

表1

## 重庆市长寿区生态环境局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 6,256.05 | 一、本年支出    | 6,256.05 | 6,256.05       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 6,256.05 | 教育支出      | 9.05     | 9.05           |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 349.82   | 349.82         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 79.24    | 79.24          |                 |                  |
| 二、上年结转     |          | 节能环保支出    | 5,742.09 | 5,742.09       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   |          | 住房保障支出    | 75.84    | 75.84          |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
| 收入总计       | 6,256.05 | 支出总计      | 6,256.05 | 6,256.05       |                 |                  |

表2

## 重庆市长寿区生态环境局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  |                  | 2020年预算数 | 2021年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 5,020.02 | 6,256.05 | 2,004.25 | 4,251.80 |
| 205     | 教育支出             | 8.63     | 9.05     | 9.05     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 8.63     | 9.05     | 9.05     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 8.63     | 9.05     | 9.05     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 171.92   | 349.82   | 349.82   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 171.92   | 349.82   | 349.82   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.37    | 101.12   | 101.12   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.19    | 214.70   | 214.70   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 27.36    | 34.00    | 34.00    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.23    | 79.24    | 79.24    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.23    | 79.24    | 79.24    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.23    | 63.20    | 63.20    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.00    | 16.04    | 16.04    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 4,690.96 | 5,742.09 | 1,490.29 | 4,251.80 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 708.32   | 787.07   | 682.07   | 105.00   |
| 2110101 | 行政运行             | 633.32   | 682.07   | 682.07   |          |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 75.00    | 75.00    |          | 75.00    |

| 功能分类科目  |              | 2020年预算数 | 2021年预算数 |        |          |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称         |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |          | 30.00    |        | 30.00    |
| 21102   | 环境监测与监察      | 554.23   | 483.96   | 413.96 | 70.00    |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 70.00    | 70.00    |        | 70.00    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 484.23   | 413.96   | 413.96 |          |
| 21103   | 污染防治         | 2,405.00 | 3,553.46 |        | 3,553.46 |
| 2110301 | 大气           | 30.00    | 1,239.96 |        | 1,239.96 |
| 2110302 | 水体           | 2,315.00 | 2,165.00 |        | 2,165.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |          | 20.00    |        | 20.00    |
| 2110307 | 土壤           |          | 48.50    |        | 48.50    |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 60.00    | 80.00    |        | 80.00    |
| 21104   | 自然生态保护       |          | 53.34    |        | 53.34    |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   |          | 53.34    |        | 53.34    |
| 21111   | 污染减排         | 903.40   | 864.26   | 394.26 | 470.00   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 558.40   | 634.26   | 394.26 | 240.00   |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 265.00   | 230.00   |        | 230.00   |
| 2111199 | 其他污染减排支出     | 80.00    |          |        |          |
| 2119901 | 其他节能环保支出     | 120.00   |          |        |          |
| 221     | 住房保障支出       | 72.28    | 75.84    | 75.84  |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 72.28    | 75.84    | 75.84  |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 72.28    | 75.84    | 75.84  |          |

表3

## 重庆市长寿区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |            | 2021年基本支出 |          |        |
|----------|------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称       | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计       |            | 2,004.25  | 1,549.18 | 455.07 |
| 301      | 工资福利支出     | 1,511.65  | 1,511.65 |        |
| 30101    | 基本工资       | 306.50    | 306.50   |        |
| 30102    | 津贴补贴       | 179.85    | 179.85   |        |
| 30103    | 奖金         | 168.87    | 168.87   |        |
| 30107    | 绩效工资       | 269.34    | 269.34   |        |
| 30109    | 职业年金缴费     | 214.70    | 214.70   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 63.20     | 63.20    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费  | 12.64     | 12.64    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 113.14    | 113.14   |        |
| 30113    | 住房公积金      | 75.84     | 75.84    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 107.56    | 107.56   |        |
| 302      | 商品和服务支出    | 455.07    |          | 455.07 |
| 30201    | 办公费        | 49.60     |          | 49.60  |
| 30202    | 印刷费        | 15.00     |          | 15.00  |
| 30203    | 咨询费        | 10.00     |          | 10.00  |
| 30205    | 水费         | 12.00     |          | 12.00  |

| 部门经济分类科目 |             | 2021年基本支出 |       |        |
|----------|-------------|-----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费  | 公用经费   |
| 30206    | 电费          | 30.66     |       | 30.66  |
| 30207    | 邮电费         | 24.00     |       | 24.00  |
| 30211    | 差旅费         | 185.00    |       | 185.00 |
| 30216    | 培训费         | 9.05      |       | 9.05   |
| 30217    | 公务接待费       | 8.00      |       | 8.00   |
| 30228    | 工会经费        | 67.24     |       | 67.24  |
| 30229    | 福利费         | 7.66      |       | 7.66   |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 36.00     |       | 36.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 0.85      |       | 0.85   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 37.53     | 37.53 |        |
| 30307    | 医疗费补助       | 3.40      | 3.40  |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 34.13     | 34.13 |        |

表4

# 重庆市长寿区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 |                |            |             |             |           | 2021年预算数 |                |            |             |             |           |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 总计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置与运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 总计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置与运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 44.00    |                | 36.00      |             | 36.00       | 8.00      | 44.00    |                | 36.00      |             | 36.00       | 8.00      |

表5

重庆市长寿区生态环境局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 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市长寿区生态环境局部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |          | 支出        |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 6,256.05 | 教育支出      | 9.05     |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 349.82   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 79.24    |
| 事业收入         |          | 节能环保支出    | 7,832.97 |
| 事业单位经营收入     |          | 住房保障支出    | 75.84    |
| 其他收入         |          |           |          |
| 本年收入合计       | 6,256.05 | 本年支出合计    | 8,346.94 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          |           |          |
| 上年结转         | 2,090.89 | 结转下年      |          |
| 收入总计         | 8,346.94 | 支出总计      | 8,346.94 |

表7

## 重庆市长寿区生态环境局部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入            |            | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|------------------|----------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |                  |                         |                          | 非教育<br>收费收<br>入 | 教育收<br>费收入 |                  |          |                         |
| 合计      |                  | 8,346.94 | 2,090.89 | 6,256.05         |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 205     | 教育支出             | 9.05     |          | 9.05             |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 20508   | 进修及培训            | 9.05     |          | 9.05             |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2050803 | 培训支出             | 9.05     |          | 9.05             |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 349.82   |          | 349.82           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.82   |          | 349.82           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.12   |          | 101.12           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 214.70   |          | 214.70           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 34.00    |          | 34.00            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.24    |          | 79.24            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.24    |          | 79.24            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.20    |          | 63.20            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.04    |          | 16.04            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 211     | 节能环保支出           | 7,832.97 | 2,090.89 | 5,742.09         |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 787.07   |          | 787.07           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110101 | 行政运行             | 682.07   |          | 682.07           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |

| 科目      |              | 合计       | 上年结转     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入            |            | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|--------------|----------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |                  |                         |                          | 非教育<br>收费收<br>入 | 教育收<br>费收入 |                  |          |                         |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     | 75.00    |          | 75.00            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00    |          | 30.00            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 21102   | 环境监测与监察      | 529.41   | 45.45    | 483.96           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 70.00    |          | 70.00            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 459.41   | 45.45    | 413.96           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 21103   | 污染防治         | 5,581.15 | 2,027.69 | 3,553.46         |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110301 | 大气           | 1,445.92 | 205.96   | 1,239.96         |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110302 | 水体           | 3,874.75 | 1,709.75 | 2,165.00         |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 120.00   | 100.00   | 20.00            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110307 | 土壤           | 48.50    |          | 48.50            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 91.98    | 11.98    | 80.00            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 21104   | 自然生态保护       | 53.34    |          | 53.34            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 53.34    |          | 53.34            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 21111   | 污染减排         | 864.26   |          | 864.26           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 634.26   |          | 634.26           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 230.00   |          | 230.00           |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 17.75    | 17.75    |                  |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 221     | 住房保障支出       | 75.84    |          | 75.84            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 22102   | 住房改革支出       | 75.84    |          | 75.84            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |
| 2210201 | 住房公积金        | 75.84    |          | 75.84            |                         |                          |                 |            |                  |          |                         |

表8

## 重庆市长寿区生态环境局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 8,346.94 | 2,004.25 | 6,342.69 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 9.05     | 9.05     |          |        |          |           |
| 20508   | 进修及培训            | 9.05     | 9.05     |          |        |          |           |
| 2050803 | 培训支出             | 9.05     | 9.05     |          |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 349.82   | 349.82   |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.82   | 349.82   |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.12   | 101.12   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 214.70   | 214.70   |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 34.00    | 34.00    |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.24    | 79.24    |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.24    | 79.24    |          |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.20    | 63.20    |          |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.04    | 16.04    |          |        |          |           |
| 211     | 节能环保支出           | 7,832.97 | 1,490.29 | 6,342.69 |        |          |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 787.07   | 682.07   | 105.00   |        |          |           |
| 2110101 | 行政运行             | 682.07   | 682.07   |          |        |          |           |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 75.00    |          | 75.00    |        |          |           |

| 科目编码    | 科目名称         | 合计       | 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 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00    |        | 30.00    |        |          |           |
| 21102   | 环境监测与监察      | 529.41   | 413.96 | 115.45   |        |          |           |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 70.00    |        | 70.00    |        |          |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 459.41   | 413.96 | 45.45    |        |          |           |
| 21103   | 污染防治         | 5,581.15 |        | 5,581.15 |        |          |           |
| 2110301 | 大气           | 1,445.92 |        | 1,445.92 |        |          |           |
| 2110302 | 水体           | 3,874.75 |        | 3,874.75 |        |          |           |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 120.00   |        | 120.00   |        |          |           |
| 2110307 | 土壤           | 48.50    |        | 48.50    |        |          |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 91.98    |        | 91.98    |        |          |           |
| 21104   | 自然生态保护       | 53.34    |        | 53.34    |        |          |           |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 53.34    |        | 53.34    |        |          |           |
| 21111   | 污染减排         | 864.26   | 394.26 | 470.00   |        |          |           |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 634.26   | 394.26 | 240.00   |        |          |           |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 230.00   |        | 230.00   |        |          |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 17.75    |        | 17.75    |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出       | 75.84    | 75.84  |          |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 75.84    | 75.84  |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 75.84    | 75.84  |          |        |          |           |

表9

## 重庆市长寿区生态环境局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 合计     | 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 | 事业收入预算    |          | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|--------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
|     |        |      |            |             |              | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |            |        |             |
| 合计  | 600.00 |      | 600.00     |             |              |           |          |            |        |             |
| 货物类 | 500.00 |      | 500.00     |             |              |           |          |            |        |             |
| 服务类 | 100.00 |      | 100.00     |             |              |           |          |            |        |             |
| 工程类 |        |      |            |             |              |           |          |            |        |             |

表10

## 重庆市长寿区生态环境局2021年整体绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                     |                                              |                |         |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市长寿区生态环境局                                                                                                                                                                         |                                              | 预算支出总量<br>(万元) | 8346.94 |       |
| 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、负责环境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。 |                                              |                |         |       |
|          | 指标内容                                                                                                                                                                                | 指标说明                                         | 指标分值（总分100分）   | 计量单位    | 指标值   |
|          | 公用经费控制率                                                                                                                                                                             | 公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%       | 10             | %       | ≤110% |
|          | 三公经费变动率                                                                                                                                                                             | 三公经费变动率=（本年三公经费决算数-上年三公经费决算数）/上年三公经费决算数*100% | 10             | %       | ≤0%   |
|          | 结转结余率                                                                                                                                                                               | 结转结余率=（结转结余总额/支出决算数）*100%                    | 10             | %       | ≤10%  |
|          | 部门（单位）财务合规性                                                                                                                                                                         |                                              | 10             |         | 是     |

|      |                         |  |    |   |      |
|------|-------------------------|--|----|---|------|
| 绩效指标 | 部门（单位）<br>内控制度是否完善      |  | 10 |   | 是    |
|      | 部门（单位）<br>工作服务对象<br>满意度 |  | 10 | % | ≥80% |
|      | 空气质量优良<br>率             |  | 10 | % | ≥80% |
|      | 污染地块安全<br>利用率           |  | 10 | % | ≥90% |
|      | 饮用水源合格<br>率             |  | 10 | % | ≥90% |
|      | 城区夜间功能<br>区噪声达标率        |  | 10 | % | ≥90% |
|      |                         |  |    |   |      |
|      |                         |  |    |   |      |
|      |                         |  |    |   |      |