

重庆市北碚区生态环境局 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家、市生态环境基本制度，会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责监督管理减排目标的落实。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，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。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。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。根据授权开展生态环境保护督察。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。承担重庆市北碚区生态环境委员会的日常工作。完成区委、区政府以及市生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区生态环境局内设 8 个职能科室，分别是办公室（应急管理办公室）、督查科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤及自然生态管理科、建设项目管理科（行政审批服务科）、总量与排放管理科。下属 5 个事业单位，即：区生态环境保护综合行政执法支队、区生态环境监测站（区环境科研监测所）、区固体废物管理中心、区辐射环境监督管理站、区环境宣传教育信息中心。无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6,580.26 万元，其中：一般公共预算拨款 6,580.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 2,211.5 万元，主要是由于农村黑臭水体治理试点等项目跨年实施，周期较长，且资金多为年中下达。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6,580.26 万元，其中：社会保障和就业支出 297.95 万元，卫生健康支出 122.04 万元，节能环保支出 6,010.69 万元，住房保障支出 149.59 万元。支出比 2023 年减少 2,211.5 万元，主要是基本支出增加 26.4 万元，项目支出减少 2,237.9 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6,580.26万元，一般公共预算财政拨款支出6,580.26万元，比2023年减少2,211.5万元。其中：基本支出2,148.29万元，比2023年增加26.4万元，主要是增人增资以及物价上涨导致商品及服务支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,431.97万元，比2023年减少2,237.9万元，主要是由于农村黑臭水体治理试点等项目跨年实施，周期较长，当年支出减少，主要用于辖区水、大气、土壤污染防治等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26.6万元，比2023年减少5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.6万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少5万元，主要原因是我单位从严控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费321.68万元，比2023年减少19.92万元，主要原因是我单位厉

行节约，从严控制机关运行费用支出，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,431.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 8 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

部门预算公开联系人：林瑜

联系方式：023-68218860

重庆市北碚区生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,580.26	一、本年支出	6,580.26	6,580.26		
一般公共预算资金	6,580.26	社会保障和就业支出	297.95	297.95		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	122.04	122.04		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,010.69	6,010.69		
		住房保障支出	149.59	149.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,580.26	支出合计	6,580.26	6,580.26		

重庆市北碚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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		8,791.76	6,580.26	2,148.29	4,431.97
208	社会保障和就业支出	295.90	297.95	297.95	
20805	行政事业单位养老支出	295.90	297.95	297.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.43	168.89	168.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.45	84.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.75	44.61	44.61	
210	卫生健康支出	86.08	122.04	122.04	
21011	行政事业单位医疗	86.08	122.04	122.04	
2101101	行政单位医疗	35.40	53.45	53.45	
2101102	事业单位医疗	34.24	52.10	52.10	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.24	9.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	7.24	
211	节能环保支出	8,260.90	6,010.69	1,578.72	4,431.97
21101	环境保护管理事务	4,080.03	2,440.91	1,578.72	862.19
2110101	行政运行	874.98	857.98	857.98	
2110104	生态环境保护宣传	69.00	47.82		47.82
2110108	应对气候变化管理事务		20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,136.05	1,515.10	720.73	794.37
21102	环境监测与监察	70.00	68.00		68.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	68.00		68.00
21103	污染防治	4,075.87	3,439.78		3,439.78
2110301	大气	2,101.00	1,190.00		1,190.00
2110302	水体	1,162.48	2,249.78		2,249.78
2110307	土壤	471.39			
2110399	其他污染防治支出	341.00			
21104	自然生态保护	35.00	62.00		62.00
2110401	生态保护	35.00	62.00		62.00
221	住房保障支出	148.88	149.59	149.59	
22102	住房改革支出	148.88	149.59	149.59	
2210201	住房公积金	148.88	149.59	149.59	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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

经济分类科目		2024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		2,148.29	1,826.61	321.68
301	工资福利支出	1,777.48	1,777.48	
30101	基本工资	365.47	365.47	
30102	津贴补贴	165.09	165.09	
30103	奖金	295.68	295.68	
30107	绩效工资	409.81	409.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.89	168.89	
30109	职业年金缴费	84.45	84.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.56	105.56	
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	149.59	149.59	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	14.76	14.76	
302	商品和服务支出	321.68		321.68
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	17.73		17.73
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	10.98		10.98
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	58.91		58.91
30229	福利费	118.46		118.46
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	39.70		39.70
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	49.13	49.13	
30305	生活补助	45.93	45.93	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

重庆市北碚区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.00		30.00		30.00	2.00	26.60		25.00		25.00	1.60

重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区生态环境局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,580.26	合计	6,580.26
一般公共预算资金	6,580.26	社会保障和就业支出	297.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	122.04
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,010.69
财政专户管理资金		住房保障支出	149.59
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,580.26	2,148.29	4,431.97
208	社会保障和就业支出	297.95	297.95	
20805	行政事业单位养老支出	297.95	297.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.61	44.61	
210	卫生健康支出	122.04	122.04	
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04	
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	
211	节能环保支出	6,010.69	1,578.72	4,431.97
21101	环境保护管理事务	2,440.91	1,578.72	862.19
2110101	行政运行	857.98	857.98	
2110104	生态环境保护宣传	47.82		47.82
2110108	应对气候变化管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,515.10	720.73	794.37
21102	环境监测与监察	68.00		68.00
2110299	其他环境监测与监察支出	68.00		68.00
21103	污染防治	3,439.78		3,439.78
2110301	大气	1,190.00		1,190.00
2110302	水体	2,249.78		2,249.78
21104	自然生态保护	62.00		62.00
2110401	生态保护	62.00		62.00
221	住房保障支出	149.59	149.59	
22102	住房改革支出	149.59	149.59	
2210201	住房公积金	149.59	149.59	

重庆市北碚区生态环境局2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	203-重庆市北碚区生态环境局		部门支出预算总额（万元）	6,580.26	归口管理科室	008-经建科		
当年整体绩效目标	按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾，坚持生态优先，绿色发展，高位推进生态环境工作，把生态环境保护作为重要民生大事抓紧抓实抓好，持续提升辖区生态环境质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	经济效益指标	预算总量执行率	%	≥	80	10	是
	产出指标	数量指标	北碚区空气质量优良天数	天	≥	300	30	是
	产出指标	数量指标	实验室监测数据量	个	≥	5000	20	是
	产出指标	质量指标	建设项目环评审批办结率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	纳入国家考核的城市集中式饮用水水源水质达标率（达到或优于Ⅲ类）比例	%	=	100	20	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：203001-重庆市北碚区生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000090791-新时代文明实践生态文明建设分中心运行费用			业务主管部门	重庆市北碚区生态环境局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.82			本级安排（万元）	34.82			
				上级补助（万元）				
项目概述	依新时代文明实践生态文明建设分中心运行费用，保障分中心活动运转、人员培训、教材研发等保障性工作和志愿者人身保险、交通补贴。							
立项依据	按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾，加强财务管理、突出资金绩效，打好污染防治攻坚战，助力环境质量明显改善，助推生态文明建设成效显著，以优良的作风推动生态环境事业新发展，为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。							
当年绩效目标	通过深入开展生态环境保护宣传教育，推动习近平生态文明思想在重庆大地落地生根，生态文明主流价值观逐渐在社会深入人心；在全社会倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，全民生态环境意识显著提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展宣传及科普活动	20	次	≥	1000	否
	产出指标	质量指标	宣传活动参与人数	20	人	≥	20000	否
	产出指标	时效指标	场馆开放天数	20	天	≥	250	是
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	公众参观满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	群众环保意识知晓率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：203001-重庆市北碚区生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000090917-大气污染防治应急及日常管理			业务主管部门	重庆市北碚区生态环境局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	36.00			本级安排（万元）	36.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展大气污染防治应急及日常管理工作，包括机动车路检、油气回收抽测、蓝天行动夏季和秋冬季大气污染防治应急洒水保洁保湿，大气污染防治应急及日常设备更新和耗材支出等费用。							

立项依据	按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾，加强财政管理、突出资金绩效，打好污染防治攻坚战，助力环境质量明显改善，助推生态文明建设成效显著，以优良的作风推动生态环境事业新发展，为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。							
当年绩效目标	完成机动车路检10000辆以上，其中柴油车比例超过70%；完成25家以上的加油站、油库油气回收装置委托抽测，开展污染天气应急洒水和气象合作，确保优良天数稳定在300天以上，全区空气质量整体向好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展机动车路检数量	30	辆	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	开展油气回收抽测家数	25	家	≥	25	是
	产出指标	成本指标	资金投入	5	万元	≥	36	否
	效益指标	生态效益指标	全年优良天数	10	天	≥	300	否
	效益指标	生态效益指标	提高重点区域空气污染应对能力。	10	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否