

# 重庆市渝北区生态环境局 2025 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：2025 年年初预算总收入 81,328,487.91 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81,328,487.91 元占 100%。收入较 2024 年减少 5,286,378.77 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 13,004,821.23 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 18,291,200 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 81,328,487.91 元，其中：社会保障和就业支出 3,895,018.72 元占 4.8%、卫生健康支出 1,025,460.31 元占 1.3%、节能环保支出 75,205,776.52 元占 92.5%、住房保障支出 1,202,232.36 元占 1.5%。支出较 2024 年减少 5,286,378.77 元，主要是基本支出预算增加 992,892.37 元，项目支出预算减少 6,279,271.14 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 81,328,487.91 元，一般公共预算财政拨款支出 81,328,487.91 元，较 2024 年增加 13,004,821.23 元。

#### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 22,530,376.24 元，占 27.7%，较 2024 年增加 992,892.37 元，主要原因是社保基数增加，因此追加了补缴 2022

和 2023 年的养老保险和职业年金指标，其中：人员经费 18,495,104.21 元，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，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 4,035,272.03 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务和支出，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、邮电费、劳务费、福利费等。

(2) 项目支出 58,798,111.67 元，占 72.3%，较 2024 年增加 12,011,928.86 元，主要原因是入河排污口规范化建设费等增加，主要用于入河排污口规范化建设等等重点工作。

## 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）2025 年预算数为 2,011,392.48 元，较 2024 年增加 564,069.92 元，增长 39.0%。主要原因是社保基数调整，监测站和宣教中心补发 2022 年和 2023 年基本养老保险费。

(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）2025 年预算数为 1,005,696.24 元，较 2024 年增加 282,034.96 元，增长 39.0%。主要原因是社保基数调整，监测站和宣教中心补发 2022 年和 2023

年职业年金费。

（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）2025年预算数为877,930元，较2024年增加195,480元，增长28.6%。主要原因是退休人数增加，其他养老支出增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为677,243.91元，较2024年减少53,770.31元，下降7.4%。主要原因是预算人数减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为348,216.4元，较2024年增加3,854元，增长1.1%。主要原因是监测站在职人数增加，医疗保险费用增加。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3,774,984.89元，较2024年增加91,849.61元，增长2.5%。主要原因是人员变动和职工工资调标增加等。

（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）2025年预算数为1,010,000元，较2024年减少1,546,000元，下降60.5%。主要原因是申报预算时使用了不同的功能科目。

（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）2025年预算数为1,478,040.28元，较2024年增加205,464元，增长16.2%。主要原因是2025年新增环保信息能力建设项目。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）2025年预算数为125,000元，较2024年增加125,000元，增长100%。主要原因是申报预算时使用了不同的功能科目。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为1,200,000元，较2024年增加1,200,000元，增长100%。主要原因是新增水及辐射生态建设评估和水环境保护和排污许可审查项目。

（11）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2025年预算数为165,000元，较2024年增加165,000元，增长100%。主要原因是申报预算时使用了不同的功能科目。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为14,186,911.67元，较2024年减少1,989,271.14元，下降12.3%。主要原因是项目经费下降。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为34,895,600元，较2024年增加13,541,600元，增长63.4%。主要原因是增加渝北区入河排污口规范化建设等项

目。

(14) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2025年预算数为125,000元,较2024年增加125,000元,增长100%。主要原因是申报预算时使用了不同的功能科目。

(15) 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)2025年预算数为160,000元,较2024年减少3,150,000元,下降95.2%。主要原因是减少中央土壤污染防治资金项目资金。

(16) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2025年预算数为500,000元,较2024年增加500,000元,增长100%。主要原因是申报预算时使用了不同的功能科目。

(17) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2025年预算数为78,000元,较2024年增加78,000元,增长100%。主要原因是申报预算时使用了不同的功能科目。

(18) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2025年预算数为10,067,649.58元,较2024年增加2,951,531.3元,增长41.5%。主要原因是增加环境监测能力建设等项目。

(19) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2025年预算数为7,439,590.1元,较2024年减少274,801.55元,下降3.6%。主要原因是2024年支队因为人员变

动，人员经费减少，厉行节约，机关公用经费也减少。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,202,232.36元，较2024年减少10,219.56元，下降0.8%。主要原因是人员变动。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区生态环境局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区生态环境局2025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

2025年“三公”经费预算567,000元，较2024年减少3,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费7,000元，较2024年减少3,000元，主要原因是严控三公经费；公务用车运行维护费560,000元，与上年持平；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。2025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2,703,990.67元，较2024年减少100,191.83元，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出、其他交通费用、电费、邮电费、劳务费、福利费等。

（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 16,000 元（政府采购货物预算 16,000 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 16,000 元（政府采购货物预算 16,000 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 48 个，涉及当年财政拨款 58,798,111.67 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 48 个，金额 58,798,111.67 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为镇级污水处理服务费和渝北区入河排污口规范化建设项目，金额 30,710,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 46 个，金额 28,088,111.67 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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 12 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

2025 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：王菊花      联系电话：023-88650550

## 2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2025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
<b>合计</b>	81,328,487.91	<b>合计</b>	81,328,487.91
一、本年收入合计	81,328,487.91	一、本年支出合计	81,328,487.91
一般公共预算财政拨款资金	81,328,487.91	社会保障和就业支出	3,895,018.72
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,025,460.31
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	75,205,776.52
财政专户管理资金		住房保障支出	1,202,232.36
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2025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
<b>合计</b>		<b>81,328,487.91</b>	<b>22,530,376.24</b>	<b>58,798,111.67</b>
208	社会保障和就业支出	3,895,018.72	3,895,018.72	
20805	行政事业单位养老支出	3,895,018.72	3,895,018.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011,392.48	2,011,392.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,696.24	1,005,696.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	877,930.00	877,930.00	
210	卫生健康支出	1,025,460.31	1,025,460.31	
21011	行政事业单位医疗	1,025,460.31	1,025,460.31	
2101101	行政单位医疗	677,243.91	677,243.91	
2101102	事业单位医疗	348,216.40	348,216.40	
211	节能环保支出	75,205,776.52	16,407,664.85	58,798,111.67
21101	环境保护管理事务	7,588,025.17	4,953,025.17	2,635,000.00
2110101	行政运行	3,774,984.89	3,774,984.89	
2110102	一般行政管理事务	1,010,000.00		1,010,000.00
2110104	生态环境保护宣传	1,478,040.28	1,178,040.28	300,000.00
2110108	应对气候变化管理事务	125,000.00		125,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00
21102	环境监测与监察	165,000.00		165,000.00
2110203	建设项目环评审查与监督	165,000.00		165,000.00
21103	污染防治	49,867,511.67		49,867,511.67
2110301	大气	14,186,911.67		14,186,911.67
2110302	水体	34,895,600.00		34,895,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	125,000.00		125,000.00
2110307	土壤	160,000.00		160,000.00
2110399	其他污染防治支出	500,000.00		500,000.00
21104	自然生态保护	78,000.00		78,000.00
2110401	生态保护	78,000.00		78,000.00
21111	污染减排	17,507,239.68	11,454,639.68	6,052,600.00
2111101	生态环境监测与信息	10,067,649.58	5,490,049.58	4,577,600.00
2111102	生态环境执法监察	7,439,590.10	5,964,590.10	1,475,000.00
221	住房保障支出	1,202,232.36	1,202,232.36	
22102	住房改革支出	1,202,232.36	1,202,232.36	
2210201	住房公积金	1,202,232.36	1,202,232.36	

## 2025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
<b>一、本年收入</b>	<b>81,328,487.91</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>81,328,487.91</b>	<b>81,328,487.91</b>		
一般公共预算财政拨款	81,328,487.91	社会保障和就业支出	3,895,018.72	3,895,018.72		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,025,460.31	1,025,460.31		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	75,205,776.52	75,205,776.52		
		住房保障支出	1,202,232.36	1,202,232.36		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>81,328,487.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>81,328,487.91</b>	<b>81,328,487.91</b>		

## 2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		68,323,666.68	81,328,487.91	22,530,376.24	58,798,111.67	19%
208	社会保障和就业支出	2,853,433.84	3,895,018.72	3,895,018.72		37%
20805	行政事业单位养老支出	2,853,433.84	3,895,018.72	3,895,018.72		37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,322.56	2,011,392.48	2,011,392.48		39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,661.28	1,005,696.24	1,005,696.24		39%
2080599	其他行政事业单位养老支出	682,450.00	877,930.00	877,930.00		29%
210	卫生健康支出	1,075,376.62	1,025,460.31	1,025,460.31		-5%
21011	行政事业单位医疗	1,075,376.62	1,025,460.31	1,025,460.31		-5%
2101101	行政单位医疗	731,014.22	677,243.91	677,243.91		-7%
2101102	事业单位医疗	344,362.40	348,216.40	348,216.40		1%
211	节能环保支出	63,182,404.30	75,205,776.52	16,407,664.85	58,798,111.67	19%
21101	环境保护管理事务	7,511,711.56	7,588,025.17	4,953,025.17	2,635,000.00	1%
2110101	行政运行	3,683,135.28	3,774,984.89	3,774,984.89		2%
2110102	一般行政管理事务	2,556,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00	-60%
2110104	生态环境保护宣传	1,272,576.28	1,478,040.28	1,178,040.28	300,000.00	16%
2110108	应对气候变化管理事务		125,000.00		125,000.00	#DIV/0!
2110199	其他环境保护管理事务支出		1,200,000.00		1,200,000.00	#DIV/0!
21102	环境监测与监察		165,000.00		165,000.00	#DIV/0!
2110203	建设项目环评审查与监督		165,000.00		165,000.00	#DIV/0!
21103	污染防治	40,840,182.81	49,867,511.67		49,867,511.67	22%
2110301	大气	16,176,182.81	14,186,911.67		14,186,911.67	-12%
2110302	水体	21,354,000.00	34,895,600.00		34,895,600.00	63%
2110304	固体废弃物与化学品		125,000.00		125,000.00	#DIV/0!
2110307	土壤	3,310,000.00	160,000.00		160,000.00	-95%
2110399	其他污染防治支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
21104	自然生态保护		78,000.00		78,000.00	#DIV/0!
2110401	生态保护		78,000.00		78,000.00	#DIV/0!
21111	污染减排	14,830,509.93	17,507,239.68	11,454,639.68	6,052,600.00	18%
2111101	生态环境监测与信息	7,116,118.28	10,067,649.58	5,490,049.58	4,577,600.00	41%
2111102	生态环境执法监察	7,714,391.65	7,439,590.10	5,964,590.10	1,475,000.00	-4%
221	住房保障支出	1,212,451.92	1,202,232.36	1,202,232.36		-1%
22102	住房改革支出	1,212,451.92	1,202,232.36	1,202,232.36		-1%
2210201	住房公积金	1,212,451.92	1,202,232.36	1,202,232.36		-1%

## 2025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		2025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
<b>合计</b>		<b>22,530,376.24</b>	<b>18,495,104.21</b>	<b>4,035,272.03</b>
301	工资福利支出	17,694,004.21	17,694,004.21	
30101	基本工资	3,897,672.00	3,897,672.00	
30102	津贴补贴	1,826,904.00	1,826,904.00	
30103	奖金	3,183,379.00	3,183,379.00	
30107	绩效工资	3,514,248.00	3,514,248.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,011,392.48	2,011,392.48	
30109	职业年金缴费	1,005,696.24	1,005,696.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	765,561.26	765,561.26	
30112	其他社会保障缴费	162,118.87	162,118.87	
30113	住房公积金	1,202,232.36	1,202,232.36	
30114	医疗费	124,800.00	124,800.00	
302	商品和服务支出	4,035,272.03		4,035,272.03
30201	办公费	1,366,000.00		1,366,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	21,840.00		21,840.00
30206	电费	316,000.00		316,000.00
30207	邮电费	180,080.00		180,080.00
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	132,000.00		132,000.00
30215	会议费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	83,465.08		83,465.08
30217	公务接待费	7,000.00		7,000.00
30226	劳务费	150,000.00		150,000.00
30227	委托业务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	127,538.43		127,538.43
30229	福利费	136,418.52		136,418.52
30231	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00
30239	其他交通费用	384,840.00		384,840.00
30299	其他商品和服务支出	410,190.00		410,190.00
303	对个人和家庭的补助	801,100.00	801,100.00	
30305	生活补助	744,800.00	744,800.00	
30307	医疗费补助	56,000.00	56,000.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	

310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

## 2025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		22,530,376.24
501	机关工资福利支出	10,081,966.27
50101	工资奖金津补贴	7,080,439.00
50102	社会保障缴费	2,081,474.59
50103	住房公积金	849,652.68
50199	其他工资福利支出	70,400.00
502	机关商品和服务支出	2,703,990.67
50201	办公经费	1,670,650.85
50202	会议费	25,000.00
50203	培训费	58,929.82
50205	委托业务费	230,000.00
50206	公务接待费	7,000.00
50208	公务用车运行维护费	440,000.00
50209	维修(护)费	130,000.00
50299	其他商品和服务支出	142,410.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	8,943,319.30
50501	工资福利支出	7,612,037.94
50502	商品和服务支出	1,331,281.36
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	801,100.00
50901	社会福利和救助	801,100.00

## 2025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		58,798,111.67
302	商品和服务支出	33,843,781.67
30214	租赁费	2,227,600.00
30218	专用材料费	250,000.00
30226	劳务费	2,808,000.00
30227	委托业务费	28,258,181.67
30299	其他商品和服务支出	300,000.00
309	资本性支出（基本建设）	12,210,000.00
30905	基础设施建设	12,210,000.00
310	资本性支出	3,745,000.00
31003	专用设备购置	985,000.00
31005	基础设施建设	2,760,000.00
312	对企业补助	8,999,330.00
31204	费用补贴	8,999,330.00

# 2025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		58,798,111.67
502	机关商品和服务支出	29,443,639.93
50205	委托业务费	29,443,639.93
503	机关资本性支出	2,760,000.00
50302	基础设施建设	2,760,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	12,210,000.00
50402	基础设施建设	12,210,000.00
505	对事业单位经常性补助	4,400,141.74
50502	商品和服务支出	4,400,141.74
506	对事业单位资本性补助	985,000.00
50601	资本性支出	985,000.00
507	对企业补助	8,999,330.00
50701	费用补贴	8,999,330.00

## 2025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

2025年预算数					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	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	
567,000.00		560,000.00		560,000.00	7,000.00	570,000.00		560,000.00		560,000.00	10,000.00

## 2025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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2025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。



## 2025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
					16,000.00	16,000.00		
503	重庆市渝北区生态环境局	503003	重庆市渝北区生态环境监测站	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,000.00	3,000.00		
503	重庆市渝北区生态环境局	503001	重庆市渝北区生态环境局（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,000.00	3,000.00		
503	重庆市渝北区生态环境局	503002	重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		

## 2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

单位：元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市渝北区生态环境局	<b>部门支出预算数</b>	81,328,487.91			
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>(一) 抓好蓝天攻坚行动，力争全年空气优良天数达标（337天）。</p> <p>(二) 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>(三) 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>(四) 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>(五) 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>(六) 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>(七) 启动智慧环保平台建设，提高监管质量。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	无重特大突发事件发生	10	件	=	0	是
	空气质量优良天数	10	天	≥	337	是
	建成安静小区	10	个	=	2	
	集中式饮用水水源水质达标率	10	%	=	100	
	PM2.5浓度	10	微克/立方米	≤	31	
	实验室	10	家	=	1	是
	完成一次应急演练	10	次	=	1	
	环境执法大比武	10		定性	达标	
	完成时限	5	年	=	1	
群众满意度	5	%	≥	90		

## 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

<b>专项资金名称</b>	渝北区入河排污口规范化建设项目	<b>业务主管部门</b>	区生态环境局			
<b>当年预算</b>	12,210,000.00	<b>区级支出（元）</b>				
		<b>补助镇街（元）</b>				
<b>项目概况</b>	对144个入河排污口开展规范化建设，设立标识牌136个，对其中重点管控的入河排污口建设流量在线监测8个、水质在线监测8个、视频监控59处、接入8个重点污染源单位的已建的在线监测系统数据，提升水环境监控监测能力，为日常监管提供及时的数据支撑；建设入河排污口信息化监管系统1套，构建入河排污口台账，推动“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理，进一步增强全区水环境安全保障能力，巩固水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。					
<b>立项依据</b>	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市长江入河排污口排查整治专项行动方案的通知》、《入河入海排污口监督管理技术指南-整治总则、入河排污口规范化建设》等相关文件的要求，通过本项目的实施，有序进行入河排污口监督管理工作。					
<b>当年绩效目标</b>	编制入河排污口规范化建设方案并实施完成144个入河排污口规划建设。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	完成排污口标示牌设立	15	个	=	136	是
	新建入河排污口流量实时监测点位	10	个	=	8	
	新建入河排污口水质在线监测	15	个	=	8	是
	新建入河排污口信息化监管系统	20	套	=	1	是
	人工巡查次数	10	%	≤	30	
	流域断面水环境质量	15		定性		
	群众满意度	5	%	≥	90	

## 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 重庆市渝北区生态环境局

单位：元

<b>专项资金名称</b>	镇级污水处理服务费	<b>业务主管部门</b>	区生态环境局			
<b>当年预算</b>	18,500,000.00	<b>区级支出（元）</b>	18,500,000.00			
		<b>补助镇街（元）</b>				
<b>项目概况</b>	根据区第十九届人民政府第40次常务会议纪要（2023-17），1850万元保障 34座乡镇污水处理设施运营，含设施设备大修、应急处置、污水处理费、进出水水质监测等费用，合计1850万元。					
<b>立项依据</b>	根据区第十九届人民政府第40次常务会议纪要（2023-17），1850万元保障 34座乡镇污水处理设施运营，含设施设备大修、应急处置、污水处理费、进出水水质监测等费用，合计1850万元。					
<b>当年绩效目标</b>	做好镇级污水处理厂日常运行维护，确保污水处理厂污水达标排放。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	乡镇污水处理设施运营	15	个	=	34	是
	完成项目时间	10	年	≥	1	否
	年处理污泥量	10	吨	≤	1701	否
	日污水处理量	10	吨	=	14175	否
	达标排放或者外运	10		定性	达标	否
	项目完成成本	10	元	≤	18500000	否
	保护水生态环境	10		定性	优良	否
	减少污染物入河量	10		定性	优良	否
污水处理厂周边居民满意度	5	%	≥	90	否	

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

专项资金名称	重庆平安标牌制作有限公司挥发性有机废气深度治理工程项目			业务主管部门	区生态环境局	
当年预算	670,000.00			区级支出（元）	670,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	喷漆房产生的有机废气，原采用UV光解+活性炭吸附工艺处理达标后排放，现拟采用活性炭吸附浓缩+脱附再生+催化燃烧的组合工艺进行处理，非甲烷总烃排放浓度低于重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418—2016）排放限值30%以上，达到60mg/m <sup>3</sup> 以下，约减排挥发性有机物2.24吨/年。					
立项依据	根据《财政部关于提前下达2025年大气污染防治资金预算的通知》（财资环【2024】134号）、《大气污染防治资金管理办法》（财资环【2022】106号）和《关于商请提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的函》（渝环函【2024】555号）					
当年绩效目标	喷漆房产生的有机废气，原采用UV光解+活性炭吸附工艺处理达标后排放，现拟采用活性炭吸附浓缩+脱附再生+催化燃烧的组合工艺进行处理，非甲烷总烃排放浓度低于重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418—2016）排放限值30%以上，达到60mg/m <sup>3</sup> 以下，约减排挥发性有机物2.24吨/年。					
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
	活性炭吸附浓缩+脱附再生+催化燃烧（套）	15	套	=	1	是
	非甲烷总烃最高排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	15	m/s	≤	60	是
	VOCs减排量（t/a）	20	TB	=	2.24	是
	项目投资（万元）	15	万元	=	202	否
	项目按进度完工率	15		定性	按期完成	否
主管部门满意度（%）	10	%	≥	90	否	

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

<b>专项资金名称</b>	<b>建设项目技术审查</b>	<b>业务主管部门</b>	<b>区生态环境局</b>			
<b>当年预算</b>	165,000.00	<b>区级支出（元）</b>	165,000.00			
		<b>补助镇街（元）</b>	0.00			
<b>项目概况</b>	一是支付环境影响评价报告书（表）及“事中事后”监管等专家评审费，二是支付部分由委托市环境评估中心评审的环评报告书（表）评估费，三是支付网申平台委托第三方维护和技术服务费用，确保建设单位报件系统稳定运行。					
<b>立项依据</b>	根据《环境影响评价法》等法律法规要求及市评估中心《关于调整技术评估活动有关规定的通知》（渝环评估法〔2014〕8号）相关规定，按照企业申报实际开展环境影响评价技术审查，并支付专家费用。					
<b>当年绩效目标</b>	从源头严格环境准入，优化营商环境，做好环评报告书（表）质量审核，确保区域环境质量越来越好。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	报告书（表）符合相关法律法规及技术规范要求	20	%	=	100	是
	完成报告书（表）审查个数	10	个	≥	80	否
	受理环评报告书（表）开展建设项目环评审查时限	20	天	=	29	否
	开展工作使用资金	10	万元	=	16.5	否
	严格环境准入，从源头把关，减少污染物排放	10		定性	好坏	否
	严格环境准入，改善区域环境质量	10		定性	好坏	否
	建设项目单位业主、环评编制单位人员满意度	10	%	≥	90	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区生态环境局

单位：元

专项资金名称	2025农村黑臭水体治理项目	业务主管部门	区生态环境局			
当年预算	1,000,000.00	区级支出（元）	1,000,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	完成玉峰山镇、大盛镇、茨竹镇等4条农村黑臭水体整治，农村黑臭水体逐步消除。					
立项依据	根据重庆市环保局《关于深入开展全市农村黑臭水体排查工作的通知》（〔2024〕—70）要求，新增农村黑臭水体4月底前完成治理销号。					
当年绩效目标	4月份完成4条黑臭水体整治，实现农村黑臭水体动态清零。					
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
	农村黑臭水体累计治理数量	40	条	≥	4	是
	完成期限	20	月	≤	4	否
	整治成本	20	万元	≤	100	否
	居民生活环境	10	定性	定性	有效改善	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区生态环境监测站

单位：元

<b>专项资金名称</b>	<b>环境监测运行费</b>	<b>业务主管部门</b>		<b>区生态环境局</b>		
<b>当年预算</b>	325,000.00	<b>区级支出（元）</b>		325,000.00		
		<b>补助镇街（元）</b>		0.00		
<b>项目概况</b>	按照生态环境部和市生态环境局的工作布置，开展环境监测。					
<b>立项依据</b>	根据《重庆市生态环境监测工作要点》、《渝北区生态环境监测工作要点》要求，开展环境质量监测，对水、气、土、声等环境要素实施质量监测。污染源监测包括执法委托监测、环境监管重点源监测、入河排污口监测、城镇、农村生活污水集中处理设施监测、重点大气污染源监测、环境应急监测等。按上级要求及时上报监测数据。					
<b>当年绩效目标</b>	完成入年度监测任务。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	地表水和集中饮用水源地监测	20	个	=	34	是
	环境监管重点单位	15	家	=	35	是
	噪声监测点个数	10	个	=	52	是
	监测完成率	10	%	=	100	否
	监测成本	5	万元	≤	32.5	否
	完成时间	5	年	=	1	否
	及时上报监测数据，按时发布环境质量	20	%	=	100	是
环境管理部门满意率	5	%	≥	95	否	

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

<b>专项资金名称</b>	<b>突发环境事件应急能力建设及应急演练经费</b>	<b>业务主管部门</b>		<b>区生态环境局</b>		
<b>当年预算</b>	600,000.00	<b>区级支出（元）</b>		600,000.00		
		<b>补助镇街（元）</b>		0.00		
<b>项目概况</b>	为妥善处置突发环境事件，杜绝重、特大突发环境事件，修订应急预案，通过环境事件应急演练和对排污企业的专题培训，有效提高广大从业人员和重点行业对事故隐患排查派出及应急救援能力。同时保障我单位在应急管理、应急准备和先期处置方面的能力，采购应急装备和应急物资，委托第三方运维环境应急指挥调度系统以及应急物资装备，以满足国家应急能力建设地市级二级标准，满足处置两次一般突发环境事件物资需求，不发生重、特大环境事件，确保我区环境安全					
<b>立项依据</b>	《重庆市环境应急2025年工作要点（征求意见稿）》、《重庆市生态环境局办公室关于做好2025年突发环境事件风险评估及应急预案编制修订工作的通知》					
<b>当年绩效目标</b>	满足处置两次一般突发环境事件物资需求，同时根据市局对我区考核要求，2025年需要完成一次联合应急演练，完成观音洞和悦来及区局饮用水源突发环境事件应急预案修订备案。不发生重、特大环境事件，确保我区环境安全					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	完成时间	20	年	≤	0.75	是
	应急演练达标率	20	%	=	100	是
	全年重特大突发环境事件次数	30	次	=	0	是
	应急演练物资成本	10	元/套	≤	1000	否
	群众投诉满意率	10	%	≤	95	否