

重庆市巴南区生态环境局 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度；2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3.负责减排目标的落实；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；6.指导协调和监督生态保护修复工作；7.负责核与辐射安全的监督管理；8.负责生态环境准入的监督管理；9.负责生态环境监测工作；10.负责应对气候变化工作；11.组织开展生态环境保护督查；12.负责生态环境监督执法；13.负责开展生态环境科技工作；14.组织开展生态环境宣传教育工作；15.按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责；16.承担重庆市巴南区生态环境委员会的日常工作；17.负责机关及所属单位党建工作；18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区生态环境局内设7个科室，分别是：办公室、审批科、环境督查与法制科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物管理科，下属一级预算单位3个，分别是：

巴南区生态环境保护综合行政执法支队、巴南区生态环境监测站及巴南区环境宣传教育信息中心，1 个国有公司重庆禹润排水有限公司，无下属二级预算单位。单位编制 88 名，实际在编人员 80 人，退休人员 20 人。另外，纪委驻派 4 名人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4,509.74 万元，其中：一般公共预算拨款 4,509.74 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年减少 3,599.88 万元，主要是我单位 2024 年较 2023 年结转项目资金减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4,509.74 万元，其中：社会保障和就业支出 280.65 万元，卫生健康支出 105.29 万元，节能环保支出 4,000.7 万元，住房保障支出 123.1 万元。支出预算比 2023 年减少 3,599.88 万元，主要是基本支出减少 134.34 万元，项目支出减少 3,465.54 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 3,964.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,964.95 万元，比 2023 年增加 517.66 万元。其中：基本支出 2,286.95 万元，比 2023 年减少 134.34 万元，主要原因是 2023 年我单位退休职工较多，新进人员工资基数低且人数少，导

致人员经费减少，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 1,678 万元，比 2023 年增加 652 万元，主要原因是我单位 2024 年增加 2024 年以奖促治-农村黑臭水体清零创建项目及 16 个镇街污水处理厂运行维护费等项目经费，主要用于农村黑臭水体整治及 16 个镇街污水处理厂运行维护。一般公共预算上年结转 544.79 万元，按原用途纳入预算。

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 35.44 万元，比 2023 年增加 0.98 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.44 万元，比 2023 年增加 0.98 万元，主要原因是 2024 年我单位将迎接中央第三轮环保督察，公务接待费用增加；公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平；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 337.28 万元，比 2023 年减少 7.1 万元，主要原因是人员经费减少，计提的工会经费、福利费等相应减少，主要用于其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、维修（护）费、劳务费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.7 万元：政府采购货物预算 4.7 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 4.7 万元；政府采购货物预算 4.7 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 2,222.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 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和政府性基金预算财政拨款。

（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）的差旅费、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：叶艳丽 联系方式：023-66219969

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,964.95	一、本年支出	4,509.74	4,509.74		
一般公共预算资金	3,964.95	社会保障和就业支出	280.65	280.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	105.29	105.29		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,000.70	4,000.70		
		住房保障支出	123.10	123.10		
二、上年结转	544.79	二、结转下年				
一般公共预算拨款	544.79					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,509.74	支出合计	4,509.74	4,509.74		

表二

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		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		3,964.95	2,286.95	1,678.00
208	社会保障和就业支出	280.65	280.65	
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.21	60.21	
210	卫生健康支出	105.29	105.29	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101101	行政单位医疗	61.85	61.85	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
211	节能环保支出	3,455.91	1,777.91	1,678.00
21101	环境保护管理事务	1,244.68	1,133.68	111.00
2110101	行政运行	1,048.99	1,048.99	
2110102	一般行政管理事务	111.00		111.00
2110104	生态环境保护宣传	84.69	84.69	
21102	环境监测与监察	657.23	644.23	13.00
2110299	其他环境监测与监察支出	657.23	644.23	13.00
21103	污染防治	1,554.00		1,554.00
2110301	大气	50.00		50.00
2110302	水体	1,480.00		1,480.00
2110307	土壤	8.00		8.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	123.10	123.10	
22102	住房改革支出	123.10	123.10	
2210201	住房公积金	123.10	123.10	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	日常公用经费
合计		2,286.95	1,949.67	337.28
301	工资福利支出	1,700.24	1,700.24	
30101	基本工资	385.80	385.80	
30102	津贴补贴	182.69	182.69	
30103	奖金	338.39	338.39	
30107	绩效工资	341.77	341.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.96	146.96	
30109	职业年金缴费	73.48	73.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.85	91.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	123.10	123.10	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	521.80	189.22	332.58
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	3.25		3.25
30203	咨询费	3.50		3.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	11.30		11.30
30207	邮电费	23.64		23.64
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	22.70		22.70
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	5.44		5.44
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	166.58	146.88	19.70
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	23.25		23.25
30229	福利费	18.30		18.30
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	44.34	42.34	2.00
30299	其他商品和服务支出	88.14		88.14

303	对个人和家庭的补助	60.21	60.21	
30302	退休费	53.85	53.85	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
309	资本性支出（基本建设）	2.20		2.20
30902	办公设备购置	2.20		2.20
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.44		30.00		30.00	5.44

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		
		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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,509.74	合计	4,509.74
一般公共预算资金	4,509.74	社会保障和就业支出	280.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	105.29
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,000.70
财政专户管理资金		住房保障支出	123.10
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			

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		4,509.74	2,286.95	2,222.79
208	社会保障和就业支出	280.65	280.65	
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.21	60.21	
210	卫生健康支出	105.29	105.29	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101101	行政单位医疗	61.85	61.85	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
211	节能环保支出	4,000.70	1,777.91	2,222.79
21101	环境保护管理事务	1,366.02	1,133.68	232.34
2110101	行政运行	1,048.99	1,048.99	
2110102	一般行政管理事务	221.86		221.86
2110104	生态环境保护宣传	95.17	84.69	10.48
21102	环境监测与监察	888.04	644.23	243.81
2110299	其他环境监测与监察支出	888.04	644.23	243.81
21103	污染防治	1,746.64		1,746.64
2110301	大气	200.24		200.24
2110302	水体	1,483.04		1,483.04
2110307	土壤	47.00		47.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	123.10	123.10	
22102	住房改革支出	123.10	123.10	
2210201	住房公积金	123.10	123.10	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区生态环境局	部门支出预算数	4,509.74			
当年整体绩效目标	<p>2024年保障4个空气质量监测站点的运行维护；4个市对区考核断面水质达标率达100%；城市饮用水水源地水质达标率100%；乡镇集中式饮用水水源地达标率95%以上；持续开展蓝天保卫战工作,全区空气质量优良天数达到320天。做好全区环境影响评价、排污许可、三线一单等生态环境管理工作,确保全区生态环境安全可控,确保完成年度市对区生态环境管理考核任务。保障二圣、接龙等16个镇街污水处理厂一级干管的正常运转,使镇街污水处理厂正常运行。开展水功能区水质的监测以实时监测把控全区的水功能区的质量;加强生态环境监测能力建设以提升应急处突能力,防止重、特大突发环境事件和生态破坏事件发生;完成噪声自动监测站的建设以及南湖出口水质监测站建设。2024年开展1次环境应急演练;保障环境应急指挥中心的正常运行;储备环境应急物资;开展环境安全与应急管理业务培训。保障网络通讯、保障平台运维水电费、保障硬件设备正常运行;组织专家对突发环境事件风险企业进行隐患排查、对安装在线监测设备的重点企业进行在线设备的专项检查。提升应急处突能力,防止重、特大突发环境事件和生态破坏事件发生。围绕全市“885”工作机制,推动“生态报表”中“生态环境满意度”指标进一步提升,确保升档进位;公众生态文明建设与环境保护意识进一步增强,全年不发生重大生态环境舆情;按照数字重庆建设相关要求,做好119台(套)设备的运行维护,确保系统正常运行。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	机动车尾气路检	5	=	10000	台	是
	空气质量监测站点维护数	5	=	4	个	是
	空气质量优良天数	5	≥	320	天	是
	4个市对区考核断面水质达标率	5	=	100	%	是
	城市饮用水水源地水质达标率	5	=	100	%	否
	环境监测数据	5	≥	45000	个	是
	大气污染源点位	5	≥	10	个	是
	2024年大气优良天数	5	≥	330	天	是
	各类河流水质达标率	5	定性	提升	年	是
	水质自动监测站	5	=	1	个	是
	水功能区水质监测点位	5	=	20	年	是
	组织开展环境综合应急演练	5	=	1	次	是
	保障环境应急指挥中心正常运行	5	=	100	%	是
	重、特大突发环境事件和生态破坏事件发生次数	5	=	0	次	是
	公众对事处置满意率	5	≥	90	%	是
调查污染投诉	5	≥	4000	件	是	
组织开展六五环境日、生物多样性日、低碳日等重大环保宣传活动	5	≥	3	次	是	
做好环保网络信息系统设备运维	5	-	119	台(套)	否	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区生态环境局

单位：万元

项目名称	16个镇街污水处理厂运行管护费		主管部门	重庆市巴南区生态环境局		
当年预算	900.00					
项目概况	保障二圣、接龙、丰盛、姜家、双河、公平、安澜、百节、跳石、石滩、石岗、天星寺、麻柳、一品、鹿角和东温泉16个镇街污水处理厂正常运行					
立项依据	巴南区生态环境局《关于落实镇街污水处理厂管护费的请示》（巴南环保文〔2019〕41号） 重庆市巴南区人民政府常务会议议定意见抄告单					
当年绩效目标	入厂污水处理率达100%，完成年处理污水总量约350万吨					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	出水标准	20	≥	1	级	是
	完成时间	10	定性	2024年12月	无	否
	年处理污水总量	10	≥	350	万吨	是
	入厂污水处理率	20	=	100	%	是
	居民生活居住环境	20	定性	改善	无	否
	居民满意度	10	≥	90	%	否