

重庆市巴南区生态环境局（本级） 2026年单位预算情况说明

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管理；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.负责机关及所属单位党建工作；17.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，无下属二级预算单位。单位编制 18 名，实际在编人员 17 人，退休人员 12 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,086.02 万元，其中：一般公共预算拨款 2,086.02 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 2025 年减少 451.8 万元，主要是无上年结转资金收入。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,086.02 万元，其中：社会保障和就业支出 94.46 万元，卫生健康支出 26.97 万元，节能环保支出 1,930.8 万元，住房保障支出 33.8 万元。支出预算比 2025 年减少 451.8 万元，主要是基本支出增加 36.76 万元，项目支出减少 488.56 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,086.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,086.02 万元，比 2025 年减少 451.8 万元。其中：基本支出 537.34 万元，比 2025 年增加 36.76 万元，主要原因是行政运行和一般行政管理事务经费增加，主要用于机关工作运转和行政事务管理开支；项目支出 1,548.68 万元，比 2025 年减少 488.56 万元，主要原因是无上年结转资金，主要用于大气污染防治、监测执法能力建设等。

2026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

2026年“三公”经费预算5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费71.58万元，比2025年增加4.81万元，主要原因是本单位养老保险和职业年金基数调整，经费增加，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、劳务费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.35万元：政府采购货物预算3.35万元、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3.35万元：政府采购货物预算3.35万元、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。2026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1,548.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026

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：李俊颖 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	2,086.02	一、本年支出	2,086.02	2,086.02		
一般公共预算资金	2,086.02	社会保障和就业支出	94.46	94.46		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.97	26.97		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,930.80	1,930.80		
		住房保障支出	33.80	33.80		
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	2,086.02	支出合计	2,086.02	2,086.02		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,086.02	537.34	1,548.68
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46	
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
211	节能环保支出	1,930.80	382.12	1,548.68
21101	环境保护管理事务	1,228.80	382.12	846.68
2110101	行政运行	382.12	382.12	
2110102	一般行政管理事务	846.68		846.68
21103	污染防治	702.00		702.00
2110301	大气	105.00		105.00
2110302	水体	437.00		437.00
2110303	噪声			
2110307	土壤	160.00		160.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	
22102	住房改革支出	33.80	33.80	
2210201	住房公积金	33.80	33.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		537.34	465.76	71.58
301	工资福利支出	401.37	401.37	
30101	基本工资	97.54	97.54	
30102	津贴补贴	58.91	58.91	
30103	奖金	125.23	125.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	38.80	
30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	33.80	33.80	
302	商品和服务支出	97.21	28.13	69.08
30201	办公费	4.85		4.85
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	17.24	12.24	5.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.89	15.89	2.00
30299	其他商品和服务支出	35.88		35.88
303	对个人和家庭的补助	36.26	36.26	
30305	生活补助	33.41	33.41	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
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

2026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	
5.00		3.00		3.00	2.00

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：本单位无政府性基金收支，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	2,086.02	合计	2,086.02
一般公共预算资金	2,086.02	社会保障和就业支出	94.46
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.97
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,930.80
财政专户管理资金		住房保障支出	33.80
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		2,086.02	537.34	1,548.68
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46	
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
211	节能环保支出	1,930.80	382.12	1,548.68
21101	环境保护管理事务	1,228.80	382.12	846.68
2110101	行政运行	382.12	382.12	
2110102	一般行政管理事务	846.68		846.68
21103	污染防治	702.00		702.00
2110301	大气	105.00		105.00
2110302	水体	437.00		437.00
2110307	土壤	160.00		160.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	
22102	住房改革支出	33.80	33.80	
2210201	住房公积金	33.80	33.80	

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	2,086.02			
当年整体绩效目标	1.2026年预算执行率100%；2.公用经费主要用于支付办公费、邮电费、维修费等日常办公所需，确保日常工作顺利开展；3.保障农村集中污水处理设施正常运行，出水达标率100%；4.市对区考核河流水质达标率100%；集中式饮用水水源地达标率达95%以上；5.国控站点空气质量优良天数达到市级考核要求；6.编制2025年温室气体排放清单，对国家及市生态环境局核查发现的排污许可证质量问题整改销号等。					
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
	机动车尾气路检	20	=	10000	台	是
	农村集中污水处理设施运维数量	20	=	35	座	是
	饮用水源地视频监控与巴渝治水系统联网数量	30	=	7	个(套)	是
	空气质量优良天数	10	定性	达到市级考核要求		否
	跟踪完成第一轮、第二轮环保督察及市级环保督察反馈问题	10	=	620	件	是
	群众满意度	10	≥	80	%	否

2026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。

2026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	蓝天保卫战专项经费	主管部门	重庆市巴南区生态环境局			
当年预算	100.00					
项目概况	持续开展蓝天保卫战工作，全区空气质量优良天数达到市级考核要求。					
立项依据	关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号）					
当年绩效目标	国控站点空气质量优良天数达到市级考核要求。					
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
	机动车尾气路检	0.3	≧	10000	台	是
	空气质量监测站点维护	10%	≧	3	个	否
	空气质量优良天数	10	定性	达到市级考核要求		否
	机动车尾气路检柴油车比例	20%		100	%	否
	空气质量优良天数	20%	定性	达到市级考核要求		否
	群众满意度	10%	>	80	%	否