

原重庆市渝北区生态环境局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原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。负责应对气候变化工作。组织开展生态环境保护督察。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

原重庆市渝北区生态环境局本级属于行政机关单位，内设 6 个科室：办公室、生态综合科、行政审批科、大气环境科、土壤生态环境科、水生态环境科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,996.03 万元，其中：一般公共预算拨款 3,996.03 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 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 2025 年减少 1,740.23 万元，主要是因原渝北单位上年公开预算包括结转数据，本年度预算公开未包括结转数据和财政压减预算资金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,996.03 万元，其中：社会保障和就业支出 112.1 万元，卫生健康支出 29.83 万元，节能环保支出 3,816.87 万元，住房保障支出 37.23 万元。支出比 2025 年减少 1,740.23 万元，主要是基本支出增加 56.57 万元，项目支出减少 1,796.8 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 3,996.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,996.03 万元，比 2025 年减少 1,740.23 万元。其中：基本支出 599.03 万元，比 2025 年增加 56.57 万元，主要是人员增加和公用经费标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和机关运行经费等；项目支出 3,397 万元，比 2025 年减少 1,796.8 万元，主要是因原渝北单位上年公开预算包括结转数据，本年度预算公开未包括结转数据和财政压减预算资金，主要用于原渝北区农用地污染源整治、平摊河（城区河段）流域水生态保护修复工程等项目。

2026 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 5.8 万元，比 2025 年增加 1.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2025 年增加 0.1 万元，主要原因是根据工作需要；

公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费财政预算标准提高；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 115.82 万元，比 2025 年增加 14.99 万元，主要原因是人员增加和公用经费财政预算标准提高，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、离退休公用支出、工会经费等等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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。2026 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 3,397 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。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）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。

单位预算公开联系人：王菊花 联系方式：023-88650550

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	3,996.03	一、本年支出	3,996.03	3,996.03		
一般公共预算资金	3,996.03	社会保障和就业支	112.10	112.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.83	29.83		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,816.87	3,816.87		
		住房保障支出	37.23	37.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨						
国有资本经营收入						
收入合计	3,996.03	支出合计	3,996.03	3,996.03		

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		3,996.03	599.03	3,397.00
208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
5				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
6				
208059	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04	
9				
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
210110	行政单位医疗	29.83	29.83	
211	节能环保支出	3,816.87	419.87	3,397.00
21101	环境保护管理事务	434.87	419.87	15.00
211010	行政运行	419.87	419.87	
211010	一般行政管理事务	5.00		5.00
211010	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
211019	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
9				
21102	环境监测与监察	5.00		5.00
211020	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00
21103	污染防治	3,267.00		3,267.00
211030	大气	666.00		666.00
211030	水体	1,866.00		1,866.00
211030	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
211030	辐射	5.00		5.00
211030	土壤	720.00		720.00
211039	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	25.00		25.00
211040	生态保护	25.00		25.00
21111	污染减排	85.00		85.00
211110	生态环境监测与信息	85.00		85.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	
22102	住房改革支出	37.23	37.23	
221020	住房公积金	37.23	37.23	

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		599.03	483.21	115.82
301	工资福利支出	310.48	310.48	
30101	基本工资	114.92	114.92	
30102	津贴补贴	62.63	62.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	43.38	
30109	职业年金缴费	21.69	21.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	37.23	37.23	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30103	奖金	132.68	132.68	
3010301	公务员基础绩效奖	84.00	84.00	
3010302	公务员年度考核奖	39.10	39.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	9.58	9.58	
302	商品和服务支出	115.82		115.82
30201	办公费	33.50		33.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	7.60		7.60
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	8.31		8.31
30228	工会经费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	18.10		18.10
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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		5.50		5.50	0.30

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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	3,996.03	合 计	3,996.03
一般公共预算资金	3,996.03	社会保障和就业支出	112.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.83
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,816.87
财政专户管理资金		住房保障支出	37.23
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			

表七

单位收入总表

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		3,996.03	3,996.03								
208	社会保障和就业支出	112.10	112.10								
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04								
210	卫生健康支出	29.83	29.83								
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83								
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83								
211	节能环保支出	3,816.87	3,816.87								
21101	环境保护管理事务	434.87	434.87								
2110101	行政运行	419.87	419.87								
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00								
2110108	应对气候变化管理事务	5.00	5.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00								
21102	环境监测与监察	5.00	5.00								
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00	5.00								
21103	污染防治	3,267.00	3,267.00								
2110301	大气	666.00	666.00								
2110302	水体	1,866.00	1,866.00								
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00								
2110306	辐射	5.00	5.00								
2110307	土壤	720.00	720.00								
21104	自然生态保护	25.00	25.00								
2110401	生态保护	25.00	25.00								
21111	污染减排	85.00	85.00								
2111101	生态环境监测与信息	85.00	85.00								
221	住房保障支出	37.23	37.23								
22102	住房改革支出	37.23	37.23								
2210201	住房公积金	37.23	37.23								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,996.03	599.03	3,397.00
208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	
2080505	机关事业单位基本养老	43.38	43.38	
2080506	机关事业单位职业年金	21.69	21.69	
2080599	其他行政事业单位养老	47.04	47.04	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	
211	节能环保支出	3,816.87	419.87	3,397.00
21101	环境保护管理事务	434.87	419.87	15.00
2110101	行政运行	419.87	419.87	
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2110108	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务	5.00		5.00
21102	环境监测与监察	5.00		5.00
2110203	建设项目环评审查与监	5.00		5.00
21103	污染防治	3,267.00		3,267.00
2110301	大气	666.00		666.00
2110302	水体	1,866.00		1,866.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
2110306	辐射	5.00		5.00
2110307	土壤	720.00		720.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110401	生态保护	25.00		25.00
21111	污染减排	85.00		85.00
2111101	生态环境监测与信息	85.00		85.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	
22102	住房改革支出	37.23	37.23	
2210201	住房公积金	37.23	37.23	

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		0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十一-1

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503001-原重庆市渝北区生态环境局 单位：万元

项目名称	50011226T000005622387-重庆市渝北区农用地污染源整治项目			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	700.00					
项目概况	推进农用地土壤涉重金属历史遗留废渣、重金属污染底泥清理整治不低于1处，不少于10000立方米，逐步消除存量。采取综合利用处置等工程措施，阻断重金属迁移，推动完成农用地土壤涉重金属历史遗留废渣、重金属污染底泥等整治工作。					
立项依据	《关于印发土壤污染源头防控行动计划的通知》					
当年绩效目标	目标1:推进农用地土壤涉重金属历史遗留废渣、重金属污染底泥清理整治不低于1处，不少于10000立方米，逐步消除存量。 目标2:采取综合利用处置等工程措施，阻断重金属迁移，推动完成农用地土壤涉重金属历史遗留废渣、重金属污染底泥等整治工作； 目标3: 通过对农用地土壤重金属污染源实施治理，逐步消除突出污染隐患，降低环境风险等级。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	污染源整治完成率	20	=	100	%	是
	重金属污染底泥清理	20	=	10000	立方米	是
	重金属污染底泥清理	20	=	1	处	是
	农用地土壤重金属污染源	20	定性	有效管控		否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

表十一-2

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503001-原重庆市渝北区生态环境局 单位：万元

项目名称	226T000005315208-美丽重庆大气污染防治工作			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	40.00					
项目概况	1.机动车尾气路检和非道路移动机械尾气排放抽检服务：完成市级抽检工作安排，参照2025年任务“抽测10000辆柴油车、抽测非道路移动机械排放不少于150台次”进行预估。2.渝北区加油站油气回收运行情况抽检抽测服务：根据市级每年度工作安排，完成22座加油站、2座储油库油气回收系统抽检抽测工作。3.社会餐饮企业油烟抽检服务：完成市级每年度工作安排，参照2025年任务“完成179家社会餐饮单位油烟抽测”进行预估。4.公共机构食堂油烟深度治理：完成不少于5家公共机构食堂油烟深度治理。5.大气污染防治“十五五”规划编制。6.秋冬大气污染防治、夏季空气质量提升相关专项行动。					
立项依据	美丽重庆建设2025年区县重点目标任务清单					
当年绩效目标	区域优良天数不低于310天，无重污染天气，细颗粒物（PM2.5）年均浓度≤31微克微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度≤40微克微克/立方米，颗粒物（PM10）年均浓度<60微克微克/立方米。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	完成时间	5	年	=	1	否
	机动车尾气路检和非道路移动机械尾气排放抽检数量	9	台	=	101500	是
	公共机构食堂油烟深度治理	9	家	>	5	是
	秋冬大气污染防治攻坚、夏季空气质量提升等专项行动	10	年	=	1	是
	完成渝北区大气污染防治“十五五”规划编制	9	年	=	1	是
	社会餐饮企业油烟抽检数量	9	家	=	170	是
	渝北区加油站油气回收运行情况抽检抽测数量	9	座	=	24	是
	区域环境质量	9		定性	优	否
	空气质量优良天数	21	天	≥	310	是

表十一-3

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503001-原重庆市渝北区生态环境局		单位：万元				
项目名称	50011225T000004712539-饮用水安全保障-饮用水水源保护			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	10.00					
项目概况	根据《重庆市水污染防治条例》、市级美丽重庆建设重点目标任务，水生态环境保护重点工作目标任务，饮用水安全保障，开展17个水源地环境状况评估和应急预案修订；保障9个水源地视频监控运维。					
立项依据	区政府办公室《关于印发<渝北区饮用水水源地名录>的通知》（渝北府办发【2023】33号）					
当年绩效目标	开展悦来水厂、大盛镇顺龙水厂、大盛镇东山水厂环境状况评估20万；观音洞水库饮用水源地等9套视频监控设备运维费10万元。合计30万元，保护饮用水安全。，开展悦来水厂、大盛镇顺龙水厂、大盛镇东山水厂环境状况评估20万；观音洞水库饮用水源地等9套视频监控设备运维费10万元。合计30万元，保护饮用水安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保障饮用水安	10	定性	优良中差		否
	提升饮用水环境质量	10	定性	优良中差		否
	水源地视频监控运维个数	10	=	9	个	否
	开展环境状况评估和应急预案修订水源地数量	20	=	17	个	是
	环境状况评估和应急预案	20	=	17	套	是
	项目完成时间	10	≤	1	年	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否