

重庆市大渡口区生态环境局（本级）2025 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。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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承担重庆市大渡口区生态环境委员会的日常工作。

11、负责机关和直属单位的党建工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

大渡口区生态环境局（本级）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、土壤生态环境科和行政审批科。现有行政编制 10 名，机关工勤编制 1 名。现实有人数 10 名，其中行政 9 名，工勤 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 4653.93 万元，其中：一般公共预算拨款 4653.93 万元。收入比 2024 年增加 485.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加 485.81 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 4653.93 万元，其中：社会保障和就业支出 39.82 万元，卫生健康支出 15.10 万元，住房保障支出 19.60 万元，节能环保支出 4579.41 万元。支出比 2024 年增加 485.81 万元，主要是基本支出增加 5.45 万元，项目支出增加 480.36 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4653.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 4653.93 万元，比 2024 年增加 485.81 万元。其中：基本支出 313.95 万元，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，比 2024 年增加 5.45 万元，主要原因是职工正常调资，项目支出 4339.98 万元，主要用大气、水、土壤污染防治、环境保护管理事务等重点工作，比 2024 年增加 480.36 万元，主要原因是申报了以前年度的项目尾款。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 15.00 万元，比 2024 年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2024 年减少 1.00 万元，主要原因是报废了 1 辆公务车；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 74.48 万元，比 2024 年增加 1.12 万元，主要原因是正常调资。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。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 357.59 万元：政府采购货物预算 102.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 255.48 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 357.59 万元：政府采购货物预算 102.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 255.48 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 4339.98 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。2025 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：竹俊苗 ，联系方式：**023-61510918**

表一

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	4,653.93	一、本年支出	4,653.93	4,653.93		
一般公共预算拨款	4,653.93	社会保障和就业支出	39.82	39.82		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	15.10	15.10		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	4,579.41	4,579.41		
二、上年结转		住房保障支出	19.60	19.60		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	4,653.93	支出合计	4,653.93	4,653.93		

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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,168.12	4,653.93	313.95	4,339.98
208	社会保障和就业支出	39.18	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.37	11.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	14.84	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	14.84	15.10	15.10	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.13	2.13	
211	节能环保支出	4,094.86	4,579.41	239.43	4,339.98
21101	环境保护管理事务	290.35	504.77	239.43	265.34
2110101	行政运行	253.25	239.43	239.43	

2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.10	265.34		265.34
21102	环境监测与监察		36.50		36.50
2110203	建设项目环评审查与监督		9.00		9.00
2110204	核与辐射安全监督		4.00		4.00
2110299	其他环境监测与监察支出		23.50		23.50
21103	污染防治	3,804.52	4,032.29		4,032.29
2110301	大气	1,534.72	2,922.78		2,922.78
2110302	水体	500.00	1,080.80		1,080.80
2110303	噪声	1.80			
2110307	土壤	1,768.00	28.70		28.70
21111	污染减排		5.85		5.85
2111103	减排专项支出		5.85		5.85
221	住房保障支出	19.23	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.23	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.23	19.60	19.60	

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		2025 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		313.95	239.46	74.48
301	工资福利支出	233.74	233.74	
30101	基本工资	54.08	54.08	
30102	津贴补贴	36.08	36.08	
30103	奖金	73.15	73.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
30109	职业年金缴费	11.37	11.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	19.60	19.60	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	73.38		73.38
30201	办公费	26.00		26.00

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.92		4.92
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.89		6.89
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.10		0.10
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

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	
16.00		16.00		13.00	3.00	15.00		12.00		12.00	3.00

表五

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预算收支，故此表无数据。

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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		4,653.93	4,653.93								
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82								
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	15.10	15.10								
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10								
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37								

2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13								
211	节能环保支出	4,579.41	4,579.41								
21101	环境保护管理事务	504.77	504.77								
2110101	行政运行	239.43	239.43								
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.34	265.34								
21102	环境监测与监察	36.50	36.50								
2110203	建设项目环评审查与监督	9.00	9.00								
2110204	核与辐射安全监督	4.00	4.00								
2110299	其他环境监测与监察支出	23.50	23.50								
21103	污染防治	4,032.29	4,032.29								
2110301	大气	2,922.78	2,922.78								
2110302	水体	1,080.80	1,080.80								
2110307	土壤	28.70	28.70								
21111	污染减排	5.85	5.85								
2111103	减排专项支出	5.85	5.85								
221	住房保障支出	19.60	19.60								
22102	住房改革支出	19.60	19.60								
2210201	住房公积金	19.60	19.60								

表八

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
合计		4,653.93	313.95	4,339.98
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
211	节能环保支出	4,579.41	239.43	4,339.98
21101	环境保护管理事务	504.77	239.43	265.34

2110101	行政运行	239.43	239.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.34		265.34
21102	环境监测与监察	36.50		36.50
2110203	建设项目环评审查与监督	9.00		9.00
2110204	核与辐射安全监督	4.00		4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.50		23.50
21103	污染防治	4,032.29		4,032.29
2110301	大气	2,922.78		2,922.78
2110302	水体	1,080.80		1,080.80
2110307	土壤	28.70		28.70
21111	污染减排	5.85		5.85
2111103	减排专项支出	5.85		5.85
221	住房保障支出	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.60	19.60	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

项目绩效目标表

填报部门：		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）		
项目名称		50010425T000004877759-环境监管与 应急经费	项目负责人及联系电话	唐万字 02361510894
主管部门		132-重庆市大渡口区生态环境局	实施部门	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 （万元）		年度资金总额：	54.30	
		其中：财政拨款	54.30	
		其他资金		
总体目标	开展突发环境事件应急演练，补充完善应急物资装备。提升环境应急能力。完成年度企业评价任务以及执法大练兵有关任务，提升执法智能化水平，确保区域环境安全，妥善化解群众环保投诉。为适应我市建设项目环境管理的新形势，确保大渡口区生态环境局对建设项目环评审批技术无误，提高审批质量。促进排污许可各项工作提速增效。开展核与辐射安全预案的编制，加强辐射安全管理。开展生态环境监测(构建全区生态环境监测网络，开展辖区环境质量监测、污染			

	源监测、应急监测、执法监测、实验室运行保障、站点运维保障及上级交办等相关工作。)						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	不发生重特大突发环境事件	≤	0	次	20
	产出指标	数量指标	环评项目数量	≥	20	个	10
			开展应急演练	=	1	次	10
			编制核与辐射安全预案	=	1	个	10
			监测数据量	≥	20000	个	10
		效果指标	完成年度企业评价任务	≥	5	家	10
		质量指标	监测数据质量不合格率	≤	10	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保投诉办结率	=	100	%	10

表十一

项目绩效目标表

填报部门：		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）		
项目名称		50010425T000004877814-水污染防治经费	项目负责人及联系电话	曾曜 02361510924
主管部门		132-重庆市大渡口区生态环境局	实施部门	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 （万元）		年度资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金		
总体目标	编制形成区生态环境保护十四五规划 2024 年度评估报告 1 份，总结 2024 年度实施情况，科学指导十四五期间全区生态环境质量改善。开展年度大渡口区生态质量（EQI）评估工作，为生态质量保护提供科学支撑。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	生态质量相对稳定	定性	好	项	20
	产出指标	数量指标	编制形成评估报告	=	1	本	20
			报告数量	=	1	本	30
		质量指标	评估报告验收通过率	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标	评估结果满意度	≥	80	%	10

表十二

项目绩效目标表

填报部门：		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）		
项目名称		50010425T000004878032-大气污染防治经费	项目负责人及联系电话	常杰 13594632125
主管部门		132-重庆市大渡口区生态环境局	实施部门	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 （万元）		年度资金总额：	214.60	
		其中：财政拨款	214.60	
		其他资金		
总体目标	开展 1、大气网格化监控平台运行及维护；2、加油站、油库、油罐车抽测，油气回收在线监控平台；3、双山空气自动站租赁费、设施维护费；4、机动车路检 10000 辆，非道路移动机械检测 150 辆；5、中顺大道、西城大道等道路货车限行社会稳定评估；6、区域环境质量提升城市多维度智慧生态系统运维；7、全区腊肉熏制；8、生态环境视频监控建设项目运维；9、居民楼公共烟道集中治理示范项目运维；10、市级安静小区建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	≥	295	天	20
	产出指标	数量指标	机动车路检	=	10000	辆	10
			空气质量微观站	=	22	套	10
			加油站、油库、油罐车抽测	=	28	个（套）	10
			全区腊肉熏制设备	=	16	套	10
			安静居住小区	=	1	个（套）	10
			非道路移动机械检测	=	150	辆	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10