

重庆市渝北区生态环境局 2024 年部门预算情况说明

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。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。组织开展生态环境保护督察。负责生态环境监督执法。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属于行政机关单位，内设 6 个科室。下属 3 个二级预算单位，分别是重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市渝北区生态环境监测站、重庆市渝北区环保宣传教育信息中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 86,614,866.68 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68,323,666.68 元占 78.9%、政府性基金预算财政拨款收入 18,291,200 元占 21.1%。收入较 2023 年增加 28,005,289.83 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 9,714,089.83 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 18,291,200 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 86,614,866.68 元，其中：社会保障和就业支出 2,853,433.84 元占 3.3%、卫生健康支出 1,075,376.62 元占 1.2%、节能环保支出 63,182,404.3 元占 73.0%、城乡社区支出 18,291,200 元占 21.1%、住房保障支出 1,212,451.92 元占 1.4%。支出较 2023 年增加 28,005,289.83 元，主要是基本支出预算减少 2,113,610.47 元，项目支出预算增加 30,118,900.3 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 68,323,666.68 元，一般公共预算财政拨款支出 68,323,666.68 元，较 2023 年增加 9,714,089.83 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 21,537,483.87 元，占 31.5%，较 2023 年减少

2,113,610.47 元，主要原因是职工人数减少，同时厉行节约，减少不必要的开支，其中：人员经费 17,472,215.69 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，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 4,065,268.18 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、电费、劳务费、邮电费、福利费等。

(2) 项目支出 46,786,182.81 元，占 68.5%，较 2023 年增加 11,827,700.3 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等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 1,447,322.56 元，较 2023 年减少 152,300.96 元，下降 9.5%。主要原因是职工人数减少，养老保险缴纳总量降低。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 723,661.28 元，较 2023 年减少 76,150.48 元，下降 9.5%。主要原

因是职工人数减少，职业年金缴纳总量降低。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为682,450元，较2023年增加137,990元，增长25.3%。主要原因是退休人数增加，其他养老支出总量增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为731,014.22元，较2023年减少55,256.49元，下降7.0%。主要原因是职工人数减少，机关及执法支队医疗保险缴纳总量降低。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为344,362.4元，较2023年减少37,531.6元，下降9.8%。主要原因是职工人数减少，监测站医疗保险缴纳总量降低。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,683,135.28元，较2023年减少519,382.8元，下降12.4%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2,556,000元，较2023年减少570,000元，下降18.2%。主要原因是项目预算功能科目调整。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环

境保护宣传（项）2024年预算数为1,272,576.28元，较2023年减少68,242.62元，下降5.1%。主要原因是项目预算经费下降。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为16,176,182.81元，较2023年增加8,053,385.31元，增长99.2%。主要原因是项目预算功能科目调整，以及2024年大气污染防治专项资金下达。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为21,354,000元，较2023年增加7,434,314.99元，增长53.4%。主要原因是污水处理服务费增加。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算数为3,310,000元，较2023年减少4,250,000元，下降56.2%。主要原因是项目预算经费下降。

（12）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为7,116,118.28元，较2023年增加332,445.48元，增长4.9%。主要原因是增加了区生态环境监测站标准化建设项目资金。

（13）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为7,714,391.65元，较2023年减少357,975.78元，下降4.4%。主要原因是项目预算经费下降。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,212,451.92元，较2023年减少

125,265.72 元，下降 9.4%。主要原因是职工人数减少，缴纳总量降低。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 18,291,200 元，政府性基金预算支出 18,291,200 元，较 2023 年增加 18,291,200 元，主要原因是增加了区生态环境监测站标准化建设项目资金、污水处理服务费，主要用于区生态环境监测站标准化建设、乡镇污水处理设施移交清算及设施运行维护。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算数为 16,145,200 元，较 2023 年增加 16,145,200 元，增长 100%。主要原因是增加区生态环境监测站标准化建设项目资金。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024 年预算数为 2,146,000 元，较 2023 年增加 2,146,000 元，增长 100%。主要原因是增加污水处理服务费。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区生态环境局 2024 年无使用国有资本经营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 570,000 元，较 2023 年减少 68,000

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 2,000 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 560,000 元，较 2023 年减少 70,000 元，主要原因是新购置的公务车均为新能源车辆，运行维护成本减少；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 年重庆市渝北区生态环境局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 4,234,457.58 元，较 2023 年减少 856,844.48 元，主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩机关运行经费，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、电费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区生态环境局所属各预算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，涉及项目 33 个，涉及当年财政拨款 65,077,382.81 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 31 个，金额

46,786,182.81 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 33 个，金额 65,077,382.81 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区生态环境局本级及所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：童思源 联系电话：023-88650550

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	86,614,866.68	合计	86,614,866.68
一、本年收入合计	86,614,866.68	一、本年支出合计	86,614,866.68
一般公共预算财政拨款资金	68,323,666.68	社会保障和就业支出	2,853,433.84
政府性基金预算财政拨款资金	18,291,200.00	卫生健康支出	1,075,376.62
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	63,182,404.30
财政专户管理资金		城乡社区支出	18,291,200.00
事业收入资金		住房保障支出	1,212,451.92
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		86,614,866.68	21,537,483.87	65,077,382.81
208	社会保障和就业支出	2,853,433.84	2,853,433.84	
20805	行政事业单位养老支出	2,853,433.84	2,853,433.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,322.56	1,447,322.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,661.28	723,661.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	682,450.00	682,450.00	
210	卫生健康支出	1,075,376.62	1,075,376.62	
21011	行政事业单位医疗	1,075,376.62	1,075,376.62	
2101101	行政单位医疗	731,014.22	731,014.22	
2101102	事业单位医疗	344,362.40	344,362.40	
211	节能环保支出	63,182,404.30	16,396,221.49	46,786,182.81
21101	环境保护管理事务	7,511,711.56	4,855,711.56	2,656,000.00
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
2110104	生态环境保护宣传	1,272,576.28	1,172,576.28	100,000.00
21103	污染防治	40,840,182.81		40,840,182.81
2110301	大气	16,176,182.81		16,176,182.81
2110302	水体	21,354,000.00		21,354,000.00
2110307	土壤	3,310,000.00		3,310,000.00
21111	污染减排	14,830,509.93	11,540,509.93	3,290,000.00
2111101	生态环境监测与信息	7,116,118.28	5,166,118.28	1,950,000.00
2111102	生态环境执法监察	7,714,391.65	6,374,391.65	1,340,000.00
212	城乡社区支出	18,291,200.00		18,291,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,145,200.00		16,145,200.00
2120803	城市建设支出	16,145,200.00		16,145,200.00
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	1,212,451.92	1,212,451.92	
22102	住房改革支出	1,212,451.92	1,212,451.92	
2210201	住房公积金	1,212,451.92	1,212,451.92	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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	86,614,866.68	一、本年支出	86,614,866.68	68,323,666.68	18,291,200.00	
一般公共预算财政拨款	68,323,666.68	社会保障和就业支出	2,853,433.84	2,853,433.84		
政府性基金预算财政拨款	18,291,200.00	卫生健康支出	1,075,376.62	1,075,376.62		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	63,182,404.30	63,182,404.30		
		城乡社区支出	18,291,200.00		18,291,200.00	
		住房保障支出	1,212,451.92	1,212,451.92		
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	86,614,866.68	支出合计	86,614,866.68	68,323,666.68	18,291,200.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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		58,609,576.85	68,323,666.68	21,537,483.87	46,786,182.81	17%
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	2,943,895.28	2,853,433.84	2,853,433.84		-3%
20805	行政事业单位养老支出	2,943,895.28	2,853,433.84	2,853,433.84		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599,623.52	1,447,322.56	1,447,322.56		-10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,811.76	723,661.28	723,661.28		-10%
2080599	其他行政事业单位养老支出	544,460.00	682,450.00	682,450.00		25%
210	卫生健康支出	1,168,164.71	1,075,376.62	1,075,376.62		-8%
21011	行政事业单位医疗	1,168,164.71	1,075,376.62	1,075,376.62		-8%
2101101	行政单位医疗	786,270.71	731,014.22	731,014.22		-7%
2101102	事业单位医疗	381,894.00	344,362.40	344,362.40		-10%
211	节能环保支出	53,127,859.72	63,182,404.30	16,396,221.49	46,786,182.81	19%
21101	环境保护管理事务	8,669,336.98	7,511,711.56	4,855,711.56	2,656,000.00	-13%
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%
2110104	生态环境保护宣传	1,340,818.90	1,272,576.28	1,172,576.28	100,000.00	-5%
21103	污染防治	29,602,482.51	40,840,182.81		40,840,182.81	38%
2110301	大气	8,122,797.50	16,176,182.81		16,176,182.81	99%
2110302	水体	13,919,685.01	21,354,000.00		21,354,000.00	53%
2110307	土壤	7,560,000.00	3,310,000.00		3,310,000.00	-56%
21111	污染减排	14,856,040.23	14,830,509.93	11,540,509.93	3,290,000.00	0%
2111101	生态环境监测与信息	6,783,672.80	7,116,118.28	5,166,118.28	1,950,000.00	5%
2111102	生态环境执法监察	8,072,367.43	7,714,391.65	6,374,391.65	1,340,000.00	-4%
221	住房保障支出	1,337,717.64	1,212,451.92	1,212,451.92		-9%
22102	住房改革支出	1,337,717.64	1,212,451.92	1,212,451.92		-9%
2210201	住房公积金	1,337,717.64	1,212,451.92	1,212,451.92		-9%

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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		21,537,483.87	17,472,215.69	4,065,268.18
301	工资福利支出	16,814,115.69	16,814,115.69	
30101	基本工资	3,924,324.00	3,924,324.00	
30102	津贴补贴	1,760,184.00	1,760,184.00	
30103	奖金	3,327,438.00	3,327,438.00	
30107	绩效工资	3,362,220.00	3,362,220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447,322.56	1,447,322.56	
30109	职业年金缴费	723,661.28	723,661.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	768,890.12	768,890.12	
30112	其他社会保障缴费	162,823.81	162,823.81	
30113	住房公积金	1,212,451.92	1,212,451.92	
30114	医疗费	124,800.00	124,800.00	
302	商品和服务支出	4,065,268.18		4,065,268.18
30201	办公费	1,205,000.00		1,205,000.00
30202	印刷费	17,000.00		17,000.00
30205	水费	21,840.00		21,840.00
30206	电费	286,000.00		286,000.00
30207	邮电费	181,820.00		181,820.00
30209	物业管理费	19,900.00		19,900.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	87,200.00		87,200.00
30215	会议费	13,920.00		13,920.00
30216	培训费	73,864.86		73,864.86
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	126,961.98		126,961.98
30229	福利费	137,351.34		137,351.34
30231	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00
30239	其他交通费用	413,400.00		413,400.00
30299	其他商品和服务支出	686,010.00		686,010.00
303	对个人和家庭的补助	658,100.00	658,100.00	
30305	生活补助	611,800.00	611,800.00	
30307	医疗费补助	46,000.00	46,000.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	

310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		21,537,483.87
501	机关工资福利支出	10,379,109.77
50101	工资奖金津补贴	7,292,142.00
50102	社会保障缴费	2,138,310.73
50103	住房公积金	875,057.04
50199	其他工资福利支出	73,600.00
502	机关商品和服务支出	2,804,182.50
50201	办公经费	1,659,033.66
50202	会议费	13,920.00
50203	培训费	50,898.84
50205	委托业务费	200,000.00
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	440,000.00
50209	维修(护)费	84,200.00
50299	其他商品和服务支出	346,130.00
505	对事业单位经常性补助	7,696,091.60
50501	工资福利支出	6,435,005.92
50502	商品和服务支出	1,261,085.68
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	658,100.00
50901	社会福利和救助	658,100.00

2024年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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		46,786,182.81
302	商品和服务支出	34,053,170.62
30218	专用材料费	220,000.00
30226	劳务费	2,760,000.00
30227	委托业务费	30,797,170.62
30299	其他商品和服务支出	276,000.00
310	资本性支出	200,000.00
31003	专用设备购置	200,000.00
312	对企业补助	12,533,012.19
31204	费用补贴	12,533,012.19

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		46,786,182.81
502	机关商品和服务支出	31,145,552.00
50205	委托业务费	30,969,552.00
50299	其他商品和服务支出	176,000.00
505	对事业单位经常性补助	2,907,618.62
50502	商品和服务支出	2,907,618.62
506	对事业单位资本性补助	200,000.00
50601	资本性支出	200,000.00
507	对企业补助	12,533,012.19
50701	费用补贴	12,533,012.19

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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	
570,000.00		560,000.00		560,000.00	10,000.00	638,000.00		630,000.00		630,000.00	8,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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		18,291,200.00		18,291,200.00
212	城乡社区支出	18,291,200.00		18,291,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,145,200.00		16,145,200.00
2120803	城市建设支出	16,145,200.00		16,145,200.00
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年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区生态环境局	部门支出预算数	86,614,866.68
-----------------	-------------	----------------	---------------

当年整体绩效目标	<p>(一) 巩固生态示范创建。完成2023年度国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地年度综合评估，确保通过生态环境部对国家生态文明示范区的复核。</p> <p>(二) 抓好蓝天攻坚行动，力争全年空气质量达标(329天)。</p> <p>(三) 深入推进水污染治理。完成乡镇污水处理设施移交工作。启动平滩河流域综合整治，有序推进245条区内河流入河排污口排查。</p> <p>(四) 推进环保督察问题整改，力争按时完成各项任务。</p> <p>(五) 做好迎接第三轮中央环保督察的准备。</p> <p>(六) 调整更新我区“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)。</p> <p>(七) 严守生态环境安全底线。确保不发生一般及以上突发环境事件。</p> <p>(八) 服务经济发展。指导企业会用、用好建设项目环评审批告知承诺制、小方量污染地块自主修复、招商引资智能选址预判等惠企政策，服务好全区重点项目建设 and 土地出让。</p> <p>(九) 加强生态环境能力建设。打造重庆市生态环境监测站样板示范暨重庆市土壤检测中心，完成约5200m2业务、办公用房装修，达到西部二级一类监测站标准。引进生态环境管理和技术干部。</p> <p>(十) 启动智慧环保平台建设，提高监管质量。</p>
-----------------	--

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	无重特大突发事件发生	20	件	=	0	是
	加强生态环境能力建设	20		定性	优良中低差	是
	群众满意度	10	%	≥	90	
	完成2022年度国家生态文明建设示范区复核	10		定性	完成	
	提升环境应急执法能力	10		定性	优良中低差	
	长江如何排污口排查整治	10		定性	优良中低差	是
	服务好全区重点项目建设和土地出让	10		定性	优良中低差	是
	空气质量优良天数	10	天	=	329	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位:元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注:本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区生态环境局	部门支出预算数	86,614,866.68			
当年整体绩效目标	<p>(一) 巩固生态示范创建。完成2023年度国家生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地年度综合评估，确保通过生态环境部对国家生态文明建设示范区的复核。</p> <p>(二) 抓好蓝天攻坚行动，力争全年空气质量优良天数达标（329天）。</p> <p>(三) 深入推进水污染治理。完成乡镇污水处理设施移交工作。启动平滩河流域综合整治，有序推进245条区内河流入河排污口排查。</p> <p>(四) 推进环保督察问题整改，力争按时完成各项任务。</p> <p>(五) 做好迎接第三轮中央环保督察的准备。</p> <p>(六) 调整更新我区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）。</p> <p>(七) 严守生态环境安全底线。确保不发生一般及以上突发环境事件。</p> <p>(八) 服务经济发展。指导企业会用、用好建设项目环评审批告知承诺制、小方量污染地块自主修复、招商引资智能选址预判等惠企政策，服务好全区重点项目建设和土地出让。</p> <p>(九) 加强生态环境能力建设。打造重庆市生态环境监测站样板示范暨重庆市土壤检测中心，完成约5200m2业务、办公用房装修，达到西部二类一类监测站标准。引进生态环境管理和技术干部。</p> <p>(十) 启动智慧环保平台建设，提高监管质量。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	空气质量优良天数	10	天	=	329	是
	长江如何排污口排查整治	10		定性	优良中低差	是
	完成2022年度国家生态文明建设示范区复核	10		定性	完成	
	提升环境应急执法能力	10		定性	优良中低差	
	服务好全区重点项目建设和土地出让	10		定性	优良中低差	是
	无重特大突发事件发生	20	件	=	0	是
	群众满意度	10	%	≥	90	
加强生态环境能力建设	20		定性	优良中低差	是	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：渝北区生态环境局

单位：元

专项资金名称	渝北区“无废城市”建设项目			业务主管部门	区生态环境局	
当年预算	1,394,500.00			区级支出（元）	1,394,500.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	鼓励单位创建“无废城市细胞”，编制渝北区机械加工行业危险废物环境管理指南及示范点打造，通过成效凝练进行推广，并同步开展社会宣传活动。					
立项依据	为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要讲话精神，全面落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）以及《关于印发〈成渝地区双城经济圈生态环境保护规划〉的通知》（环综合〔2022〕12号）、《关于印发〈“十四五”时期“无废城市”建设工作方案〉的通知》（环固体〔2021〕114号），协同推动成渝地区双城经济圈“无废城市”共建，构建政府企业公众共建、共治、共享的“无废城市”建设行动体系，持续营造良好舆论氛围，我区拟按照市级“无废城市”建设进度安排，委托第三方开展“十四五”时期“无废城市”建设相关项目。					
当年绩效目标	1: 创建10个以上“无废城市细胞” 2: 完成“无废城市”进社区、进学校、进农村、进工厂、进园区等3次宣传活动 3: 制作“无废城市”宣传活动所需的宣传品1000份以上 4: 在相关媒体报道渝北区“无废城市”建设进展或成效3次以上					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	编制机械加工行业危险废物管理指南	20	篇	=	1	是
	无废城市细胞个数	20	个	≥	10	是
	建设成本	20	万元	≤	139.45	是
	固体废物规范化管理	20		定性		否
服务对象满意度	10		%	≥	80	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：渝北区生态环境局

单位：元

专项资金名称	国家生态文明建设示范区复核	业务主管部门	区生态环境局			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）	100,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	编制国家生态区复核技术报告、规划实施情况报告、指标完成情况报告，完善资料收集等资料制作；生态区复核会议布置、宣传；进行公众满意度调查及参与度调查；第三方生态区复核相关工作委托。					
立项依据	根据生态环境部《国家生态文明建设示范市县指标和两山管理规程》，对命名公告满3年地区要参照建设指标进行复核。					
当年绩效目标	12023年完成生态环境部将对我区的国家生态文明建设示范区复核工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成国家生态区复核技术报告、规划实施情况报告、指标完成情况报告	30	项	≥	40	是
	国家生态区复核技术报告、规划实施情况报告、指标完成情况报告、资料收集等资料制作费用	30	项	≥	20	否
	现场核查点位布置	20	项	≥	20	否
	调查公众对生态环境满意度指标	5	项	≥	10	否
	调查公众对生态文明建设的参与度	5	项	≥	10	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：渝北区生态环境综合行政执法队

单位：元

专项资金名称	信访系统和在线监测系统维护	业务主管部门	区生态环境局			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）	100,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	<p>信访系统：为充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用，畅通公众表达渠道，我单位设立了信访投诉平台，整合了渝北区信访系统、12369系统、重庆市市长公开电话（信箱）系统、政务公开信箱、阳光重庆、环境保护信访信息系统、微信平台、全国信访信息系统（重庆市网上信访系统）等网络和电话投诉方式，面向公众全面公开。信访投诉平台维护经费用于对该平台的日常维修维护</p> <p>在线监测系统维护：为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、生态环境部《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（环办环监〔2018〕25号）、《重庆市环境保护局办公室关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（渝环办〔2018〕432号）等文件要求，结合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及相关标准提出的在线监测要求，推进国家排污许可证改革，对设立在我单位的在线监测平台进行日常运维和对安装了自动监控设备的单位进行监督，此项经费主要用于平台的日常维护费和专家咨询费。</p>					
立项依据	<p>信访系统：根据《信访条例》、《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）等相关文件规定，要切实发挥社会监督作用，环境保护人人有责，要充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用，畅通公众表达渠道，限期办理群众举报投诉的环境问题。地方环保部门要推进执法信息公开，每月公布群众举报投诉重点环境问题处理情况。</p> <p>在线监测系统维护：根据《重庆市环境保护局办公室关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（渝环办〔2018〕432号）等文件</p>					
当年绩效目标	<p>信访系统维护经费全年绩效目标：保证新房投诉平台正常运行，畅通投诉渠道，及时化解群众矛盾，处理投诉6000次以上，满意度95%以上，避免群体性事件发生。</p> <p>在线监测系统维护全年绩效目标：确保自动监控平台正常运行，有助于执法部门第一时间了解企业排污情况，保障污染物稳定达标排放。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	接听投诉量	20	件	≥	6000	是
	群体性事件发生次数	30	次	=	0	是
	完成时间	10	年	≤	0.75	否
	接听投诉成本	10	元/个	≤	5	否
	数据传输有效率	10	%	≥	90	否
	投诉满意率	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 渝北区生态环境监测站

单位：元

专项资金名称	入河排污口监测运行费			业务主管部门	区生态环境局	
当年预算	150,000.00			区级支出（元）	150,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	按照生态环境部和市生态环境局的工作布置，开展入河排污口监测。					
立项依据	根据市、区生态环境监测工作要点及重庆市水利局渝水【2018】8号文件，需要开展入河排污口监测。污水处理厂排口约40个，长江和嘉陵江入河排污口约111个，御临河和大洪河入河排污口约200个。					
当年绩效目标	完成入河排污口年度监测任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	入河排污口监测工作完成情况	30	%	=	100	是
	入河排污口监测成本费	20	万元	≤	15	否
	完成时限	10	年	=	1	否
	地表水环境质量	20	其他	定性	好坏	否
环境管理部门满意率	10	%	≥	95	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 渝北区生态环境监测站

单位：元

专项资金名称	环境空气自动监测站运行费	业务主管部门	区生态环境局			
当年预算	300,000.00	区级支出（元）	300,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	我区现有木耳、八中2个区属环境空气自动监测站，需做好2个环境空气自动监测站的运行和维护，确保我区环境空气质量监测工作正常开展，定期发布环境空气质量状况。					
立项依据	根据重庆市环保局《关于印发重庆市环境监测站建设标准（试行）的通知》（渝环发〔2008〕52号）要求，每个大气自动监测子站运行费用15.0万元/年。					
当年绩效目标	做好2个环境空气自动监测站的运行和维护，确保自动监测站正常运行360天以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成环境质量监测数据天数	20	天	=	365	是
	环境空气自动监测站运维费	10	万元	≤	30	否
	完成时间	10	年	=	1	否
	环境空气自动监测站数量	10	个	=	2	否
	环境空气质量优良率	15	%	=	100	否
	准确反映区域环境空气质量	15	天	=	365	否
主管部门满意率	10	%	≥	95	否	