

表一

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	10,134.38	一、本年支出	10,134.38	10,134.38		
一般公共预算资金	10,134.38	教育支出	9.73	9.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.62	210.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.17	85.17		
		节能环保支出	9,747.49	9,747.49		
		住房保障支出	81.37	81.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,134.38	支出合计	10,134.38	10,134.38		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		6256.05	10,134.38	2,040.81	8,093.56
205	教育支出	9.05	9.73	9.73	
20508	进修与培训	9.05	9.73	9.73	
2050803	培训支出	9.05	9.73	9.73	
208	社会保障和就业支出	349.82	210.62	210.62	
20805	行政事业单位养老支出	349.82	210.62	210.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	108.49	108.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.70	54.25	54.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	79.24	85.17	85.17	
21011	行政事业单位医疗	79.24	85.17	85.17	
2101101	行政单位医疗	63.20	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	0	29.15	29.15	
2101103	公务员医疗补助	16.04	17.36	17.36	
211	节能环保支出	5,742.09	9,747.49	1,653.92	8,093.56
21101	环境保护管理事务	787.07	870.08	715.08	155.00
2110101	行政运行	682.07	715.08	715.08	
2110104	生态环境保护宣传	75.00	75.00		75.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.00	0.00		0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0	30.00		30.00
2110108	应对气候变化管理事务	0	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	25.00		25.00
21102	环境监测与监察	483.96	632.80	512.80	120.00
2110203	建设项目环评审查与监督	70.00	120.00		120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	413.96	512.80	512.80	
21103	污染防治	3,553.46	7,199.20		7,199.20
2110301	大气	1,239.96	5,127.61		5,127.61
2110302	水体	2,165.00	1,837.72		1,837.72
2110303	噪声	0	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	115.88		115.88
2110307	土壤	48.50	35.00		35.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00		80.00
21104	自然生态保护	53.34	80.00		80.00
2110401	生态保护	0	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	53.34	50.00		50.00
21111	污染减排	864.26	965.40	426.04	539.36
2111101	生态环境监测与信息	634.26	708.40	426.04	282.36
2111102	生态环境执法监察	230.00	257.00		257.00
221	住房保障支出	75.84	81.37	81.37	
22102	住房改革支出	75.84	81.37	81.37	
2210201	住房公积金	75.84	81.37	81.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022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
合计		2,040.81	1,552.16	488.65
301	工资福利支出	1,500.59	1,500.59	
30101	基本工资	327.54	327.54	
30102	津贴补贴	187.61	187.61	
30103	奖金	219.14	219.14	
30107	绩效工资	347.40	347.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.49	108.49	
30109	职业年金缴费	54.25	54.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.81	67.81	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	81.37	81.37	
30199	其他工资福利支出	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	488.65		488.65
30201	办公费	220.00		220.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	32.44		32.44
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	9.73		9.73
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.79		7.79
30229	福利费	8.19		8.19
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	51.57	51.57	
30302	退休费	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
44.00		36.00		36.00	8.00	44.00		36.00		36.00	8.00

## 政府性基金预算支出表

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
	合计			

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	10,134.38	本年支出合计	10,134.38
一般公共预算资金	10,134.38	教育支出	9.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.17
财政专户管理资金		节能环保支出	9,747.49
事业收入资金		住房保障支出	81.37
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			



2110203	建设项目环评审查与监督	120.00	120.00								
2110299	其他环境监测与监察支出	512.80	512.80								
21103	污染防治	7,199.20	7,199.20								
2110301	大气	5,127.61	5,127.61								
2110302	水体	1,837.72	1,837.72								
2110303	噪声	3.00	3.00								
2110304	固体废弃物与化学品	115.88	115.88								
2110307	土壤	35.00	35.00								
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00								
21104	自然生态保护	80.00	80.00								
2110401	生态保护	30.00	30.00								
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00								
21111	污染减排	965.40	965.40								
2111101	生态环境监测与信息	708.40	708.40								
2111102	生态环境执法监察	257.00	257.00								
221	住房保障支出	81.37	81.37								
22102	住房改革支出	81.37	81.37								
2210201	住房公积金	81.37	81.37								



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>10,134.38</b>	<b>2,040.81</b>	<b>8,093.56</b>
205	教育支出	9.73	9.73	
20508	进修与培训	9.73	9.73	
2050803	培训支出	9.73	9.73	
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	
20805	行政事业单位养老支出	210.62	210.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	108.49	108.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	54.25	54.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	85.17	85.17	
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	
211	节能环保支出	7,220.28	1,653.92	5,566.36
21101	环境保护管理事务	870.08	715.08	155.00
2110101	行政运行	715.08	715.08	
2110104	生态环境保护宣传	75.00		75.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00		30.00
2110108	应对气候变化管理事务	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
21102	环境监测与监察	632.80	512.80	120.00
2110203	建设项目环评审查与监督	120.00		120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	512.80	512.80	
21103	污染防治	7,199.20		7,199.20
2110301	大气	5,127.61		5,127.61
2110302	水体	1,837.72		1,837.72
2110303	噪声	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	115.88		115.88
2110307	土壤	35.00		35.00
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110401	生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00		50.00
21111	污染减排	965.40	426.04	539.36
2111101	生态环境监测与信息	708.40	426.04	282.36
2111102	生态环境执法监察	257.00		257.00
221	住房保障支出	81.37	81.37	
22102	住房改革支出	81.37	81.37	
2210201	住房公积金	81.37	81.37	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	110-重庆市长寿区生态环境局	部门支出预算数	10,134.38		
当年整体绩效目标	保障本单位在职人员和临聘人员的人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责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；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；负责生态环境监督执法；组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	空气质量优良天数	10	天	≥	300
	受益人数	10	万人	≥	50
	结转结余率	10	%	≤	10
	群众满意度	10	%	≥	90
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	完成时限	10	年	=	1
	部门财务合规性	10		定性	优
	内控制度建设情况	10		定性	优
	环保考核在全市排名情况	10		定性	好

联系人：

联系电话：