

表1

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	2,830.49	一、本年支出	4,013.59	4,013.59		
一般公共预算资金	2,830.49	社会保障和就业支出	214.87	214.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	70.32	70.32		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,590.43	3,590.43		
		住房保障支出	137.98	137.98		
二、上年结转	1,183.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,183.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,013.59	支出合计	4,013.59	4,013.59		

表2

重庆市南川区生态环境局（本级）
2022年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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,013.59	2,140.13	1,873.47
208	社会保障和就业支出	214.87	214.87	
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.25	56.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	70.32	70.32	
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
211	节能环保支出	3,590.43	1,716.96	1,873.47
21101	环境保护管理事务	1,059.91	965.71	94.20
2110101	行政运行	932.71	932.71	
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.20	33.00	94.20
21102	环境监测与监察	931.82	751.25	180.57
2110203	建设项目环评审查与监督	30.57		30.57
2110299	其他环境监测与监察支出	901.25	751.25	150.00
21103	污染防治	1,568.70		1,568.70
2110301	大气	748.00		748.00
2110302	水体	800.10		800.10
2110399	其他污染防治支出	20.60		20.60
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110401	生态保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	137.98	137.98	
22102	住房改革支出	137.98	137.98	
2210201	住房公积金	137.98	137.98	

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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	公用经费
合计		2,140.13	1,612.02	528.11
301	工资福利支出	1,567.89	1,567.89	
30101	基本工资	347.25	347.25	
30102	津贴补贴	175.89	175.89	
30103	奖金	253.69	253.69	
30107	绩效工资	373.00	373.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.50	112.50	
30109	职业年金缴费	56.25	56.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.77	59.77	
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	
30113	住房公积金	137.98	137.98	
30114	医疗费	14.56	14.56	
30199	其他工资福利支出	24.33	24.33	
302	商品和服务支出	528.11		528.11
30201	办公费	118.88		118.88
30211	差旅费	124.00		124.00
30213	维修（护）费	96.88		96.88
30216	培训费	17.25		17.25
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	40.75		40.75
30228	工会经费	23.00		23.00
30229	福利费	34.50		34.50
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	35.87		35.87
303	对个人和家庭的补助	44.13	44.13	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	

重庆市南川区生态环境局（本级）2022一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,140.13
501	机关工资福利支出	1,567.89
50101	工资奖金津补贴	1,149.84
50102	社会保障缴费	241.18
50103	住房公积金	137.98
50199	其他工资福利支出	38.89
502	机关商品和服务支出	528.11
50201	办公经费	336.23
50203	培训费	17.25
50205	委托业务费	40.75
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	30.00
50209	维修（护）费	96.88
509	对个人和家庭的补助	44.13
50901	社会福利和救助	4.13
50999	其他对个人和家庭补助	40.00

表5

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.00		30.00		30.00	7.00

重庆市南川区生态环境局（本级）2022部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入预算	事业单位经营收入	其他收入预算	用事业基金弥补收
科目编码	科目名称										
	合计	4,013.59	1,183.10	2,830.49							
208	社会保障和就业支出	214.87		214.87							
20805	行政事业单位养老支出	212.76		212.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50		112.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.25		56.25							
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00		44.00							
20899	其他社会保障和就业支出	2.11		2.11							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11		2.11							
210	卫生健康支出	70.32		70.32							
21011	行政事业单位医疗	70.32		70.32							
2101101	行政单位医疗	35.78		35.78							
2101102	事业单位医疗	34.53		34.53							
211	节能环保支出	2,407.33		2,407.33							
21101	环境保护管理事务	1,059.91		1,059.91							
2110101	行政运行	932.71		932.71							
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.20		127.20							
21102	环境监测与监察	931.82		931.82							
2110203	建设项目环评审查与监督	30.57		30.57							
2110299	其他环境监测与监察支出	901.25		901.25							
21103	污染防治	385.60		385.60							
2110301	大气	748.00	623.00	125.00							
2110302	水体	800.09	560.09	240.00							
2110399	其他污染防治支出	20.60		20.60							
21104	自然生态保护	30.00		30.00							
2110401	生态保护	30.00		30.00							
221	住房保障支出	137.98		137.98							
22102	住房改革支出	137.98		137.98							
2210201	住房公积金	137.98		137.98							



重庆市南川区生态环境局（本级）2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		4,013.59	2,140.13	1,873.47
208	社会保障和就业支出	214.87	214.87	
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险	112.50	112.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.25	56.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	70.32	70.32	
21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
211	节能环保支出	3,590.43	1,716.96	1,873.47
21101	环境保护管理事务	1,059.91	965.71	94.20
2110101	行政运行	932.71	932.71	
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.20	33.00	94.20
21102	环境监测与监察	931.82	751.25	180.57
2110203	建设项目环评审查与监督	30.57		30.57
2110299	其他环境监测与监察支出	901.25	751.25	150.00
21103	污染防治	1,568.70		1,568.70
2110301	大气	748.00		748.00
2110302	水体	800.10		800.10
2110399	其他污染防治支出	20.60		20.60
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110401	生态保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	137.98	137.98	
22102	住房改革支出	137.98	137.98	
2210201	住房公积金	137.98	137.98	

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,873.47
302	商品和服务支出	1,273.37
30213	维修（护）费	100.00
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	30.00
30226	劳务费	20.85
30227	委托业务费	572.51
30299	其他商品和服务支出	530.00
310	资本性支出	560.10
31005	基础设施建设	560.10
399	其他支出	40.00
39999	其他支出	40.00

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,873.47
502	机关商品和服务支出	1,273.37
50204	专用材料购置费	50.00
50205	委托业务费	593.37
50209	维修（护）费	100.00
50299	其他商品和服务支出	530.00
503	机关资本性支出（一）	560.10
50302	基础设施建设	560.10
599	其他支出	40.00
59999	其他支出	40.00

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区生态环境局			部门支出预算数	4,013.59
当年整体绩效目标	一、2022年全年完成项目环评审批100个，审查64个（其中承诺制36个）；二、2022年按照实际情况依法对违法、违规企业开展执法，并及时完成处罚罚金缴金库；三、2022年完成区建设用地土壤现状调查20个，区建设用地土壤现状调查由规划和自然资源局对全区的土地储备以及出让计划，对疑似污染地块开展风险评估调查。四、保障实验室的正常运行和维护；五、实现空气和地表水环境质量持续改善；六、通过各种监测仪器设备对市控及重点污染源进行监督性监测。七、纳入市级和国家考核的5个出境断面全部达到考核要求；八、2022年实现生态环境部、司法部等十一部委《关于推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见》中要求的生态损害赔偿制度常态化运行。九、以《“十四五”土壤（地下水、农业农村）污染防治规划》为指导，守住食用农产品质量安全、污染地块开发安全、地下水污染防扩散、农村黑臭水体防反弹四根底线；以《“十四五”工业固体废物污染环境防治工作规划》为重点，提升区内一般工业固废和危险废物的监管、处置和风险防控“三个能力”；以“无废城市”建设为契机，全面提升我区工业、农业和生活源固体废物环境管理水平。十、不断提升环境执法及应急能力，及时回应群众关切的环境污染投诉，化解各类矛盾纠纷，解决突出环境问题；十一、严厉打击各类破坏环境的违法行为，查处违法案件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	解决环境损害赔偿案例数	15	起	≥	2
	完成年度审批任务数	15	件	≥	100
	污染防治规划完成数	10	个	≥	4
	空气质量改善率	20	%	≥	80
	市控及重点污染源监测全面率	20	%	≥	80
	水监测环境达标率	10	%	≥	85

重庆市南川区生态环境局（本级）2022年项目资金绩效目标表

项目名称	土壤和固废污染防治规划编制项目						
实施单位	重庆市南川区生态环境局			项目分类	重点专项项目		
项目预算资金（万元） （支出执行率权重10%）	73.34			其中：财政资金	73.34		
				财政专户管理资金			
				单位资金			
项目概况	根据2021年5月24日印发的《重庆市生态环境局关于印发2021年全市污染防治攻坚战目标任务书的函》（渝环函〔2021〕340号）文件要求，我区需于2022年底前完成《“十四五”土壤（地下水、农业农村）污染防治规划》以及《“无废城市”建设实施方案》工作。共预计支出108.6万元，其中土壤规划预算34.8万元，编制农村生活污水可行性研究报告预算9万元，“无废城市”建设实施方案预算45万元、工业固体废物编制规划19.8万元。我局已按程序从2021年本级预算项目中调剂352552元用于土壤规划，下差73.34万元按照区政府领导批示件（722、757）要求申请纳入2022年初预算。以上资金均按照政府采购及单位内控制度要求聘请第三方机构编制，按合同进度支付。						
立项依据	1、区政府领导批示件（722、757）；2、《区生态环境局关于给予“十四五”土壤污染防治规划编制等相关工作经费补助的请示》（南川环文〔2021〕32号）；3、《区财政局关于区生态环境局申请“十四五”土壤污染防治规划编制等相关工作经费补助的请示》（南川财政文〔2021〕127号）；4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十五条；5.《中华人民共和国土壤污染防治法》；6.《污染地块土壤环境管理办法（试行）》；7.《农用地土壤环境管理办法（试行）》；8.《“无废城市”建设试点工作方案》（国办发〔2018〕128号）；9.《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系》（环办固体函〔2019〕467号）；10.《重庆市生态环境局关于印发2021年全市污染防治攻坚战目标任务书的函》（渝环函〔2021〕340号）；11.《重庆市南川区十四五农村生活污水编制方案》。12.相关合同						
年度总体绩效目标	以《“十四五”土壤（地下水、农业农村）污染防治规划》为指导，守住食用农产品质量安全、污染地块开发安全、地下水污染防扩散、农村黑臭水体防反弹四根底线；以《“十四五”工业固体废物污染环境防治工作规划》为重点，提升区内一般工业固废和危险废物的监管、处置和风险防控“三个能力”；以“无废城市”建设为契机，全面提升我区工业、农业和生活源固体废物环境管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标
	产出指标	数量指标	污染防治规划完成数	=	4	196-个（台、套、件、辆）	是
	产出指标	效果指标	地下表污染监控全面率	≥	80	50-%	是
	产出指标	数量指标	土壤污染监管次数	≥	20	76-次	否
	效益指标	生态效益指标	黑臭水处置群众满意度	≥	90	50-%	否
	效益指标	社会效益指标	固（危）废处置合规率	≥	95	50-%	否