

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责开展环境保护宣传教育、技术培训及交流等；负责环境保护信息网络系统的建设、管理及维护等，做好相关信息及数据的收集和处理；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为原重庆市江北区生态环境局下属正科级全额拨款的公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 235.33 万元，其中：一般公共预算拨款 235.33 万元。收入较 2025 年减少 70.12 万元，主要是比上年减少生态文明宣教工作等项目预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 235.33 万元，其中：社会保障和就业支出预算 30.08 万元，卫生健康支出预算 6.27 万元，住房保障支出预算 7.09 万元，节能环保支出 191.89 万元。支出预算较 2025 年减少 70.12 万元，主要是基本支出预算增加 14.58 万元，项目支出预算减少 84.7 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 235.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 235.33 万元，比 2025 年减少 70.12 万元。其中：基本支出 163.83 万元，比 2025 年增加 14.58 万元，主要原因是比上年增加补交以前年度社保支出、人员增资等，主要用于保障在

职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 71.5 万元，比 2025 年减少 84.7 万元，主要原因是比上年减少生态文明宣教工作等项目预算，主要用于智能环保平台运行等重点工作。

原重庆市江北区环境保护宣教信息中心 2025 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

2026 年“三公”经费预算 4.8 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，本年度未预算公务接待费用；公务用车运行维护费 4.8 万元，比 2025 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 71.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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）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。

（三）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。

（四）“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：余齐 联系方式： 023-67879523

表一

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	235.33	一、本年支出	235.33	235.33		
一般公共预算资金	235.33	社会保障和就业支出	30.08	30.08		
		卫生健康支出	6.27	6.27		
		节能环保支出	191.89	191.89		
		住房保障支出	7.09	7.09		
二、上年结转		二、结转下年				
收入合计	235.33	支出合计	235.33	235.33		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		235.33	163.83	71.50
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
211	节能环保支出	191.89	120.39	71.50
21101	环境保护管理事务	191.89	120.39	71.50
2110104	生态环境保护宣传			
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.89	120.39	71.50
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		163.83	125.88	37.95
301	工资福利支出	125.88	125.88	
30101	基本工资	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	1.65	1.65	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
30109	职业年金缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	6.37	6.37	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.11	1.11	
302	商品和服务支出	37.95		37.95
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	2.40		2.40
30226	劳务费	4.09		4.09
30228	工会经费	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
4.80		4.80		4.80	

表五

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	235.33	合计	235.33
一般公共预算资金	235.33	社会保障和就业支出	30.08
		卫生健康支出	6.27
		节能环保支出	191.89
		住房保障支出	7.09

表七

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		235.33	235.33								
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08								
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03								
210	卫生健康支出	6.27	6.27								
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27								
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27								
211	节能环保支出	191.89	191.89								
21101	环境保护管理事务	191.89	191.89								
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.89	191.89								
221	住房保障支出	7.09	7.09								
22102	住房改革支出	7.09	7.09								
2210201	住房公积金	6.37	6.37								
2210203	购房补贴	0.72	0.72								

表八

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		235.33	163.83	71.50
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
211	节能环保支出	191.89	120.39	71.50
21101	环境保护管理事务	191.89	120.39	71.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.89	120.39	71.50
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区环境保护宣教中心

单位：万元

项目名称	中心聘用人员工资			业务主管部门	重庆市江北区生态环境局
当年预算	15				
项目概况	为弥补人员不足，保障生态环保工作正常开展，聘用公共服务类其他工作人员				
立项依据	《关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发【2019】130号）				
当年绩效目标	弥补人员不足，保障生态环保工作正常开展，按时发放聘用人员工资				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员人数	30%	人	≤	3
	工资按时发放率	30%	%	=	100
	提升环境监测能力不足	30%		定性	保障工作全面正常开展
	预算执行率	10%	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区环境保护宣教中心

单位：万元

项目名称	智能环保平台			业务主管部门	重庆市江北区生态环境局
当年预算	56.5				
项目概况	江北区生态环境智能环保平台建设、应用、迭代升级为提升江北区生态环境治理能力，以数据指导工作，从而改善我区生态环境质量。				
立项依据	《中华人民共和国网络安全法》；《国务院办公厅关于印发〈政府机关使用正版软件管理办法〉的通知》（国办发〔2013〕88号）；区委宣传部、区委网信办《关于印发《<江北区网络安全事件应急预案>的通知》；中共重庆市委、重庆市人民政府关于数字重庆建设的实施意见；江北区推进数字化城市运行和治理中心建设工作专班《关于建立健全八大板块运行机制的通知》；江北区推进数字重庆建设领导小组办公室《关于聚焦实战加快数字重庆基本能力建设的通知》（江数建办【2025】8号）				
当年绩效目标	1.建立健全江北区生态环境局网络安全事件应急工作机制，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害；2.保障生态环境大数据综合应用系统项目顺利运行，推动我区生态景观向数字化履职体系，发挥环境存储数据在我区生态环境监督监管中的作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络安全事件应急演练	30%	次	=	1
	智能环保云平台正常运行	30%	天	≥	330
	平台网络安全事故事件	30%	次	≤	1
	预算执行率	10%	%	≥	90