

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	9,957.38	一、本年支出	9,957.38	9,957.38		
一般公共预算资金	9,957.38	教育支出	10.33	10.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.60	268.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108.26	108.26		
		节能环保支出	9,448.81	9,448.81		
		住房保障支出	121.38	121.38		
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	9,957.38	支出合计	9,957.38	9,957.38		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,607.17	9,957.38	2,096.20	7,861.18
205	教育支出	9.73	10.33	10.33	
20508	进修及培训	9.73	10.33	10.33	
2050803	培训支出	9.73	10.33	10.33	
208	社会保障和就业支出	210.62	268.60	268.60	
20805	行政事业单位养老支出	210.62	268.60	268.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.49	145.37	145.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25	72.69	72.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	85.17	108.26	108.26	
21011	行政事业单位医疗	85.17	108.26	108.26	
2101101	行政单位医疗	38.66	58.07	58.07	
2101102	事业单位医疗	29.15	32.79	32.79	
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.40	17.40	
211	节能环保支出	7,220.28	9,448.81	1,587.63	7,861.18
21101	环境保护管理事务	870.08	826.82	731.82	95.00
2110101	行政运行	715.08	731.82	731.82	
2110104	生态环境保护宣传	75.00	70.00		70.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00			
2110108	应对气候变化管理事务	25.00	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00			
21102	环境监测与监察	632.80	650.61	565.61	85.00
2110203	建设项目环评审查与监督	120.00	85.00		85.00
2110299	其他环境监测与监察支出	512.80	565.61	565.61	
21103	污染防治	4,672.00	6,768.82		6,768.82
2110301	大气	3,921.00	2,855.62		2,855.62
2110302	水体	577.00	3,502.00		3,502.00
2110303	噪声	3.00	22.20		22.20
2110304	固体废弃物与化学品	56.00	45.00		45.00
2110307	土壤	35.00	344.00		344.00
2110399	其他污染防治支出	80.00			
21104	自然生态保护	80.00	110.00		110.00
2110401	生态保护	30.00	60.00		60.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00		50.00
21111	污染减排	965.40	1,092.56	290.20	802.36
2111101	生态环境监测与信息	708.40	845.56	290.20	555.36
2111102	生态环境执法监察	257.00	247.00		247.00
221	住房保障支出	81.37	121.38	121.38	
22102	住房改革支出	81.37	121.38	121.38	
2210201	住房公积金	81.37	121.38	121.38	

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		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
合计		2,096.20	1,740.51	355.69
301	工资福利支出	1,686.08	1,686.08	
30101	基本工资	365.95	365.95	
30102	津贴补贴	178.92	178.92	
30103	奖金	322.75	322.75	
30107	绩效工资	371.83	371.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.37	145.37	
30109	职业年金缴费	72.69	72.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.86	90.86	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	121.38	121.38	
302	商品和服务支出	355.69		355.69
30201	办公费	170.00		170.00
30204	手续费	12.00		12.00
30205	水费	33.90		33.90
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	6.40		6.40
30216	培训费	10.33		10.33
30217	公务接待费	6.40		6.40
30228	工会经费	8.26		8.26
30229	福利费	9.95		9.95
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	54.42	54.42	
30302	退休费	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	42.40		36.00		36.00	6.40

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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
合计	9,957.38	合计	9,957.38
一般公共预算资金	9,957.38	教育支出	10.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108.26
财政专户管理资金		节能环保支出	9,448.81
事业收入资金		住房保障支出	121.38
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			

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		9,957.38	2,096.20	7,861.18
205	教育支出	10.33	10.33	
20508	进修及培训	10.33	10.33	
2050803	培训支出	10.33	10.33	
208	社会保障和就业支出	268.60	268.60	
20805	行政事业单位养老支出	268.60	268.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	108.26	108.26	
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26	
2101101	行政单位医疗	58.07	58.07	
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79	
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	
211	节能环保支出	9,448.81	1,587.63	7,861.18
21101	环境保护管理事务	826.82	731.82	95.00
2110101	行政运行	731.82	731.82	
2110104	生态环境保护宣传	70.00		70.00
2110108	应对气候变化管理事务	25.00		25.00
21102	环境监测与监察	650.61	565.61	85.00
2110203	建设项目环评审查与监督	85.00		85.00
2110299	其他环境监测与监察支出	565.61	565.61	
21103	污染防治	6,768.82		6,768.82
2110301	大气	2,855.62		2,855.62
2110302	水体	3,502.00		3,502.00
2110303	噪声	22.20		22.20
2110304	固体废弃物与化学品	45.00		45.00
2110307	土壤	344.00		344.00
21104	自然生态保护	110.00		110.00
2110401	生态保护	60.00		60.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00		50.00
21111	污染减排	1,092.56	290.20	802.36
2111101	生态环境监测与信息	845.56	290.20	555.36
2111102	生态环境执法监察	247.00		247.00
221	住房保障支出	121.38	121.38	
22102	住房改革支出	121.38	121.38	
2210201	住房公积金	121.38	121.38	

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	9,957.38		
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行生态环境基本制度、负责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、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、负责生态环境监测工作、负责生态环境监督执法等职能。完成本年度环境执法监管、环境监测运行、清洁生产审核等项目，实现生态环境质量持续改善的目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污染地块安全利用率	10	%	≥	90
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	部门（单位）内控制度是否完善	10		定性	基本建立
	结转结余率	10	%	≤	10
	部门（单位）财务合规性	10		定性	
	空气质量优良率	10	%	≥	80
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	饮用水源合格率	10	%	≥	90
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	80
城区夜间功能区噪声达标率	10	%	≥	90	

联系人：

联系电话：