

重庆市巴南区生态环境局

2023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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6,073.22万元，其中：一般公共预算拨款6,073.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入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。收入较2022年减少3,745.95万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数6,073.22万元，其中：节能环保支出5,866.91万元，社会保障和就业支出143.75万元，住房保障支出40.76万元，卫生健康支出21.8万元。支出较2022年减少3,745.95万元，主要是基本支出增加122.11万元，项目支出减少3,868.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,500.65万元，一般公共预算财政拨款支出1,500.65万元，比2022年减少6,365.19万元。其中：基本支出678.65万元，较2022年增加122.11万元，主要是增加1名在编人员及社保基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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822万元，较2022年减少6,487.3万元，主要是污染防治攻坚战及长江保护专项资金项目、

环保督查项目资金减少，主要用于污染防治攻坚及落实中央环保督察与市级集中环保督察等环保专项督察等。

2023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

2023年“三公”经费预算10万元，较2022年减少0.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，较2022年减少0.95万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费6万元，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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费94.07万元，比上年减少42.94万元，主要原因是公用经费减少，主要用于其他商品和服务支出、办公费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费等。

（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。2023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5,394.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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	1,500.65	一、本年支出	6,073.22	6,073.22		
一般公共预算资金	1,500.65	社会保障和就业支出	143.75	143.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.80	21.80		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,866.91	5,866.91		
		住房保障支出	40.76	40.76		
二、上年结转	4,572.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,572.57					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,073.22	支出合计	6,073.22	6,073.22		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,500.65	678.65	822.00
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.48	33.48	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
211	节能环保支出	1,294.34	472.34	822.00
21101	环境保护管理事务	634.34	472.34	162.00
2110101	行政运行	472.34	472.34	
2110102	一般行政管理事务	162.00		162.00
2110104	生态环境保护宣传			
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	660.00		660.00
2110301	大气	50.00		50.00
2110302	水体	600.00		600.00
2110307	土壤	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出			
221	住房保障支出	40.76	40.76	
22102	住房改革支出	40.76	40.76	
2210201	住房公积金	40.76	40.76	

备注：本表反映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		2023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		678.65	584.58	94.07
301	工资福利支出	514.03	514.03	
30101	基本工资	109.76	109.76	
30102	津贴补贴	75.17	75.17	
30103	奖金	154.72	154.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.58	46.58	
30109	职业年金缴费	63.69	63.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	40.76	40.76	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	131.14	37.07	94.07
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.55		8.55
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.33		5.33
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	16.32	16.32	
30227	委托业务费	5.35		5.35
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.75	20.75	5.00
30299	其他商品和服务支出	31.37		31.37
303	对个人和家庭的补助	33.48	33.48	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.28	31.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
10.00		6.00		6.00	4.00

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。

表六

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	6,073.22	合计	6,073.22
一般公共预算资金	6,073.22	社会保障和就业支出	143.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.80
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,866.91
财政专户管理资金		住房保障支出	40.76
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		6,073.22	678.65	5,394.57
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.48	33.48	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
211	节能环保支出	5,866.91	472.34	5,394.57
21101	环境保护管理事务	649.34	472.34	177.00
2110101	行政运行	472.34	472.34	
2110102	一般行政管理事务	162.00		162.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00		15.00
21102	环境监测与监察	373.15		373.15
2110299	其他环境监测与监察支出	373.15		373.15
21103	污染防治	4,844.42		4,844.42
2110301	大气	1,024.96		1,024.96
2110302	水体	3,790.29		3,790.29
2110307	土壤	29.17		29.17
221	住房保障支出	40.76	40.76	
22102	住房改革支出	40.76	40.76	
2210201	住房公积金	40.76	40.76	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区生态环境局		部门支出预算数	6,073.22		
当年整体绩效目标	2023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。					
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
	运行维护巴南区大气环境网格化监测及智能监管平台	10	=	1	个	是
	机动车尾气路检	10	=	10000	台	是
	空气质量监测站点维护数	10	=	4	个	是
	空气质量优良天数	10	≥	320	天	是
	4个市对区考核断面水质达标率	10	=	100	%	是
	城市饮用水水源地水质达标率	10	=	100	%	否
	乡镇集中式饮用水水源地达标率	10	≥	95	%	否
	污水处理厂正常运转数量	10	=	16	个	否
人居环境改善情况	10	无	良	无	否	

2023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

本单位无该项收支，故此表无数据

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆禹润排水有限公司

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	500.00					
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400万吨。					
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
	年处理污水总量	20	≥	400万	吨	是
	出水标准	20	≥	一级B标	无	是
	入厂污水处理率	20	=	100	%	是
	完成时间	10	定性	45261	无	否
	生活居住环境	10	定性	改善	无	否
居民满意度	10	≥	90	%	否	