

重庆市巴南区生态环境局（本级）

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18名，实际在编人员17人，退休人员10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2,520.21万元，其中：一般公共预算拨款2,520.21万元，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3,553.01万元，主要是2022年度中央水污染防治资金、2021年度中央大气污染防治资金等结转项目资金减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,520.21万元，其中：社会保障和就业支出100.73万元，卫生健康支出32.73万元，节能环保支出2,345.54万元，住房保障支出41.21万元。支出预算比2023年减少3,553.01万元，主要是基本支出减少28.66万元，项目支出减少3,524.35万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,298.99万元，一般公共预算财政拨款支出2,298.99万元，比2023年增加798.34万元。其中：基本支出649.99万元，比2023年减少28.66万元，主要原因是我单位2023年退休一人，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 1,649 万元，比 2023 年增加 827 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 221.22 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 10 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 4 万元，与上年持平；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 93.79 万元，比 2023 年减少 0.28 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、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 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 2.5 万元；

政府采购货物预算 2.5 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 1,870.22 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 | 2,298.99 | 一、本年支出 | 2,520.21 | 2,520.21 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,298.99 | 社会保障和就业支出 | 100.73 | 100.73 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 32.73 | 32.73 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 2,345.54 | 2,345.54 | | |
| | | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 221.22 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 221.22 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,520.21 | 支出合计 | 2,520.21 | 2,520.21 | | |

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 | | 2,298.99 | 649.99 | 1,649.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.73 | 100.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.73 | 100.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.99 | 46.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,124.32 | 475.32 | 1,649.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 586.32 | 475.32 | 111.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 475.32 | 475.32 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 111.00 | | 111.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,538.00 | | 1,538.00 |
| 2110301 | 大气 | 50.00 | | 50.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,480.00 | | 1,480.00 |
| 2110307 | 土壤 | 8.00 | | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | |

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 | | 649.99 | 556.20 | 93.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.76 | 488.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.70 | 109.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.51 | 75.51 | |
| 30103 | 奖金 | 158.23 | 158.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.99 | 46.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.50 | 23.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 29.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 3.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.49 | 37.20 | 91.29 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 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 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.32 | 16.32 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.26 | | 3.26 |
| 30229 | 福利费 | 5.99 | | 5.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.88 | 20.88 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.16 | | 29.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.24 | 30.24 | |
| 30302 | 退休费 | 26.60 | 26.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 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 | |
| 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 | 2,520.21 | 合计 | 2,520.21 |
| 一般公共预算资金 | 2,520.21 | 社会保障和就业支出 | 100.73 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 32.73 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 2,345.54 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 41.21 |
| 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 | | 2,520.21 | 649.99 | 1,870.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.73 | 100.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.73 | 100.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.99 | 46.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,345.54 | 475.32 | 1,870.22 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 614.90 | 475.32 | 139.58 |
| 2110101 | 行政运行 | 475.32 | 475.32 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 139.58 | | 139.58 |
| 21103 | 污染防治 | 1,730.64 | | 1,730.64 |
| 2110301 | 大气 | 200.24 | | 200.24 |
| 2110302 | 水体 | 1,483.40 | | 1,483.40 |
| 2110307 | 土壤 | 47.00 | | 47.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | |

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 | 2520.21 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 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。 | | | | | |
| 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 | |

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：

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|----------|-------------|------|
| 项目名称 | 重庆禹润排水有限公司 | | | 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 | |