

重庆市渝北区生态环境局（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区生态环境局主要职责是贯彻执行国家生态环境基本制度。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责应对气候变化工作。组织开展生态环境保护督察。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育与对外合作工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区生态环境局本级属于行政事业单位，内设 6 个科室：办公室、生态综合科、行政审批科、大气环境科、土壤生态环境科、水生态环境科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 58,342,795.79 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47,081,595.79 元占 80.7%、政府

性基金预算财政拨款收入 11,261,200 元占 19.3%。收入较 2023 年增加 21,407,553.74 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,014.64 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 1,126.12 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 58,342,795.79 元，其中：社会保障和就业支出 963,782 元占 1.7%、卫生健康支出 287,192.51 元占 0.5%、节能环保支出 45,503,750.28 元占 78.0%、城乡社区支出 11,261,200 元占 19.3%、住房保障支出 326,871 元占 0.6%。支出较 2023 年增加 21,407,553.74 元，主要是基本支出预算减少 673,984.3 元，项目支出预算增加 22,081,538.04 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 47,081,595.79 元，一般公共预算财政拨款支出 47,081,595.79 元，较 2023 年增加 10,146,353.74 元。其中：基本支出 5,260,980.79 元，较 2023 年减少 673,984.3 元，主要原因是职工人数减少等，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；项目支出 41,820,615 元，较 2023 年增加 10,820,338.04 元，主要原因是污水处理服务费增加，主要用于乡镇污水处理等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 11,261,200 元，政府性基金预算支出 11,261,200 元，较 2023 年增加 11,261,200 元，主要原因是污水处理服务费增加，主要用于乡镇污水处理设施移交

清算以及乡镇污水处理设施运行维护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算50,000元，较2023年增加2,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费10,000元，较2023年增加7,000元，主要原因是疫情结束后经济稳步提升，各项环保工作有序开展，接待增加；公务用车运行维护费40,000元，较2023年减少5,000元，主要原因是单位新购置公务车为新能源车，运行维护费用下降；公务用车购置费0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3,683,135.28元，与2023年相比减少551,322.3元，主要原因是主要原因为执行“过紧日子”要求，压缩机关运行经费，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、维修（护）费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0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，涉及一般公共预算当年财政拨款53,081,815元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：童思源 联系电话：023-88650550

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	58,342,795.79	合计	58,342,795.79
一、本年收入合计	58,342,795.79	一、本年支出合计	58,342,795.79
一般公共预算资金	47,081,595.79	社会保障和就业支出	963,782.00
政府性基金预算资金	11,261,200.00	卫生健康支出	287,192.51
国有资本经营预算资金		节能环保支出	45,503,750.28
财政专户管理资金		城乡社区支出	11,261,200.00
事业收入资金		住房保障支出	326,871.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		58,342,795.79	5,260,980.79	53,081,815.00
208	社会保障和就业支出	963,782.00	963,782.00	
20805	行政事业单位养老支出	963,782.00	963,782.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,948.00	376,948.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,474.00	188,474.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	398,360.00	398,360.00	
210	卫生健康支出	287,192.51	287,192.51	
21011	行政事业单位医疗	287,192.51	287,192.51	
2101101	行政单位医疗	287,192.51	287,192.51	
211	节能环保支出	45,503,750.28	3,683,135.28	41,820,615.00
21101	环境保护管理事务	6,239,135.28	3,683,135.28	2,556,000.00
2110101	行政运行	3,683,135.28	3,683,135.28	
2110102	一般行政管理事务	2,556,000.00		2,556,000.00
21103	污染防治	39,264,615.00		39,264,615.00
2110301	大气	14,600,615.00		14,600,615.00
2110302	水体	21,354,000.00		21,354,000.00
2110307	土壤	3,310,000.00		3,310,000.00
212	城乡社区支出	11,261,200.00		11,261,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,115,200.00		9,115,200.00
2120803	城市建设支出	9,115,200.00		9,115,200.00
21214	污水处理费安排的支出	2,146,000.00		2,146,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,146,000.00		2,146,000.00
221	住房保障支出	326,871.00	326,871.00	
22102	住房改革支出	326,871.00	326,871.00	
2210201	住房公积金	326,871.00	326,871.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：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	58,342,795.79	一、本年支出	58,342,795.79	47,081,595.79	11,261,200.00	
一般公共预算财政拨款	47,081,595.79	社会保障和就业支出	963,782.00	963,782.00		
政府性基金预算财政拨款	11,261,200.00	卫生健康支出	287,192.51	287,192.51		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	45,503,750.28	45,503,750.28		
		城乡社区支出	11,261,200.00		11,261,200.00	
		住房保障支出	326,871.00	326,871.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	58,342,795.79	支出合计	58,342,795.79	47,081,595.79	11,261,200.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		36,935,242.05	47,081,595.79	5,260,980.79	41,820,615.00	27%
201	一般公共服务支出	31,939.50				-100%
20129	群众团体事务	31,939.50				-100%
2012901	行政运行	31,939.50				-100%
208	社会保障和就业支出	1,014,470.00	963,782.00	963,782.00		-5%
20805	行政事业单位养老支出	1,014,470.00	963,782.00	963,782.00		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,860.00	376,948.00	376,948.00		-11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,930.00	188,474.00	188,474.00		-11%
2080599	其他行政事业单位养老支出	375,680.00	398,360.00	398,360.00		6%
210	卫生健康支出	316,962.51	287,192.51	287,192.51		-9%
21011	行政事业单位医疗	316,962.51	287,192.51	287,192.51		-9%
2101101	行政单位医疗	316,962.51	287,192.51	287,192.51		-9%
211	节能环保支出	35,202,795.04	45,503,750.28	3,683,135.28	41,820,615.00	29%
21101	环境保护管理事务	7,328,518.08	6,239,135.28	3,683,135.28	2,556,000.00	-15%
2110101	行政运行	4,202,518.08	3,683,135.28	3,683,135.28		-12%
2110102	一般行政管理事务	3,126,000.00	2,556,000.00		2,556,000.00	-18%
21103	污染防治	27,874,276.96	39,264,615.00		39,264,615.00	41%
2110301	大气	6,789,797.50	14,600,615.00		14,600,615.00	115%
2110302	水体	13,524,479.46	21,354,000.00		21,354,000.00	58%
2110307	土壤	7,560,000.00	3,310,000.00		3,310,000.00	-56%
221	住房保障支出	369,075.00	326,871.00	326,871.00		-11%
22102	住房改革支出	369,075.00	326,871.00	326,871.00		-11%
2210201	住房公积金	369,075.00	326,871.00	326,871.00		-11%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：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		5,260,980.79	4,256,368.29	1,004,612.50
301	工资福利支出	3,884,478.29	3,884,478.29	
30101	基本工资	923,628.00	923,628.00	
30102	津贴补贴	581,328.00	581,328.00	
30103	奖金	1,218,969.00	1,218,969.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376,948.00	376,948.00	
30109	职业年金缴费	188,474.00	188,474.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200,253.63	200,253.63	
30112	其他社会保障缴费	42,406.66	42,406.66	
30113	住房公积金	326,871.00	326,871.00	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	1,004,612.50		1,004,612.50
30201	办公费	150,000.00		150,000.00
30205	水费	9,840.00		9,840.00
30206	电费	66,000.00		66,000.00
30207	邮电费	72,720.00		72,720.00
30209	物业管理费	9,900.00		9,900.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	74,200.00		74,200.00
30215	会议费	13,920.00		13,920.00
30216	培训费	28,854.42		28,854.42
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28,271.10		28,271.10
30229	福利费	32,326.98		32,326.98
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	168,480.00		168,480.00
30299	其他商品和服务支出	295,100.00		295,100.00
303	对个人和家庭的补助	371,890.00	371,890.00	
30305	生活补助	345,800.00	345,800.00	
30307	医疗费补助	26,000.00	26,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
312	对企业补助			

31204	费用补贴			
-------	------	--	--	--

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		41,820,615.00
302	商品和服务支出	29,800,200.00
30226	劳务费	1,250,000.00
30227	委托业务费	28,374,200.00
30299	其他商品和服务支出	176,000.00
312	对企业补助	12,020,415.00
31204	费用补贴	12,020,415.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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	
50,000.00		40,000.00		40,000.00	10,000.00	48,000.00		45,000.00		45,000.00	3,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：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		11,261,200.00		11,261,200.00
212	城乡社区支出	11,261,200.00		11,261,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,115,200.00		9,115,200.00
2120803	城市建设支出	9,115,200.00		9,115,200.00
21214	污水处理费安排的支出	2,146,000.00		2,146,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,146,000.00		2,146,000.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区生态环境局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。