。

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
补充应急物资	批	≥	2	2	0	100	10	10	否	
开展环保社会宣传活动场次	场	≥	6	6	0	100	10	10	否	
行政诉讼案件数量	件	≥	30	30	0	100	15	15	否	
生态环境督查	次	≥	15	15	0	100	10	10	否	
开展应急演练	次	=	1	1	0	100	10	10	否	
改善区域环境质量	%	≥	80	80	0	100	25	25	否	
群众对生态环境质量满意度	次	≥	80	80	0	100	10	10	否	

3. 我单位对入河排污口排查整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.12万元，评价得分100分。完成了梁滩河沙坪坝区段流域干流、支流入河排污口数据采集，摸清底数人工排查排污口。开

展三级溯源，明确各个排污口的污水排放情况并制定整治方案。开展排口的日常巡查工作，统计全年入河排污口排污量。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	入河排污口排查整治	项目编码:	50010623T0000 03458757	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	601-重庆市沙坪坝区生态环境局	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	鄢奇	联系电话:	65305265
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	201,200.00	201,200.00	201,200.00				
其中:财政拨款	201,200.00	201,200.00	201,200.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	201,200.00	201,200.00	201,200.00	100			
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		
对沙区全域河流干流、支流入河排污口进行采集数据,人工排查,全面摸清排污口底数。结合前期入河排污口的排查结果,开展三级溯源,明确各个排污口的污水排放情况并制定整治方案。定期开展排口的日常巡查工作,统计全年入河排污口排污量的概况。					对沙区全域河流干流、支流入河排污口进行采集数据,人工排查,全面摸清排污口底数。结合前期入河排污口的排查结果,开展三级溯源,明确各个排污口的污水排放情况并制定整治方案。定期开展排口的日常巡查工作,统计全年入河排污口排污量的概况。		

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
编制整治方案	套	=	1	1	0	100	30	30	否	
入河排污口溯源	批	≥	1	1	0	100	20	20	否	
采集数据,摸清排污口底数	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
公众环境满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门(单位)开展绩效评价。

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：周娅迪 023-6530526

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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	3,649.24	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	102.21
		九、卫生健康支出	22.23
		十、节能环保支出	3,402.87
		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	62.00
		十九、住房保障支出	59.92
		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	3,649.24	本年支出合计	3,649.24
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,649.24	总计	3,649.24

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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			
合计		3,649.24	3,649.24						
208	社会保障和就业支出	102.21	102.21						
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	36.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	22.23	22.23						
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23						
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23						
211	节能环保支出	3,402.87	3,402.87						
21101	环境保护管理事务	465.66	465.66						
2110101	行政运行	459.66	459.66						
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00						
21103	污染防治	2,669.21	2,669.21						
2110301	大气	1,091.63	1,091.63						
2110302	水体	1,290.85	1,290.85						
2110304	固体废弃物与化学品	15.42	15.42						

2110307	土壤	271.31	271.31						
21111	污染减排	268.00	268.00						
2111101	生态环境监测与信息	3.20	3.20						
2111102	生态环境执法监察	5.80	5.80						
2111103	减排专项支出	259.00	259.00						
220	自然资源海洋气象等支出	62.00	62.00						
22001	自然资源事务	62.00	62.00						
2200199	其他自然资源事务支出	62.00	62.00						
221	住房保障支出	59.92	59.92						
22102	住房改革支出	59.92	59.92						
2210201	住房公积金	37.24	37.24						
2210203	购房补贴	22.68	22.68						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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）						
合计		3,649.24	643.44	3,005.80			
208	社会保障和就业支出	102.21	101.63	0.58			
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.09	0.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	36.39	0.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	22.23	22.23				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23				
211	节能环保支出	3,402.87	459.66	2,943.22			
21101	环境保护管理事务	465.66	459.66	6.00			
2110101	行政运行	459.66	459.66				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	2,669.21		2,669.21			
2110301	大气	1,091.63		1,091.63			
2110302	水体	1,290.85		1,290.85			

2110304	固体废弃物与化学品	15.42		15.42		
2110307	土壤	271.31		271.31		
21111	污染减排	268.00		268.00		
2111101	生态环境监测与信息	3.20		3.20		
2111102	生态环境执法监察	5.80		5.80		
2111103	减排专项支出	259.00		259.00		
220	自然资源海洋气象等支出	62.00		62.00		
22001	自然资源事务	62.00		62.00		
2200199	其他自然资源事务支出	62.00		62.00		
221	住房保障支出	59.92	59.92			
22102	住房改革支出	59.92	59.92			
2210201	住房公积金	37.24	37.24			
2210203	购房补贴	22.68	22.68			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	3,649.24	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	102.21	102.21	
		九、卫生健康支出	22.23	22.23	
		十、节能环保支出	3,402.87	3,402.87	
		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	62.00	62.00	
		十九、住房保障支出	59.92	59.92	
		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	3,649.24	本年支出合计	3,649.24	3,649.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,649.24	总计	3,649.24	3,649.24	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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		3,649.24	643.44	3,005.80
208	社会保障和就业支出	102.21	101.63	0.58
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.09	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	36.39	0.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
211	节能环保支出	3,402.87	459.66	2,943.22
21101	环境保护管理事务	465.66	459.66	6.00
2110101	行政运行	459.66	459.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21103	污染防治	2,669.21		2,669.21
2110301	大气	1,091.63		1,091.63
2110302	水体	1,290.85		1,290.85
2110304	固体废弃物与化学品	15.42		15.42
2110307	土壤	271.31		271.31
21111	污染减排	268.00		268.00
2111101	生态环境监测与信息	3.20		3.20

2111102	生态环境执法监察	5.80		5.80
2111103	减排专项支出	259.00		259.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.00		62.00
22001	自然资源事务	62.00		62.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.00		62.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	
22102	住房改革支出	59.92	59.92	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	
2210203	购房补贴	22.68	22.68	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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	480.35	302	商品和服务支出	104.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.31	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	153.12	30203	咨询费	1.00	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		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	11.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	4.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	2.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.99	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.34	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	31.28	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	7.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	2.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		539.42	公用经费合计					104.02

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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：本表反映单位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支，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

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市沙坪坝区生态环境局（本级）

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	104.02
（一）支出合计	15.44	15.44	（一）行政单位	104.02
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	15.35	15.35	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	15.35	15.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.09	0.09	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.09	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	2
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	421.04
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	416.98
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	421.04
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	419.67
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.02		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。