

表1

巫山县生态环境局财政拨款收支总表

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	2,562.69	一、本年支出	2,562.69	2,562.69		
一般公共预算拨款	2,562.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	108.82	108.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.61	36.61		
		节能环保支出	2,376.21	2,376.21		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

表1

巫山县生态环境局财政拨款收支总表

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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.05	41.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	2,562.69	支出总数	2,562.69	2,562.69		

表2

巫山县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		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		2,562.69	860.69	1,702.00
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82	
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
210	卫生健康支出	36.61	36.61	
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
	节能环保支出	2,376.21	674.21	1,702.00
21101	环境保护管理事务	934.21	674.21	260.00
2110101	行政运行	382.79	382.79	
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.42	291.42	260.00
21103	污染防治	1,442.00		1,442.00
2110302	水体	1,442.00		1,442.00
221	住房保障支出	41.05	41.05	
22102	住房改革支出	41.05		
2210201	住房公积金	41.05	41.05	

表3

巫山县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

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	860.69	711.53	149.15
301	工资福利支出	683.45	683.45	
30101	基本工资	174.09	174.09	
30102	津贴补贴	93.27	93.27	
30103	奖金	73.40	73.40	
30107	绩效工资	147.86	147.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	54.73	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	41.05	41.05	
30199	其他工资福利支出	35.03	35.03	
	商品和服务支出	149.15		149.15
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

表3

巫山县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

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
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费			
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	16.09		16.09
30229	福利费	8.22		8.22
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.18		24.18
30299	其他商品和服务支出	15.05		15.05
303	对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表4

巫山县生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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		28.00		28.00	9.00

表5

巫山县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

巫山县生态环境局部门收支总表

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	2,562.69	一般公共服务	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共卫生支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	108.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	36.61
		节能环保支出	2376.21
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

表6

巫山县生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	41.05
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2,562.69	本年支出合计	2,562.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,562.69	支出总计	2,562.69

表7

巫山县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 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		2562.69		2562.69							
208	社会保障和就业支出	108.82		108.82							
20805	行政事业单位养老支出	108.82		108.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73		54.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36		27.36							
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.73		26.73							
210	卫生健康支出	36.61		36.61							
21011	行政事业单位医疗	36.61		36.61							
2101101	行政单位医疗	19.81		19.81							
2101102	事业单位医疗	14.4		14.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4		2.4							
	节能环保支出	2376.21		2376.21							
21101	环境保护管理事务	934.21		934.21							
2110101	行政运行	382.79		382.79							
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.42		551.42							

表7

巫山县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 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
21103	污染防治	1442		1442							
2110302	水体	1442		1442							
221	住房保障支出	41. 05		41. 05							
22102	住房改革支出	41. 05		41. 05							
2210201	住房公积金	41. 05		41. 05							

表8

巫山县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		2562.69	860.69	1702			
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82				
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.73	26.73				
210	卫生健康支出	36.61	36.61				
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61				
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	14.4	14.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4				
211	节能环保支出	2376.21	674.21	1702			
	环境保护管理事务	934.21	674.21	260			

表8

巫山县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
2110101	行政运行	382.79	382.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.42	291.42	260			
21103	污染防治	1442		1442			
2110302	水体	1442		1442			
221	住房保障支出	41.05	41.05				
22102	住房改革支出	41.05	41.05				
2210201	住房公积金	41.05					

表9

巫山县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										
货物类										
服务类										
工程类										

本单位无此项支出，故此表无数据

表10

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位：巫山县生态环境局

单位：万元

项目名称	乡镇污水处理服务			
主管部门	重庆市生态环境局		2021年预算	1442
项目概况	实现全县乡镇污水处理设施全覆盖，污水处理设施正常运行，污水达标排放。			
申报依据	2015年巫山县人民政府与重庆环保投资集团有限公司签订运维合同。			
当年绩效目标	完成新建及移交污水处理设施 正常运行，达标排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理设施运维个数	41个
			执法随机抽查次数	20次
			监督监测次数	2次
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	出水水质达标率	100%
			污水收集率	≥80%
			地表水达标率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门			2021年预算		
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额（万元）：					
年度预算申请（万元）	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：财政拨款：		其中：基本支出：		
	政府性基金拨款：		项目支出：		
	纳入专户管理的非税收入拨款：				
	其他资金：				
部门职能职责概述					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重（共100分）	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出，故此表无数据