重庆市大渡口区生态环境局

2022 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。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟定有关实施细则。会同有关部门拟定生态环境规划和水功能规划并组织实施。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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。拟定水、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计划并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生

态环境保护工作，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，组织实施区域大气污染联防联控。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。负责组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查区域、规划与建设项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。

组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。

11、组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度，对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）生态环境保护执法工作。

13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14、组织开展生态环境宣传教育。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，组织开展生态环境保护宣传教育活动，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15、承担重庆市大渡口区生态环境委员会的日常工作。

16、负责机关和直属单位的党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。重庆市大渡口区生态环境局组织全面落

实水、大气、土壤污染防治行动计划，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保障生态安全。

（二）单位构成

重庆市大渡口区生态环境局内设 6 个科室，分别是办公室、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批科。下属 5 个二级预算单位，分别是区生态环境局（本级）、区污染物减排中心、区环境宣教信息中心、区生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队，其中区污染物减排中心、区环境宣教信息中心、区生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队共 4 个二级预算单位，未独立预决算。现有编制 68 名，其中行政编制 10 名（局领导职数 4 名），执法参公编制 18 名，事业编制 39 名，工勤编制 1 名。现实有人数 62 人，其中行政 9 名，参公 16 名，事业 36 名，工勤 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3610.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2014.81 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，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，上年结转收入 1595.87 万元。收入较 2021 年增加 2520.9 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 2520.9 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3610.68 万元，其中：

一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 143.28 万元，卫生健康支出预算 56.45 万元，住房保障支出预算 58.77 万元，节能环保支出 3352.19 万元。支出预算较 2021 年增加 2520.9 万元，主要是基本支出预算增加 677.03 万元，项目支出预算增加 1843.87 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3610.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 3610.68 万元，比 2021 年增加 2520.9 万元。其中：基本支出 1263.81 万元，比 2021 年增加 677.03 万元，主要原因是人员公用经费标准调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助与保障部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出 2346.87 万元，比 2021 年增加 1843.87 万元，主要原因是项目资金调增，主要用于污染防治、环境监督管理等重点工作。

重庆市大渡口区生态环境局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 19 万元，比 2021 年增加 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年增加 6 万元，主要原因是公务用车随着使用年限增加，运行维护成本随之增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 304.65 万元，比上年减少 75.43 万元，主要原因为人员公用经费标准调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。局属各预算单位政府采购预算总额 11 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 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11 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 10 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 751.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中综合执法用车 4 辆，特种专业用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 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。

部门预算公开联系人：竹俊苗 联系方式：**023-61510918**

表 1

重庆市大渡口区生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,014.81	一、本年支出	3,610.68	3,610.68		
一般公共预算拨款	2,014.81	社会保障和就业支出	143.28	143.28		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	56.45	56.45		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	3,352.19	3,352.19		
二、上年结转	1,595.87	住房保障支出	58.77	58.77		
一般公共预算拨款	1,595.87					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3,610.68	支出总数	3,610.68	3,610.68		

表 2

重庆市大渡口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		2021 年预 算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1089.79	3,610.68	1,263.81	2,346.87
208	社会保障和就业支出	53.60	143.28	143.28	
20805	行政事业单位养老支出	53.60	143.28	143.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	78.36	78.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	39.18	39.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	23.04	56.45	56.45	
21011	行政事业单位医疗	23.04	56.45	56.45	
2101101	行政单位医疗	19.20	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗		21.73	21.73	
2101103	公务员医疗补助	3.84	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.11	13.11	
211	节能环保支出	988.90	3,352.19	1,005.32	2,346.87
21101	环境保护管理事务	573.38	1,065.32	1,005.32	60.00
2110101	行政运行	485.90	448.75	448.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.48	616.57	556.57	60.00
21102	环境监测与监察	25.00	233.99		233.99
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	233.99		233.99
21103	污染防治	385.52	2,052.88		2,052.88
2110301	大气	330.16	2,052.88		2,052.88

301					
303	2110 噪声	24.18	6.00		6.00
306	2110 辐射	17.18	27.00		27.00
307	2110 土壤	8.00	119.88		119.88
399	2110 其他污染防治支出	6.00	100.39		100.39
21104	自然生态保护	5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00			
221	住房保障支出	24.25	58.77	58.77	
22102	住房改革支出	24.25	58.77	58.77	
201	2210 住房公积金	24.25	58.77	58.77	

表 3

重庆市大渡口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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,263.81	959.16	304.65
301	工资福利支出	933.42	933.42	
30101	基本工资	238.95	238.95	
30102	津贴补贴	106.24	106.24	
30103	奖金	82.47	82.47	
30107	绩效工资	128.08	128.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.36	78.36	
30109	职业年金缴费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	39.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.29	15.29	
30113	住房公积金	58.77	58.77	
30114	医疗费	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	137.00	137.00	
302	商品和服务支出	304.65		304.65
30201	办公费	106.50		106.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.26		25.26
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	34.29		34.29
30229	福利费	7.17		7.17
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	25.35		25.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.19		42.19
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30306	救济费			
30307	医疗费	1.80	1.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市大渡口区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

2021 年预算数						2022 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	
13.00		10.00		10.00	3.00	19.00		16.00		16.00	3.00

表 5

重庆市大渡口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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 7

重庆市大渡口区生态环境局单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		3,610.68	1,595.87	2,014.81							
208	社会保障和就业支出	143.28		143.28							
20805	行政事业单位养老支出	143.28		143.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36		78.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18		39.18							
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74		25.74							
210	卫生健康支出	56.45		56.45							
21011	行政事业单位医疗	56.45		56.45							
2101101	行政单位医疗	17.45		17.45							
2101102	事业单位医疗	21.73		21.73							
2101103	公务员医疗补助	4.16		4.16							

21 01199	其他行政事 业单位医疗支出	13.11		13.11							
211	节能环保支出	3,352.19	1,595.87	1,756.32							
2110 1	环境保护管理 事务	1,065.32		1,065.32							
21 10101	行政运行	448.75		448.75							
21 10199	其他环境保 护管理事务支出	616.57		616.57							
2110 2	环境监测与监 察	233.99	203.99	30.00							
21 10299	其他环境监 测与监察支出	233.99	203.99	30.00							
2110 3	污染防治	2,052.88	1,391.88	661.00							
21 10301	大气	2,052.88	1,191.61	608.00							
21 10303	噪声	6.00		6.00							
21 10306	辐射	27.00		27.00							
21 10307	土壤	119.88	109.88	10.00							
21 10399	其他污染防 治支出	100.39	90.39	10.00							
221	住房保障支出	58.77		58.77							
2210 2	住房改革支出	58.77		58.77							
22 10201	住房公积金	58.77		58.77							

表 8

重庆市大渡口区生态环境局单位支出总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,610.68	1,263.81	2,346.87			
208	社会保障和就业支出	143.28	143.28				
20805	行政事业单位养老支出	143.28	143.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
210	卫生健康支出	56.45	56.45				
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45				
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45				
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.11	13.11				
211	节能环保支出	3,352.19	1,005.32	2,346.87			

21101	环境保护管理事务	1,065.32	1,005.32	60.00			
2110101	行政运行	448.75	448.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	616.57	556.57	60.00			
21102	环境监测与监察	233.99		233.99			
2110299	其他环境监测与监察支出	233.99		233.99			
21103	污染防治	2,052.88		2,052.88			
2110301	大气	2,052.88		2,052.88			
2110303	噪声	6.00		6.00			
2110306	辐射	27.00		27.00			
2110307	土壤	119.88		119.88			
2110399	其他污染防治支出	100.39		100.39			
221	住房保障支出	58.77	58.77				
22102	住房改革支出	58.77	58.77				
2210201	住房公积金	58.77	58.77				

表 10

重庆市大渡口区生态环境局整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区生态环境局		支出预算 总量	3610.68	
当年整体 绩效目标	完成应急演练、配齐应急物资及应急设备购置，维护应急设备和完成生态环境部要求的“南阳实践”等。；保障监测体系正常运行，提升监测能力。；加强核与辐射利用单位监督管理，制定监督管理计划，开展监督检查，确保辖区辐射安全许可证办证率 100%。；确保声环境质量持续改善；全区空气质量持续改善；为适应我市建设项目环境管理的新形势，确保大渡口区环保局对建设项目环评审批技术无误，提高审批质量。；完成污染物总量控制目标，完成温室气体排放清单编制、排污许可、排污权交易、应对气候变化相关工作； 1. 土壤污染状况调查报告专家评审费 10 万元(按照 1 个地块 3 个专家，每个专家半天 800 元，一天 1500 元，2021 年预计 40 个地块开展调查，申请资金 8 万元，2022 年预算申请 10 万元)。 2. 土壤污染环境监督性监测经费 100 万元（全区开展土壤修复治理共计 10 个项目，2022 年预算申请 100 万元）。 3. 编制大渡口区土壤污染综合防治示范建设方案 20 万元。 4. 大渡口区重点行业企业、集中式污水处理厂及工业园区周边土壤及地下水环境监测 40 万元；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	机动车尾气检测	5	台数	=	10000
	创建安静居住小区	5	个(套)	≥	1
	环评项目数量	5	个数	=	依申请受理数量
	编制 2020 年碳排放总清单	5	个	=	1
	工业园区信息化完成率	5	%	=	100

环境质量监测及污染源监测总数据量	5	每个	≥	28000
为社会经济建设提供环境监测技术服务	5	项	定性	优
购买辐射监测仪器的数量	5	套	≥	1
制定年度核与辐射监督检查计划	5	本	=	1
改善土壤环境质量，确保土壤安全利用率到达 90%	5	万元	定性	优
编制完成“十四五”水生态规划	5	个(份)	=	1
宣传饮用水源保护区	5	%	=	100
增强应急和执法水平	5	年	定性	优
保障环境安全	5	年	定性	中

表 11

重庆市大渡口区生态环境局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 132004-重庆市大渡口区生态环境监测站							
项目名称	50010422T000000120464-监测运行专项		项目负责人及联系电话	施占领 61510923			
主管部门	132-重庆市大渡口区生态环境局		实施单位	132004-重庆市大渡口区生态环境监测站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		30.00				
	其中: 财政拨款		30.00				
	其他资金						
总体目标	完成 2022 年辖区环境质量监测及污染源年度监测任务, 为辖区开展污染防治和环境管理决策提供技术支持, 提高措施与决策的科学性、精准性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	监测任务完成率	$\geq$	95	%	10
		质量指标	监测数据准确性	$\geq$	95	%	10
		数量指标	环境监测数据量	$\geq$	28000	个	10
			仪器设备检定/校准台套数	$\geq$	50	套	10

		购买标准物质	$\geq$	1	批次	10
		购买药品试剂	$\geq$	1	批次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
效益指标	社会效益指标	为社会经济效益提供环境监测服务	定性	优	项	10
		提高措施与决策的科学性、精准性	定性	优	项	10

表 12

重庆市大渡口区生态环境局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：132002-重庆市大渡口区污染物减排中心							
项目名称	50010422T000000120346-核与辐射专项			项目负责人及联系电话	张皓 61510909		
主管部门	132-重庆市大渡口区生态环境局			实施单位	132002-重庆市大渡口区污染物减排中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			27.00			
	其中：财政拨款			27.00			
	其他资金						
总体目标	对辖区辐射污染实施监督管理，加强监测、监管能力建设并编制修订本区辐射事故应急预案						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	编制辐射事故应急预案	=	1	个	10
			制定年度核与辐射监督检查计划	=	1	个	10
			购买辐射监测仪器的数量	≥	1	套	10

		核与辐射利用单位现场检查数量	$\geq$	30	家	10
	时效指标	资金在 2022 年 12 月 31 日使用率	=	100	%	10
	质量指标	辐射安全许可证办证率	=	100	%	10
效益指标	生态效益指标	辖区辐射监管能力	定性	优		10
		核技术利用单位年度主体责任	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境满意度	$\geq$	80	%	10

表 13

重庆市大渡口区生态环境局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）								
项目名称	50010422T000000119863-行政审批专项			项目负责人及联系电话	万泓志 68083662			
主管部门	132-重庆市大渡口区生态环境局			实施单位	132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			7.50				
	其中：财政拨款			7.50				
	其他资金							
总体目标	为适应我市建设项目环境管理的新形势，确保大渡口区环保局对建设项目环评审批技术无误，提高审批质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	环评文件质量	定性	3	个	10	
			环评文件质量抽查	定性	3	个	10	
成本指标	每个项目评审费	≤	4000	元/个	10			

	时效指标	是否按时发放资金	定性	3	个	10		
		资金使用率	=	100	%	10		
		数量指标	环评项目数量	=	30	个	10	
	效益指标	生态效益指标	区域环境质量	定性	1	个	10	
		可持续发展指标	环评审批长效机制	定性	2	个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq$	80	%	10	