

重庆市九龙坡区生态环境局 2022 年 部门预算情况说明

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区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、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责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。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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制度

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。监督指导区域大环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。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。组织拟定各类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。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）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。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8.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，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10.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，组织开展应对气候变化国际交流与合作。

11.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。

12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）生态环境保护执法工作。

13.负责组织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。

14.组织开展生态环境宣传教育与对外合作工作。制定并组

织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担重庆市九龙坡区生态环境委员会的日常工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，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，实施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

区生态环境局是区政府组成部门，内设办公室、生态保护科（行政审批科）、水环境科、大气环境科、土壤环境科、总量排放与辐射管理科6个科室；下设三个事业单位，分别是区生态环境保护综合行政执法支队（参公事业单位）、九龙坡区生态环境监测站（全额事业单位）和区环境保护宣传教育中心（全额事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年财政拨款收入6576.16万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4792.94万元、上年结转1783.22万元；收入预算较2021年增加406.66万元，主要是项

目经费拨款增加。

(二)支出预算:2022年财政拨款收入6576.16万元,其中:社会保障和就业支出220.18万元;卫生健康支出82.30万元;节能环保支出6088.13万元;住房保障支出185.55万元。支出预算较2021年增加406.66万元,主要是项目支出预算增加。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6325.74万元,一般公共预算财政拨款支出6325.74万元,比2021年增加156.24万元,其中:基本支出2229.54万元,比2021年减少89.39万元,主要原因是公用经费减少,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4096.2万元,比2021年增加245.63万元,主要原因一是市级生态文明建设示范创建专项经费;二是碳达峰、碳中和专项经费;三是区级环境空气质量标准站建设等重点工作。

重庆市九龙坡区生态环境局2022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

2022年“三公”经费预算50.5万元,比2021年减少6万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费10万元,比2021年减少6万元,主要原因是主要是严格执行中央“八项规定”,减少公务接待费;公务用车运行维护费40.5万元,与2021年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 457.21 万元，比上年减少 157.87 万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2022 年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2022 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 4346.62 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中应急保障用车 12 辆，特种专业技术用车 4 辆。2022 年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

（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。

部门预算公开联系人洪沁，联系电话 023-68782605。

附表：1.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局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）

5.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局政府性基金预

算支出表

7.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局收支总表

8.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局收入总表

9.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局项目支出明细表

13.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局部门整体绩效目标表

14.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局政府采购明细表

15.2022 年重庆市九龙坡区生态环境局项目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡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	4,792.94	一、本年支出	6,325.74	6,325.74		
一般公共预算资金	4,792.94	社会保障和就业支出	220.18	220.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	82.30	82.30		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,837.71	5,837.71		
		住房保障支出	185.55	185.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,532.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,325.74	支出合计	6,325.74	6,325.74		

附表2

重庆市九龙坡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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,325.74	2,229.54	4,096.20
208	社会保障和就业支出	220.18	220.18	
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.17	63.17	
210	卫生健康支出	82.30	82.30	
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21	
211	节能环保支出	5,837.71	1,741.51	4,096.20
21101	环境保护管理事务	1,155.25	1,105.25	50.00
2110101	行政运行	1,020.20	1,020.20	
2110103	机关服务	85.06	85.06	
2110104	生态环境保护宣传	50.00		50.00
21103	污染防治	2,498.80		2,498.80
2110301	大气	2,198.80		2,198.80
2110304	固体废弃物与化学品	140.00		140.00
2110307	土壤	160.00		160.00
21111	污染减排	2,183.66	636.26	1,547.40
2111101	生态环境监测与信息	1,552.66	636.26	916.40
2111102	生态环境执法监察	461.00		461.00
2111199	其他污染减排支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	185.55	185.55	
22102	住房改革支出	185.55	185.55	
2210201	住房公积金	162.74	162.74	
2210203	购房补贴	22.81	22.81	

附表3

重庆市九龙坡区生态环境局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:万元

经济分类科目		2022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		2,229.54	1,772.33	457.21
301	工资福利支出	1,703.91	1,703.91	
30101	基本工资	340.52	340.52	
30102	津贴补贴	193.25	193.25	
30103	奖金	15.47	15.47	
30107	绩效工资	127.88	127.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.67	104.67	
30109	职业年金缴费	52.34	52.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	55.61	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	162.74	162.74	
30114	医疗费	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	619.79	619.79	
302	商品和服务支出	466.02	8.81	457.21
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	9.80		9.80
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30216	培训费	25.11		25.11
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	100.75		100.75
30228	工会经费	13.08		13.08
30229	福利费	19.48	7.56	11.92
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	58.64		58.64
30299	其他商品和服务支出	65.66	1.25	64.41
303	对个人和家庭的补助	59.60	59.60	
30305	生活补助	53.60	53.60	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

附表4		
重庆市九龙坡区生态环境局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)		
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,229.54
501	机关工资福利支出	1,062.98
50101	工资奖金津补贴	364.17
50102	社会保障缴费	231.43
50103	住房公积金	89.67
50199	其他工资福利支出	377.72
502	机关商品和服务支出	293.89
50201	办公经费	147.57
50203	培训费	12.86
50205	委托业务费	50.00
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	40.50
50299	其他商品和服务支出	32.96
505	对事业单位经常性补助	813.06
50501	工资福利支出	640.93
50502	商品和服务支出	172.12
509	对个人和家庭的补助	59.60
50901	社会福利和救助	59.60

附表5					
重庆市九龙坡区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
2022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	
50.50		40.50		40.50	10.00

附表6					
重庆市九龙坡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					

附表7

重庆市九龙坡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	6,576.16	合计	6,576.16
一般公共预算资金	4,792.94	社会保障和就业支出	220.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	82.30
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,088.13
财政专户管理资金		住房保障支出	185.55
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			
上年结转	1,783.22		

附表8

重庆市九龙坡区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		6,576.16	6,576.16								
208	社会保障和就业支出	220.18	220.18								
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.17	63.17								
210	卫生健康支出	82.30	82.30								
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30								
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12								
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73								
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21								
211	节能环保支出	6,088.13	6,088.13								
21101	环境保护管理事务	1,155.25	1,155.25								
2110101	行政运行	1,020.20	1,020.20								
2110103	机关服务	85.06	85.06								
2110104	生态环境保护宣传	50.00	50.00								
21103	污染防治	2,749.12	2,749.12								
2110301	大气	2,360.68	2,360.68								
2110302	水体	88.44	88.44								
2110304	固体废弃物与化学品	140.00	140.00								
2110307	土壤	160.00	160.00								
21111	污染减排	2,183.76	2,183.76								
2111101	生态环境监测与信息	1,552.66	1,552.66								
2111102	生态环境执法监察	461.00	461.00								
2111199	其他污染减排支出	170.10	170.10								
221	住房保障支出	185.55	185.55								
22102	住房改革支出	185.55	185.55								
2210201	住房公积金	162.74	162.74								
2210203	购房补贴	22.81	22.81								

附表9

重庆市九龙坡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		6,576.16	2,229.54	4,346.62
208	社会保障和就业支出	220.18	220.18	
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.17	63.17	
210	卫生健康支出	82.30	82.30	
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21	
211	节能环保支出	6,088.13	1,741.51	4,346.62
21101	环境保护管理事务	1,155.25	1,105.25	50.00
2110101	行政运行	1,020.20	1,020.20	
2110103	机关服务	85.06	85.06	
2110104	生态环境保护宣传	50.00		50.00
21103	污染防治	2,749.12		2,749.12
2110301	大气	2,360.68		2,360.68
2110302	水体	88.44		88.44
2110304	固体废弃物与化学品	140.00		140.00
2110307	土壤	160.00		160.00
21111	污染减排	2,183.76	636.26	1,547.50
2111101	生态环境监测与信息	1,552.66	636.26	916.40
2111102	生态环境执法监察	461.00		461.00
2111199	其他污染减排支出	170.10		170.10
221	住房保障支出	185.55	185.55	
22102	住房改革支出	185.55	185.55	
2210201	住房公积金	162.74	162.74	
2210203	购房补贴	22.81	22.81	

附表10		
重庆市九龙坡区生态环境局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：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,346.62
302	商品和服务支出	2,226.24
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	21.00
30205	水费	2.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	46.20
30213	维修(护)费	209.80
30214	租赁费	84.60
30216	培训费	20.00
30218	专用材料费	70.00
30226	劳务费	58.00
30227	委托业务费	569.42
30299	其他商品和服务支出	1,098.22
303	对个人和家庭的补助	5.00
30309	奖励金	5.00
310	资本性支出	804.38
31002	办公设备购置	40.00
31003	专用设备购置	226.00
31006	大型修缮	148.38
31099	其他资本性支出	390.00
312	对企业补助	1,311.00
31204	费用补贴	1,311.00

附表11

重庆市九龙坡区生态环境局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）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,346.62
502	机关商品和服务支出	1,790.22
50201	办公经费	22.00
50203	培训费	20.00
50204	专用材料购置费	40.00
50205	委托业务费	563.00
50209	维修（护）费	67.00
50299	其他商品和服务支出	1,078.22
505	对事业单位经常性补助	436.02
50502	商品和服务支出	436.02
506	对事业单位资本性补助	804.38
50601	资本性支出（一）	804.38
507	对企业补助	1,311.00
50701	费用补贴	1,311.00
509	对个人和家庭的补助	5.00
50901	社会福利和救助	5.00

附表13

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称:414-重庆市九龙坡区生态环境局

状态:业务科室科长审核已审

总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6,576.16	2,229.54	2,229.54			4,346.62	4,346.62		
整体绩效目标	加强生态环境保护、改善环境质量,组织实施污染防治攻坚战;组织开展环保执法行动,加强环境行政执法、提升生态环境监测水平;加强生态环境保护的宣传教育,努力增强人民群众的环境保护意识,提高公众环保满意度;加大环境保护能力建设。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标	长江和断面水质		=	3	类	20	
	产出指标	质量指标	空气质量目标任务天数		≥	300	天	20	
	产出指标	质量指标	区域环境噪声		定性	良	类	20	
	社会效应	社会效益	环境突发事件		≤	0	件	20	
	管理效率	管理效率	部门预决算按时公开率		≥	100	%	10	
	管理效率	管理效率	一般性支出压减率		≥	0	%	10	
	其他说明								

附表15

2022年重庆市九龙坡区生态环境局项目支出绩效目标申报表

项目名称:		50010722T00000008825-环保管家服务项目经费						单位: 万元		
总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		150.00					150.00	150.00		
整体绩效目标	完成四期市对区考核季度分析报告; 完成四两期督察整改调度季度报告; 完成歇台子站点污染成因调研报告; 完成西彭片区大气污染专项研究报告; 完成两轮较大及以上环境风险企业巡查; 完成两期政策解读宣讲会或座谈培训以及组织一次国内政策考察; 完成两期环保综合培训。对环保考核过程中出现的问题实时提供技术服务; 对重大项目、重要规划项目安排专家论证等。当年环境质量有所改善, 生态环境公众满意度有所提高, 争取上级资金不得低于1000万元。									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
产出指标	数量指标	环保综合培训资料及课件	=	2	次	5				
产出指标	数量指标	政策解读培训材料及培训课件	=	2	次	5				
产出指标	数量指标	环保督察整改调度情况	=	4	次	10				
产出指标	数量指标	重点企业环保帮扶	=	10	次	10				
产出指标	数量指标	环保考核工作落实情况	=	4	份	15				
产出指标	数量指标	政策及技术文件推送	≥	70	次	5				
产出指标	数量指标	环境风险企业排查	=	2	套	5				
产出指标	数量指标	污染防治攻坚战推进	=	2	份	10				
产出指标	数量指标	环保审批及污染防治咨询建议	≥	100	次	5				
效益指标	经济效益指标	上级环保资金支持		良		5				
效益指标	社会效益指标	环境质量改善		优		5				
效益指标	生态效益指标	控制及降低企业发生突发环境事件造成对水环境及大气环境污染的可能性		良		5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		良		5				
其他说明	无									

