

重庆市北碚区生态环境局（本级）

2025 年单位预算情况说明

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

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,558.22 万元，其中：一般公共预算拨款 2,558.22 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 2024 年减少 4,022.04 万元，主要是我局 5 个二级预算单位自 2025 年开始独立核算，故收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,558.22 万元，其中：社会保障和就业支出 56.41 万元，卫生健康支出 16.2 万元，节能环保支出 2,467.32 万元，住房保障支出 18.29 万元。支出比 2024 年减少 4,022.04 万元，主要是基本支出减少 1,829.69 万元，项目支出减少 2,192.35 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,558.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,558.22 万元，比 2024 年减少 4,022.04 万元。其中：基本支出 318.6 万元，比 2024 年减少 1,829.69 万元，主要是我局 5 个二级预算单位自 2025 年开始独立核算，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 2,239.62 万元，比 2024 年减少 2,192.35 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，主要用于辖区水、大气、土壤污染防治等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 17 万元，比 2024 年减少 9.6 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 万元，比 2024 年减少 0.6 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 16 万元，比 2024 年减少 9 万元，主要原因是我单位公务出行使用电车较多，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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 73.91 万元，比 2024 年减少 247.77 万元，主要原因是我局 5 个二级预算单位自 2025 年开始独立核算，故机关运行经费减少，主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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。2025 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 2,239.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

单位预算公开联系人：林瑜 联系方式：023-68218860

重庆市北碚区生态环境局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	2,558.22	一、本年支出	2,558.22	2,558.22		
一般公共预算资金	2,558.22	社会保障和就业支出	56.41	56.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.20	16.20		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,467.32	2,467.32		
		住房保障支出	18.29	18.29		
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	2,558.22	支出合计	2,558.22	2,558.22		

重庆市北碚区生态环境局（本级）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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		6,580.26	2,558.22	318.60	2,239.62
208	社会保障和就业支出	297.95	56.41	56.41	
20805	行政事业单位养老支出	297.95	56.41	56.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	10.24	10.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.61	25.69	25.69	
210	卫生健康支出	122.04	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	122.04	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	53.45	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	52.10			
2101103	公务员医疗补助	9.24	3.40	3.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24			
211	节能环保支出	6,010.69	2,467.32	227.70	2,239.62
21101	环境保护管理事务	2,440.91	332.86	227.70	105.16
2110101	行政运行	857.98	227.70	227.70	
2110104	生态环境保护宣传	47.82	33.60		33.60
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,515.10	70.56		70.56
21102	环境监测与监察	68.00	82.85		82.85
2110299	其他环境监测与监察支出	68.00	82.85		82.85
21103	污染防治	3,439.78	2,019.21		2,019.21
2110301	大气	1,190.00	837.63		837.63
2110302	水体	2,249.78	1,181.58		1,181.58
21104	自然生态保护	62.00	32.40		32.40
2110401	生态保护	62.00	32.40		32.40
221	住房保障支出	149.59	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	149.59	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	149.59	18.29	18.29	

备注：本表反映2025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（本级）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		2025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		318.60	244.69	73.91
301	工资福利支出	215.88	215.88	
30101	基本工资	46.42	46.42	
30102	津贴补贴	34.00	34.00	
30103	奖金	69.56	69.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	18.29	18.29	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	73.91		73.91
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.12		5.12
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.69		7.69
30229	福利费	7.68		7.68
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	21.31		21.31
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	28.81	28.81	
30305	生活补助	27.01	27.01	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

重庆市北碚区生态环境局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
26.60		25.00		25.00	1.60	17.00		16.00		16.00	1.00

重庆市北碚区生态环境局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区生态环境局（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,558.22	合计	2,558.22
一般公共预算资金	2,558.22	社会保障和就业支出	56.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,467.32
财政专户管理资金		住房保障支出	18.29
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（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,558.22	318.60	2,239.62
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.69	25.69	
210	卫生健康支出	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
211	节能环保支出	2,467.32	227.70	2,239.62
21101	环境保护管理事务	332.86	227.70	105.16
2110101	行政运行	227.70	227.70	
2110104	生态环境保护宣传	33.60		33.60
2110108	应对气候变化管理事务	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.56		70.56
21102	环境监测与监察	82.85		82.85
2110299	其他环境监测与监察支出	82.85		82.85
21103	污染防治	2,019.21		2,019.21
2110301	大气	837.63		837.63
2110302	水体	1,181.58		1,181.58
21104	自然生态保护	32.40		32.40
2110401	生态保护	32.40		32.40
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

2025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)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				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	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，设置烟熏腊肉集中环保熏制点6个、环保熏制设备12套，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	20	辆	≥	10000	否
	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	数量指标	设置烟熏腊肉集中熏制网点数	10	个	≥	6	否
	效益指标	生态效益指标	全年优良天数	25	天	≥	300	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

2025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	50010925T000004853979-农村生活污水设施集中运维管护			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	重点专项			
当年预算 (万元)	72.90			本级安排(万元)	72.90			
				上级补助(万元)				
项目概述	全区农村污水处理设施及农村黑臭水体治理设施41台（套），污水管网20千米，绿化配套2250平方米。保障全区农村生活污水处理设施稳定达标运行，农村生活污水管网得到及时维护。							
立项依据	1. 北碚区农业农村污染治理攻坚战实施方案和渝农居组【2021】2号关于印发《重庆农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》的通知； 2. 重庆市2021年度污染防治攻坚战绩效考核评分细则。							
当年绩效目标	确保全区已建成41台（套）农村生活污水治理设施运行稳定达标运行，损坏管网得到及时修复。							
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	污水管网长度	20	千米	≥	20	否
	产出指标	数量指标	污水治理设施数量	20	台（套）	≥	41	是
	产出指标	成本指标	运维服务费用	10	万元	≤	150	否
	效益指标	生态效益指标	设施稳定运行率	20	%	≥	80	否

效益指标	可持续影响指标	农村污水治理设施出水达到地二级达标率	10	%	\geq	90	否
满意度指标	满意度指标	公众满意度	10	%	\geq	90	否