

巫山县生态环境局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1、负责贯彻执行国家、重庆市生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，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警机制。牵头协调环境污染事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调相关单位对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调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。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域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。组织拟订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、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）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。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。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，受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查开发建设区域、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。拟订生态环境监测制度、规范和贯彻执行重庆市相关标准并监督实施。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，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作，组织开展应对气候变化对外交流与合作。

11、组织开展生态环境保护督查。负责建立健全生态环境保护督查制度，对接中央、市生态环境保护督察有关工作，组织协调县级生态环境保护督查工作，根据授权对乡镇（街道）、县级有关部门、相关单位贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督查。

12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执

执法检查活动，查处生态环境违法问题，以及跨区域、跨流域的生态环境违法问题，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15、承担县生态环境委员会的日常工作。

16、负责本领域的安全生产和职业健康实施监督管理，承担本领域安全生产直接监督管理责任。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。县生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）机构设置。

根据巫山县生态环境局职能职责，内设机构有办公室、

行政审批科、水环境科、大气环境科和自然生态科，下属机构有巫山县生态环境保护综合行政执法支队和巫山县生态环境监测站。只设立生态环境局一个核算单位。

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。2023 年度收入总计 3433.57 万元，支出总计 3433.57 万元。收支较上年决算数减少 12.57 万元，下降 0.36%，主要原因是市级以奖促治资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3377.11 万元，较上年决算数减少 56.00 万元，下降 1.63%，主要原因是市级以奖促治资金减少。其中：财政拨款收入 3317.45 万元，占 98.23%；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 59.66 万元，占 1.77%。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 56.46 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3430.95 万元，较上年决算数增加 41.27 万元，增长 1.22%，主要原因是新增污水处理服务费项目。其中：基本支出 1123.90 万元，占 32.76%；项目支出 2307.05 万元，占 67.24%；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 2.62 万元，较上年决算数减少 53.84 万元，下降 95.36%，主要原因是资金达到拨付条件，使用年初结余。

（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 3323.46 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.94 万元，增长 0.12%。主要原因是新增污水处理服务费项目。

（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 3317.45 万元，较上年决算数增加 5.67 万元，增长 0.17%。主要原因是新增污水处理服务费项目。较年初预算数增加 1937.89 万元，增长 140.47%。主要原因是年中追加农村环境整治资金、以奖促治资金。此外，年初财政拨款结转和结余 6.02 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3323.46 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 0.30%。主要原因是乡镇污水处理服务费增加。较年初预算数增加 1943.90 万元，增长 140.91%。主要原因是年中追加农村环境整治资金、以奖促治资金。

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，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 100.00%，主要原因是资金达到拨付条件，使用年初结余。

4.比较情况。本部门 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 211.35 万元，占 6.36%，较年初预算数增加 40.20 万元，增长 23.49%，主要原因是年中追加社保、中人退休费等。

(2) 卫生健康支出 52.27 万元，占 1.57%，较年初预算数增加 1.49 万元，增长 2.93%，主要原因是人员工资调标，卫生健康支出核算基数增加。

(3) 节能环保支出 2989.80 万元，占 89.96%，较年初预算数增加 1902.51 万元，增长 174.98%，主要原因是年中追加农村环境整治资金、以奖促治资金。

(4) 住房保障支出 70.04 万元，占 2.11%，较年初预算数减少 0.29 万元，下降 0.41%，主要原因是事业人员公积金年末核减。

(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 1090.24 万元。其中：人员经费 963.57 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 0.70%，主要原因是人员晋级晋升，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、奖金等。公用经费 126.66 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 4.04%，主要原因是迎检中央生态环保督察，工作内容增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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。

本部门 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 52.92 万元，较年初预算数减少 2.08 万元，下降 3.78%，主要原因是严格中央八项规定精神，压减支出，较上年支出数增加 20.95 万元，增长 65.53%，主要原因是新购买公务车一辆。

(二) “三公”经费分项支出情况。

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费 24.60 万元，主要用于应急执法检查。费用支出较年初预算数增加 24.60 万元，增长 100.00%，主要原因是年中争取市级以奖促治资金，支持新车购买。较上年支出数增加 24.60 万元，增长 100.00%，主要原因是新购买公务车一辆。

公务车运行维护费 24.68 万元，主要用于油料、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少 13.32 万元，下降 35.05%，主要原因是严格中央八项规定精神，压减费用支出。较上年支出数增加 1.81 万元，增长 7.91%，主要原因是迎检中央生态环保督察，任务数量增加。

公务接待费 3.64 万元，主要用于接待主要用于接待接待上级部门工作检查（环保督察、监督执法等）、工作指导等。费用支出较年初预算数减少 13.36 万元，下降 78.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公”经费预算管理。较上年支出数减少 5.47 万元，下降 60.04%，主要原因是严格中央八项规定精神，树立过紧日子思想，压减费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 72 批次 637 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 年本部门人均接待费 57.08 元，车均购置费 24.6 万元，车均维护费 4.94 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 1.45 万元，较上年决算数减少 7.17 万元，下降 83.18%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减相关支出。本年度培训费支出 6.44 万元，较上年决算数减少 8.52 万元，下降 56.95%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减相关支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023 年度本部门机关运行经费支出 86.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 9.73 万元，下降 10.08%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减相关支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 1350.88 万元，其中：政府采购货物支出 24.60 万元、政府采购工程支出 1326.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1326.28 万元，占政府采购支出总额的 98.18%，其中：授予小微企业合同金额 1326.28 万元，占政府采购支出总额的 98.18 %。主要用于采购公务用车一辆，农村环境整治项目、水质自动监测站建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 2233.14 万元。（附件）

(二) 部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-57659016。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县生态环境局

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	3,317.45	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	59.66	八、社会保障和就业支出	211.35
		九、卫生健康支出	52.27
		十、节能环保支出	3,097.29
		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	
		十九、住房保障支出	70.04
		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	3,377.11	本年支出合计	3,430.95
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	56.46	年末结转和结余	2.62
总计	3,433.57	总计	3,433.57

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：巫山县生态环境局

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		3,377.11	3,317.45						59.66
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35						
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.95	52.95						
210	卫生健康支出	52.27	52.27						
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27						
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69						
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96						
211	节能环保支出	3,043.44	2,983.78						59.66
21101	环境保护管理事务	1,846.89	1,787.23						59.66
2110101	行政运行	457.47	457.47						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,389.42	1,329.76						59.66
21103	污染防治	310.95	310.95						
2110302	水体	310.95	310.95						
21104	自然生态保护	675.60	675.60						
2110402	农村环境保护	675.60	675.60						
21199	其他节能环保支出	210.00	210.00						
2119999	其他节能环保支出	210.00	210.00						
221	住房保障支出	70.04	70.04						
22102	住房改革支出	70.04	70.04						
2210201	住房公积金	70.04	70.04						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 巫山县生态环境局

公开 03 表
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		3,430.95	1,123.90	2,307.05			
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35				
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.95	52.95				
210	卫生健康支出	52.27	52.27				
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27				
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96				
211	节能环保支出	3,097.29	790.24	2,307.05			
21101	环境保护管理事务	1,900.73	790.24	1,110.49			
2110101	行政运行	457.47	457.47				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,443.26	332.77	1,110.49			
21103	污染防治	310.95		310.95			
2110302	水体	310.95		310.95			
21104	自然生态保护	675.60		675.60			
2110402	农村环境保护	675.60		675.60			
21199	其他节能环保支出	210.00		210.00			
2119999	其他节能环保支出	210.00		210.00			
221	住房保障支出	70.04	70.04				
22102	住房改革支出	70.04	70.04				
2210201	住房公积金	70.04	70.04				

备注：1. 本表反映部门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

单位：万元

公开部门： 巫山县生态环境局

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	3,317.45	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	211.35	211.35	
		九、卫生健康支出	52.27	52.27	
		十、节能环保支出	2,989.80	2,989.80	
		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			
		十九、住房保障支出	70.04	70.04	
		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	3,317.45	本年支出合计	3,323.46	3,323.46	
年初财政拨款结转和结余	6.02	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	6.02				
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	3,323.46	总计	3,323.46	3,323.46	

备注：1. 本表反映部门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
单位：万元

公开部门： 巫山县生态环境局

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		3,323.46	1,090.24	2,233.23
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
210	卫生健康支出	52.27	52.27	
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
211	节能环保支出	2,989.80	756.57	2,233.23
21101	环境保护管理事务	1,793.24	756.57	1,036.67
2110101	行政运行	457.47	457.47	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,335.77	299.10	1,036.67
21103	污染防治	310.95		310.95
2110302	水体	310.95		310.95
21104	自然生态保护	675.60		675.60
2110402	农村环境保护	675.60		675.60
21199	其他节能环保支出	210.00		210.00
2119999	其他节能环保支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	70.04	70.04	
22102	住房改革支出	70.04	70.04	
2210201	住房公积金	70.04	70.04	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 巫山县生态环境局

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	908.63	302	商品和服务支出	126.19	310	资本性支出	0.47	
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	128.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.47	
30103	奖金	130.31	30203	咨询费		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	144.41	30205	水费	0.72	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	30206	电费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	63.36	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	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	11.19	30211	差旅费	9.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	70.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	54.95	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.06	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	51.35	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	6.51	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	3.87	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.57	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.19	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.60	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	13.20	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		963.57	公用经费合计						126.66

备注：1. 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。

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

公开部门： 巫山县生态环境局

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 巫山县生态环境局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开部门： 巫山县生态环境局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	86.82
（一）支出合计	55.00	52.92	52.92	（一）行政单位	34.60
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	52.22
2. 公务用车购置及运行维护费	38.00	49.28	49.28	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		24.60	24.60	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	38.00	24.68	24.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17.00	3.64	3.64	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	3.64	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	
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）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	72	（一）政府采购支出合计	1,350.88
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	24.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	637	2. 政府采购工程支出	1,326.28
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
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	1,326.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,326.28
二、会议费	—	—	1.45		
三、培训费	—	—	6.44		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县生态环境局整体监控	项目编码：	50023700023P000021	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	022-巫山县生态环境局	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	黄维	联系电话：	15870452893

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	20,871,523.54	33,174,471.17	33,174,471.17			
其中：财政拨款	20,871,523.54	33,174,471.17	33,174,471.17	100	10.00	10.00
一般公共预算	20,871,523.54	33,174,471.17	33,174,471.17	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
按照 2023 年生态环境考核目标要求，完成生态环境相关规划方案编制，做好生态环保督察“回头看”和中央第三轮生态环保督察迎检准备工作。确保全县饮用水源地水质达标率为 100%，考核断面水质达标率 100%，农村污水处理排放达标率	按照 2023 年生态环境考核目标要求，完成生态环境相关规划方案编制，做好生态环保督察“回头看”和中央第三轮生态环保督察迎检准备工作。确保全县饮用水源地水质达标率为 100%，考核断面水	按照既定目标要求，高质高效完成各项绩效指标，各项考核任务全面完成。

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
空气自动站运行个数	个（套）	≥	5	6	20	100	15	15	是	
生态环保相关规划方案编制个数	个	≥	5	5	0	100	15	15	是	
县级生态环保督查次数	次	≥	2	2	0	100	15	15	是	
村级污水处理排放达标率	%	≥	100	100	0	100	25	25	是	
国考断面水质达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
人民群众对生态环境满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	生态环境保护督察			项目编码：	50023722T000000111893		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	022-巫山县生态环境局			财政归口处室：	005-经济发展科		部门联系人：	黄维		联系电话：15870452893
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		500,000.00	499,531.65	499,531.65						
其中：财政拨款		500,000.00	499,531.65	499,531.65	100	10.00	10.00			
一般公共预算		500,000.00	499,531.65	499,531.65	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		
完成督察组交办问题整改，提升全县生态环境质量。				完成督察组交办问题整改，提升全县生态环境质量。				根据督察方案，完成年度督察整改任务。		
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
督察问题整改个数	个（台、套、件、辆）	≥	20	20	0	100	20	20		
环保集中宣传次数	次	≥	5	5	0	100	20	20		
每月督察走访次数	次	≥	2	2	0	100	20	20		
督察整改完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
人民群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	农村环境整治资金	项目编码：	50023723T000003534351	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	022-巫山县生态环境局	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	黄维	联系电话：	1587045289

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	1,090,000.00	5,903,300.9	5,903,300.9			
其中：财政拨款	1,090,000.00	5,903,300.9	5,903,300.9	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,090,000.00	5,903,300.9	5,903,300.9	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
促进农村生态环境质量改善，加快推进农村环境整治工作。		根据项目建设内容，全面建设完成，提升农村生态环境质量。

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
经整治的村庄，生活污水治理率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
获得资金支持的项目按计划开工率	%	≥	60	60	0	100	20	20	否	
提高村民生态环境保护意识	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
改善农村生态环境质量	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
公众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	