

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。会同有关部门拟订并组织实施生态环境规划。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。

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。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头实施生态环境损害赔偿制度。

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，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。

负责环境污染防治的监督管理。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等的污染防治实施统一监督管理。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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

指导协调和监督生态环境保护修复工作。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。组织实施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。

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的污染防治。开展核与辐射环境监测工作。配合市级开展核事故及辐射环境事故应急处理工作。

负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查项目环境影响评价文件，执行生态环境准入清单。

负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。

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，组织开展应对气候变化的交流与合作。

配合中央、市级开展生态环境保护督查有关工作。

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。

参与生态环境科技工作。参与生态环境科学研究和技术工程示范，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

组织开展生态环境宣传教育工作。落实生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

本单位内设科室 5 个，分别是办公室、行政审批科、自然生态科、污染防治科、综合目标科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 601.46 万元，其中：一般公共预算拨款 601.46 万元。收入较 2025 年减少 1484.49 万元，主要是比上年减少政府性基金江北区城镇污水管网溢流整治项目 1000 万元，减少提前下达市级项目资金 100 万元，中央大气污染防治资金 150 万元，减少污染防治攻坚战等常年性项目经费 260 余万元等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 601.46 万元，其中：社会保障和就业支出预算 76.99 万元，卫生健康支出预算 21.27 万元，住房保障支出预算 23.59 万元，节能环保支出 479.62 万元。支出预算较 2025 年减少 1484.49 万元，主要是基本支出预算增加 41.59 万元，项目支出预算减少 1526.08 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 601.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 601.46 万元，比 2025 年减少 484.49 万元。其中：基本支出 370.36 万元，比 2025 年增加 41.59 万元，主要原因是比上年增加了在职人员 1 人，以及工资调标等增加了人员经费支出，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 231.1 万元，比 2025 年减少 526.08 万元，主要原因是比上年减少提前下达市级项目资金 100 万元，中央大气污染防治资金 150 万元，减少污染防治攻坚战等常年性项目经费 260 余万元等，主要用于自动监测站的运行维护等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年减少 1000 万元，主要原因是减少政府性基金江北区域城镇污水管网溢流整治项目 1000 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2025 年相比无变化。其中：公务接待费 1 万元，比 2025 年相比无变化；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）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 65.97 万元，比上年减少 0.26 万元，主要原因为本年度降低公用经费定额。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 89 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 88 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 89 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 88 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 231.1 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 1 辆，其中应急保障用车 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	601.46	一、本年支出	601.46	601.46		
一般公共预算资金	601.46	社会保障和就业支出	76.99	76.99		
		卫生健康支出	21.27	21.27		
		节能环保支出	479.62	479.62		
		住房保障支出	23.59	23.59		
二、上年结转		二、结转下年				
收入合计	601.46	支出合计	601.46	601.46		

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		601.46	370.36	231.10
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
211	节能环保支出	479.62	248.52	231.10
21101	环境保护管理事务	268.52	248.52	20.00
2110101	行政运行	248.52	248.52	
2110102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21102	环境监测与监察	211.10		211.10
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	211.10		211.10
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

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		370.36	304.40	65.97
301	工资福利支出	261.02	261.02	
30101	基本工资	64.37	64.37	
30102	津贴补贴	39.17	39.17	
30103	奖金	77.41	77.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	
30109	职业年金缴费	12.54	12.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	65.97		65.97
30201	办公费	5.55		5.55
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	3.70		3.70
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.62		5.62
30228	工会经费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	11.78		11.78
30299	其他商品和服务支出	15.38		15.38
303	对个人和家庭的补助	43.38	43.38	
30305	生活补助	39.38	39.38	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	



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	
5.80		4.80		4.80	1.00

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	601.46	合计	601.46
一般公共预算资金	601.46	社会保障和就业支出	76.99
		卫生健康支出	21.27
		节能环保支出	479.62
		住房保障支出	23.59

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		601.46	601.46								
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99								
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.38	39.38								
210	卫生健康支出	21.27	21.27								
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27								
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00								
211	节能环保支出	479.62	479.62								
21101	环境保护管理事务	268.52	268.52								
2110101	行政运行	248.52	248.52								
2110102	一般行政管理事务	20.00	20.00								
21102	环境监测与监察	211.10	211.10								
2110299	其他环境监测与监察支出	211.10	211.10								
221	住房保障支出	23.59	23.59								
22102	住房改革支出	23.59	23.59								
2210201	住房公积金	21.46	21.46								
2210203	购房补贴	2.13	2.13								

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		601.46	370.36	231.10
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
211	节能环保支出	479.62	248.52	231.10
21101	环境保护管理事务	268.52	248.52	20.00
2110101	行政运行	248.52	248.52	
2110102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21102	环境监测与监察	211.10		211.10
2110299	其他环境监测与监察支出	211.10		211.10
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

表九

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		89.00	89.00								
A	货物	1.00	1.00								
C	服务	88.00	88.00								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	机关聘用人员工资			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	20.00				
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	≤	4
	工资按时发放率	30%	%	=	100
	保障生态环保工作正常开展	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：原重庆市江北区生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	污染防治专项监测			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	51.5				
项目概况	根据污染防治攻坚目标和工作要求，市级下达道路机动车和非道路机动车尾气监测、油库及加油站的油气回收系统监测、生态环境质量评价等非资质认定项目委托监测任务，这些任务需要委托社会机构服务；同时辖区存在许多风险源，可能出现各类环境污染事故，时刻准备应急监测响应。				
立项依据	2025年污染防治工作目标任务、《2025年重庆市生态环境监测工作要点》、《2025年江北区生态环境监测工作计划》				
当年绩效目标	完成市级下达道路机动车和非道路机动车尾气监测、油库及加油站的油气回收系统监测、生态环境质量监测评价等非持证项目委托监测任务。完成2025年生态质量评价，时刻准备应急监测响应。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	生态质量评价报告	10%	份	=	1
	机动车路检数量	10%	辆	≥	10000
	非道路移动机械抽检	20%	辆	≥	150
	加油站和储油库油气回收系统监测	20%	家	≥	17
	为生态环境保护提供数据支持	30%		定性	提供有效支持
	预算执行率	10%	%	≥	90

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	环境质量自动监测站的运行维护			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	159.6				
项目概况	为落实国家和市生态环境监测网络建设要求，加强地表水质和环境空气的实时监测，辖区现已建成18个（区级站16个）水质自动监测站、35个空气质量网格化微站、3个空气自动监测站（市级站1个，科研站2个），需要委托专业的三方公司开展运维，同时保证每个自动监测站辅助设施正常使用。				
立项依据	《生态环境监测网络建设方案》、《江北区电子政务建设项目方案—江北区环保智能项目》、《环境质量自动监测站建设合同》、《重庆市环境监测站建设标准》、环境质量自动站运维技术规范、自动站基础保障等相关文件。				
当年绩效目标	确保自动站正常运行，监测数据真实、准确、全面				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	监测数据个数	30%	万个	≥	200
	自动站数量	20%	个	=	69
	自动站正常运转率	20%	%	≥	95
	监测数据准确率	20%	%	≥	95
	预算执行率	10%	%	≥	90