

重庆市北碚区生态环境局

2025 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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4,356.29 万元，其中：一般公共预算拨款 4,356.29 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 2,223.97 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：2025 年年初预算数 4,356.29 万元，其中：社会保障和就业支出 288.44 万元，卫生健康支出 100.76 万元，节能环保支出 3,825.05 万元，住房保障支出 142.04 万元。支出比 2024 年减少 2,223.97 万元，主要是基本支出减少 31.62 万元，项目支出减少 2,192.35 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,356.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,356.29 万元，比 2024 年减少 2,223.97 万元。其中：基本支出 2,116.67 万元，比 2024 年减少 31.62 万元，主要是人员退休及调出导致基本支出减少，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；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，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。

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 17.6 万元，比 2024 年减少 9 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，与上年持平；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 332.5 万元，比 2024 年增加 10.82 万元，主要原因是人员调入调出及退休导致的公用经费增加，主要用于福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、办公费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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，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。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。

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

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	4,356.29	一、本年支出	4,356.29	4,356.29		
一般公共预算资金	4,356.29	社会保障和就业支出	288.44	288.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	100.76	100.76		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,825.05	3,825.05		
		住房保障支出	142.04	142.04		
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	4,356.29	支出合计	4,356.29	4,356.29		

表二

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		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	4,356.29	2,116.67	2,239.62
208	社会保障和就业支出	297.95	288.44	288.44	
20805	行政事业单位养老支出	297.95	288.44	288.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	158.74	158.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	79.37	79.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.61	50.33	50.33	
210	卫生健康支出	122.04	100.76	100.76	
21001	卫生健康管理事务		0.64	0.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	122.04	100.12	100.12	
2101101	行政单位医疗	53.45	53.08	53.08	
2101102	事业单位医疗	52.10	31.44	31.44	
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	5.96	5.96	
211	节能环保支出	6,010.69	3,825.05	1,585.43	2,239.62
21101	环境保护管理事务	2,440.91	1,690.59	1,585.43	105.16
2110101	行政运行	857.98	859.55	859.55	
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	796.43	725.87	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	142.04	142.04	
22102	住房改革支出	149.59	142.04	142.04	
2210201	住房公积金	149.59	142.04	142.04	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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		2,116.67	1,784.17	332.50
301	工资福利支出	1,726.06	1,726.06	
30101	基本工资	357.62	357.62	
30102	津贴补贴	165.02	165.02	
30103	奖金	293.82	293.82	
30107	绩效工资	397.49	397.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.61	163.61	
30109	职业年金缴费	81.80	81.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.59	86.59	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	146.93	146.93	
30114	医疗费	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	332.50		332.50
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	15.73		15.73
30209	物业管理费	1.95		1.95
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	14.82		14.82
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	64.63		64.63
30229	福利费	128.90		128.90
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	47.87		47.87
30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50
303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	
30305	生活补助	54.31	54.31	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

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

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	17.60		16.00		16.00	1.60

表五

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	2025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。

表六

重庆市北碚区生态环境局部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,356.29	合计	4,356.29
一般公共预算资金	4,356.29	社会保障和就业支出	288.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	100.76
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,825.05
财政专户管理资金		住房保障支出	142.04
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			

表七

重庆市北碚区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		4,356.29	4,356.29								
208	社会保障和就业支出	288.44	288.44								
20805	行政事业单位养老支出	288.44	288.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.33	50.33								
210	卫生健康支出	100.76	100.76								
21001	卫生健康管理事务	0.64	0.64								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.64								
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12								
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08								
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44								
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96								
211	节能环保支出	3,825.05	3,825.05								
21101	环境保护管理事务	1,690.59	1,690.59								
2110101	行政运行	859.55	859.55								
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	796.43	796.43								
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	142.04	142.04								
22102	住房改革支出	142.04	142.04								
2210201	住房公积金	142.04	142.04								

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		4, 356. 29	2, 116. 67	2, 239. 62
208	社会保障和就业支出	288. 44	288. 44	
20805	行政事业单位养老支出	288. 44	288. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 74	158. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 37	79. 37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 33	50. 33	
210	卫生健康支出	100. 76	100. 76	
21001	卫生健康管理事务	0. 64	0. 64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 64	0. 64	
21011	行政事业单位医疗	100. 12	100. 12	
2101101	行政单位医疗	53. 08	53. 08	
2101102	事业单位医疗	31. 44	31. 44	
2101103	公务员医疗补助	9. 64	9. 64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 96	5. 96	
211	节能环保支出	3, 825. 05	1, 585. 43	2, 239. 62
21101	环境保护管理事务	1, 690. 59	1, 585. 43	105. 16
2110101	行政运行	859. 55	859. 55	
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	796. 43	725. 87	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	142. 04	142. 04	
22102	住房改革支出	142. 04	142. 04	
2210201	住房公积金	142. 04	142. 04	

表九

重庆市北碚区生态环境局2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025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）	4,356.29		归口管理科室	008-经建科	
当年整体 绩效目标	按照区委、区政府的部署，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，全区空气质量优良天数保持在300天以上，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）比例达到100%，危险废物规范化环境管理评估得分达到90分以上，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	
	产出指标	质量指标	危险废物规范化环境管理评估得分	分	≥	90	10	是	
	产出指标	数量指标	实验室监测数据量	个	≥	10000	10	是	
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	80	10	否	
	产出指标	数量指标	北碚区空气质量优良天数	天	≥	300	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	
	效益指标	生态效益指标	建设用地安全利用率	%	=	100	10	否	