

2020年度重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队 决算公开说明

一、单位基本情况

1. 主要职能

贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和制度，拟定全区环境监察规划和年度工作计划，并组织实施，执行环境监察报告制度；组织实施全区排污申报登记工作，依法对全区污染源排放情况和污染治理设施运行情况实施监督检查，对环境违法行为进行现场调查取证，提出处罚意见；负责污染物减排监察和核查工作；负责建设项目“环评”、“三同时”、验收等制度执行情况的跟踪监察及试生产核查、审批工作；负责限期治理项目的督办检查，提出现场监察报告并参与验收；在区环境保护行政主管部门授权范围内对环境违法行为实施处罚；对本行政区内对生态破坏事件、环境污染事故和污染纠纷以及检举控告环境违法行为的来电、来信、来访进行调查并参与处理；组织实施污染源在线监控建设、运行等管理工作，实施排污口规范化整治工作；负责配合环境突发事件的应急工作，协助处理安全生产事故灾难应急等相关工作。

2. 机构情况

2020年年末独立编制机构 1 个，为事业机构。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

2020 年年末编制人数 32 人，在职职工人数 32 人，较上年没有变化。

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。2020 年收入总计 946.70 万元，支出总计 946.70 万元。收支较上年决算数减少 131.83 万元，下降 12.2%。主要原因是基本支出较 2019 年减少 115.56 万元，按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，颇有成效，再加上年初的疫情，日常工作受到严重影响，因此今年基本支出较去年下降。项目支出较 2019 年减少 16.27 万元，主要是由于 2019 年购置了一台公务用车，2020 年未购置。

2、收入情况。2020 年度收入合计 946.70 万元，较上年决算数减少 131.83 万元，下降 12.2%。主要原因是基本支出较 2019 年减少 115.56 万元，按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，颇有成效，再加上年初的疫情，日常工作受到严重影响，因此今年基本支出较去年下降。项目支出较 2019 年减少 16.27 万元，主要是由于 2019 年购置了一台公务用车，2020 年未购置。其中：财政拨款收入 946.70 万元，占 100%。

3、支出情况。2020 年度支出合计 946.70 万元，较上年决算数减少 131.83 万元，下降 12.2%，主要原因是基本支出较 2019 年减少 115.56 万元，按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我

单位在各方面开支都以节约为首要要求，颇有成效，再加上年初的疫情，日常工作受到严重影响，因此今年基本支出较去年下降。项目支出较 2019 年减少 16.27 万元，主要是由于 2019 年购置了一台公务用车，2020 年未购置。其中：基本支出 790.19 万元，占 83.5%；项目支出 156.51 万元，占 16.5%。

4、结转结余情况：本单位 2020 年度未有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计 946.70 万元，较上年决算数减少 131.83 万元，下降 12.2%。主要原因是基本支出较 2019 年减少 115.56 万元，按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，颇有成效，再加上年初的疫情，日常工作受到严重影响，因此今年基本支出较去年下降。项目支出较 2019 年减少 16.27 万元，主要是由于 2019 年购置了一台公务用车，2020 年未购置。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 976.70 万元，较上年决算数减少 131.83 万元，下降 12.2%。主要原因是基本支出较 2019 年减少 115.56 万元，按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，颇有成效，再加上年初的疫情，日常工作受到严重影响，因此今年基本支出较去年下降。项目支出较 2019 年减少 16.27 万元，主要是由于 2019 年购置了一台公务用车，2020 年未购置。

较年初预算减少 57.56 万元，下降 5.7%，主要原因是年终绩效考核目标考核由于人数上报错误，只发放了 1 人的绩效考核，因此较年初的预算数减少。

无年初财政拨款结转和结余。

2、支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出是 946.70 万元，较上年决算数减少 131.83 万元，下降 12.2%，主要原因是基本支出较 2019 年减少 115.56 万元，按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，颇有成效，再加上年初的疫情，日常工作受到严重影响，因此今年基本支出较去年下降。项目支出较 2019 年减少 16.27 万元，主要是由于 2019 年购置了一台公务用车，2020 年未购置。

较年初预算减少 57.56 万元，下降 5.7%，主要原因是年终绩效考核目标考核由于人数上报错误，只发放了 1 人的绩效考核，因此较年初的预算数减少。

3、结转结余情况。本单位 2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4、比较情况。本单位 2020 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）社会保障和就业支出 64.83 万元，占 6.8%，较年初预算减少 0.07 万元，下降 0.1%，较上年没有太大变动。

（2）卫生健康支出 31.07 万元，占 3.3%，较年初预算减少 6.69 万元，下降 17.7%，主要原因是预算金额里有 6.38 万公务员

医疗补助缴费，决算没有该项支出。

(3) 节能环保支出 813.32 万元，占 85.9%，较年初预算数减少 57.54 万元，下降 6.6%，主要原因是年终绩效考核由于人数上报错误，只发放了 1 人的绩效考核，因此较年初的预算数减少。

(4) 住房保障支出 37.48 万元，占 4%，较年初预算数增加 6.74 万元，增长 21.9%，主要原因是根据区人社局要求扩大了住房公积金缴存基数，再加上工资较 2019 年有所增长，因此住房保障支出较上年增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.19 万元。其中人员经费 517.20 万元，较上年决算数减少 136.76 万元，下降 20.9%。主要原因是第一年终绩效考核和退休健康修养费由于人数上报错误，只发放了 1 人的绩效考核和退休健康修养费，少了 63.4 万元，第二是 2019 年开始进行年终绩效考核的预发，2018 年未开展此工作，因此 2019 年年底绩效考核奖包含了 2018 年目标考核和 2019 年的预发，较 2020 年多 64.5 万元，第三是 2019 年我单位退休职工黄先玫因病逝世，特申请抚恤金 18.64 万元。

人员经费用途主要包括养老保险 41.32 万元，职业年金 20.66 万元，生活补助 2.85 万元，行政单位基本医疗保险 21.71 万元，行政单位大额医疗保险 3.84 万元，医保垫底资金 5.52 万元，基

本工资 138.54 万元，津补贴 104.02 万元，奖金 59.54 万元，工伤保险 0.77 万元，平时工作考核 53.27 万元，应休未休工龄假 27.68 万元，住房公积金 31.43 万元，住房补贴 6.05 万元。

公用经费 272.99 万元，较上年决算数增加 21.20 万元，增长 8.4%，主要原因是第一 2020 年我单位搬到了新办公大楼，重新购置了诸如值班室值班用品、新办公楼墙上政策宣传栏等等用品，办公费和印刷费较 2019 年增加 19 万元，第二是搬到新的办公大楼之后，电费、燃气费等费用增加 2 万元左右。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 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

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 32.18 万元，较年初预算数减少 0.83 万元，下降 2.5%，主要原因是预算有 0.8 万元的公务接待费，在 2020 年实际业务中没有发生接待费。较上年支出数减少 23.12 万，下降 41.8%，主要原因是 2019 年我单位经过机关事务局批准，购置了一台价值为 22.95 万元的执法车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 **32.18** 万元，主要用于购置汽油、公务用车车险以及 **10** 台执法车的日常维修保养、过路过桥费用。费用支出较年初预算数减少 **0.03** 万元，下降 **0.1%**，较上年支出数减少 **0.06** 万元，下降 **0.2%**，主要原因按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，费用基本与上年持平。

本单位 **2020** 年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 **0.80** 万元，下降 **100%**，较上年支出数减少 **0.11** 万元，下降 **100%**，主要原因是按照财政局“过紧日子”的精神，本年度我单位在各方面开支都以节约为首要要求，公务接待业务整年未发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 **0** 个团组，**0** 人；公务用车购置 **0** 辆，公务车保有量为 **10** 辆；国内公务接待 **0** 批次 **0** 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。**2020** 年本部门人均接待费 **0.00** 元，车均购置费 **0.00** 万元，车均维护费 **3.22** 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 **272.99** 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方

面。机关运行经费较上年决算数增加 21.20 万元，增长 8.4%，主要原因是第一 2020 年我单位搬到了新办公大楼，重新购置了诸如值班室值班用品、新办公楼墙上政策宣传栏等等用品，办公费和印刷费较 2019 年增加 19 万元，第二是搬到新的办公大楼之后，电费、燃气费等费用增加 2 万元左右。

本年度会议费支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100%，主要原因是由于工作需要，2020 年度召开了镇街环保委托执法培训会、区级信用评价工作会、机动车维修行业安全会议等会议，共支出 0.90 万元。2019 年度未召开大型会议。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是本年未参加需要缴纳培训费用的相关业务培训，2019 年由于参加了全市生态环境优秀干部培训，需要支付往返机票费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 8 个一般性项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 156.51 万元。从自评结果来看该项目不管是从资金使用情况，还是全年目标完成情况来看，都达到了预期的效果，自评总分为 98 分。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020 年度专项绩效自评表

专项名称	企业环境信用评价委托业务			自评总分 (分)	100				
业务主管部门	重庆市渝北区生态环境局			联系人 及电话	023-86006911				
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)			
	19.71	20	19.71	19.71	100%	100			
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况					
	(1) 完成 118 家区级参评企业的系统填报指导; (2) 需完成 118 家区级参评企业相关资料的收集; (3) 完成 118 家区级参评企业的现场评审工作; (4) 完成 118 家区级参评企业的环境信用体系打分评审; (5) 需完成信用评价结果良好及以上单位的表彰奖牌的设计及制作; (6) 需完成与区生态环境局以及市级部门的工作对接。 (7) 需形成 2020 年度环境信用评价的结果分析及公示; (8) 需完成申请结果申诉复议的复审工作; (9) 完成区级信用评价的相关的其他工作。			(1) 已完成 118 家区级参评企业的系统填报指导; (2) 已完成 118 家区级参评企业相关资料的收集; (3) 已完成 118 家区级参评企业的现场评审工作; (4) 已完成 118 家区级参评企业的环境信用体系打分评审; (5) 已完成信用评价结果良好及以上单位的表彰奖牌的设计及制作。					
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	完成参评资料收集	家	118		118	100%	40	40	是
	完成系统评审家数	家	118		118	100%	30	40	是
	管理部门满意率	%	100		100	100%	10	10	
	监管对象满意率	%	95		100	100%	10	10	

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果

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：023-86006911.