

重庆市南岸区生态环境局

2023 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，根据职责拟订规范性文件。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预案机制。

3、负责监督管理减排目标的落实。

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。拟订水、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制度并监督实施。

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、负责生态环境监督执法。
- 12、负责开展生态环境科技工作
- 13、组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作
- 14、完成区委和区政府交办的其他任务。

15、职能转变。重庆市南岸区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。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，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）单位构成

本单位设办公室（环境应急管理办公室）、综合管理科（行政审批科、自然生态环境科）、水生态环境科、大气生态环境科（核与辐射安全管理科）、土壤生态环境科（固废监管科）五个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1608.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1608.94 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。收入较 2022 年增加 913.33 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 913.33 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1608.94 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 85.05 万元，卫生健康支出预算 18.68 万元，住房保障支出预算 24.93 万元，节能环保支出 1480.28 万元。支出预算较 2022 年增加 913.33 万元，主要是基本支出预算增加 7.9 万元，项目支出预算增加 905.43 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1608.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1608.94 万元，比 2022 年增加 913.33 万元。其中：基本支出 403.51 万元，比 2022 年增加 7.9 万元，主要原因是人员经费的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1205.43 万元，比 2022 年增加 905.43 万元，主要原因是中央、市级专项的增加，主要用于大气污染防治重点工作。

南岸区生态环境局 2023 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

2023年“三公”经费预算14.60万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费3万元，与2022年持平；公务用车运行维护费11.60万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费63.74万元，比上年减少13.18万元，主要原因为财政减少公用经费的拨款。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。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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。2023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1205.43万元，其中上年结转数809.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

2023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。

单位预算公开联系人：王维 联系方式：电话：023-62302623

表一

2023年南岸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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,608.94	一、本年支出	1,608.94	1,608.94		
一般公共预算资金	1,608.94	社会保障和就业支出	85.05	85.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.68	18.68		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,480.28	1,480.28		
		住房保障支出	24.93	24.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,608.94	支出合计	1,608.94	1,608.94		

表二

2023年南岸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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,608.94	403.51	1,205.43
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	
20805	行政事业单位养老支出	85.05	85.05	
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	1,480.28	274.85	1,205.43
21101	环境保护管理事务	304.85	274.85	30.00
2110101	行政运行	274.85	274.85	
2110107	生态环境保护行政许可	9.00		9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00		21.00
21103	污染防治	1,094.71		1,094.71
2110301	大气	1,072.47		1,072.47
2110304	固体废弃物与化学品	8.24		8.24
2110307	土壤	14.00		14.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
21111	污染减排	30.72		30.72
2111102	生态环境执法监察	30.72		30.72
221	住房保障支出	24.93	24.93	
22102	住房改革支出	24.93	24.93	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸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		2023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		403.51	339.77	63.74
301	工资福利支出	294.59	294.59	
30101	基本工资	67.12	67.12	
30102	津贴补贴	45.43	45.43	
30103	奖金	95.20	95.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	
302	商品和服务支出	63.74		63.74
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.45		0.45
30207	邮电费	4.10		4.10
30209	物业管理费	5.80		5.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.86		8.86
30229	福利费	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30239	其他交通费用	12.46		12.46
30299	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303	对个人和家庭的补助	45.18	45.18	
30305	生活补助	42.38	42.38	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
399	其他支出			
39999	其他支出			

2023年南岸区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
14.60		11.60		11.60	3.00

2023年南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年南岸区生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,608.94	合计	1,608.94
一般公共预算资金	1,608.94	社会保障和就业支出	85.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.68
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,480.28
财政专户管理资金		住房保障支出	24.93
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			

2023年南岸区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,608.94	403.51	1,205.43
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	
20805	行政事业单位养老支出	85.05	85.05	
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	1,480.28	274.85	1,205.43
21101	环境保护管理事务	304.85	274.85	30.00
2110101	行政运行	274.85	274.85	
2110107	生态环境保护行政许可	9.00		9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00		21.00
21103	污染防治	1,094.71		1,094.71
2110301	大气	1,072.47		1,072.47
2110304	固体废弃物与化学品	8.24		8.24
2110307	土壤	14.00		14.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
21111	污染减排	30.72		30.72
2111102	生态环境执法监察	30.72		30.72
221	住房保障支出	24.93	24.93	
22102	住房改革支出	24.93	24.93	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	

2023年南岸区生态环境局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。