

重庆市南岸区生态环境局（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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警机制。

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。

（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：2024年年初预算数2806.31万元，其中：一般公共预算本年收入1325.75万元，上年结转1480.55万元，则一般公共预算拨款2806.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入

资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 1197.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1197.37 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2806.31 万元，其中：社会保障和就业支出 79.34 万元，卫生健康支出 23.02 万元，节能环保支出 2680.3 万元，住房保障支出 23.64 万元；支出比 2023 年增加 1197.37 万元，主要是基本支出减少 18.22 万元，项目支出增加 1215.58 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2806.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 2806.31 万元，比 2023 年增加 1197.37 万元。其中：基本支出 385.29 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 2023 年减少 18.22 万元，主要原因是人员变动；项目支出 2421.01 万元，主要用于大气污染防治和南岸区农村黑臭水体清零区县创建等重点工作，比 2023 年增加 1215.58 万元，主要原因是中央、市级专项的增加。

重庆市南岸区生态环境局 2024 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

2024 年“三公”经费预算 10 万元，比 2023 年减少 4.6 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，公务接待费 3 万元，与 2023 年持平，公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 4.6 万元，主要原因是加强公车管理；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 58.46 万元，比 2023 年减少 5.28 万元，主要原因为公用经费的调整；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。2024 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 2421.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。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。

(特别说明：单位预算公开金额单位由元转换为万元时，因四舍五入保留两位小数，使得部分合计与明细存在不一致的情况)

单位预算公开联系人：王维 联系方式：023-62302623

2024年重庆市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	1,325.75	一、本年支出	2,806.31	2,806.31		
一般公共预算资金	1,325.75	社会保障和就业支出	79.34	79.34		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.02	23.02		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,680.30	2,680.30		
		住房保障支出	23.64	23.64		
二、上年结转	1,480.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,480.55					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,806.31	支出合计	2,806.31	2,806.31		

表二

2024年重庆市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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,806.31	385.29	2,421.01
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
2080501	行政单位离退休	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
211	节能环保支出	2,680.30	259.28	2,421.01
21101	环境保护管理事务	281.75	259.28	22.46
2110101	行政运行	259.28	259.28	
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.46		9.46
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00
2110108	应对气候变化管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00		0.00
21103	污染防治	2,398.55		2,398.55
2110301	大气	1,496.55		1,496.55
2110302	水体	500.00		500.00
2110307	土壤	402.00		402.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市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		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		385.29	326.83	58.46
301	工资福利支出	285.43	285.43	
30101	基本工资	64.71	64.71	
30102	津贴补贴	42.42	42.42	
30103	奖金	89.90	89.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	23.64	23.64	
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
302	商品和服务支出	58.46		58.46
30201	办公费	14.35		14.35
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	2.80		2.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.75		8.75
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	41.40	41.40	
30305	生活补助	38.80	38.80	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

2024年重庆市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

2024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	
10.00		7.00		7.00	3.00

2024年重庆市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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市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	2,806.31	合计	2,806.31
一般公共预算资金	2,806.31	社会保障和就业支出	79.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.02
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,680.30
财政专户管理资金		住房保障支出	23.64
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			

2024年重庆市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		2,806.31	385.29	2,421.01
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
2080501	行政单位离退休	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
211	节能环保支出	2,680.30	259.28	2,421.01
21101	环境保护管理事务	281.75	259.28	22.46
2110101	行政运行	259.28	259.28	
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.46		9.46
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00
2110108	应对气候变化管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00		0.00
21103	污染防治	2,398.55		2,398.55
2110301	大气	1,496.55		1,496.55
2110302	水体	500.00		500.00
2110307	土壤	402.00		402.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

2024年重庆市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：本单位无该项收支，故此表无数据。