

收支总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,775.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	309.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	111.59
		节能环保支出	21,512.54
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.79
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	12,775.36	本年支出合计	22,042.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9,267.56	转移性支出	
收 入总计	22,042.92	支出总计	22,042.92

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局		单位：万元								
科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称									
合计		22,042.92	9,267.56	12,775.36						0
208	社会保障和就业支出	309.01		309.01						
20805	行政事业单位养老支出	309.01		309.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58		154.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29		77.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14		77.14						
210	卫生健康支出	111.59		111.59						
21011	行政事业单位医疗	111.59		111.59						
2101101	行政单位医疗	41.95		41.95						
2101102	事业单位医疗	24.03		24.03						
2101103	公务员医疗补助	18.38		18.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.23		27.23						
211	节能环保支出	21,512.54	9,267.56	12,242.46						
21101	环境保护管理事务	1,294.32	143.00	1,151.32						
2110101	行政运行	826.03		826.03						
2110104	生态环境保护宣传	12.00	12.00							
2110105	环境保护法规、规划及标准	243.30	131.00	112.30						
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.99		212.99						
21102	环境监测与监察	85.81		85.81						
2110204	核与辐射安全监督	85.81		85.81						
21103	污染防治	17,382.50	8,628.20	8,754.30						
2110301	大气	4,906.80	4,168.80	738.00						
2110302	水体	12,405.70	4,399.40	8,006.30						
2110304	固体废弃物与化学品	70.00	60.00	10.00						
21104	自然生态保护	1,761.40	379.40	1,382.00						
2110401	生态保护	39.40	39.40							
2110402	农村环境保护	1,722.00	340.00	1,382.00						
21111	污染减排	981.90	116.97	864.93						
2111101	生态环境监测与信息	915.06	91.27	823.79						
2111102	生态环境执法监察	66.84	25.70	41.14						
21199	其他节能环保支出	6.62		6.62						
2119999	其他节能环保支出	6.62		6.62						
221	住房保障支出	109.79		109.79						
22102	住房改革支出	109.79		109.79						
2210201	住房公积金	109.79		109.79						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	22,042.92	1,986.01	20,056.91			
208	社会保障和就业支出	309.01	309.01				
20805	行政事业单位养老支出	309.01	309.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14				
210	卫生健康支出	111.59	111.59				
21011	行政事业单位医疗	111.59	111.59				
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95				
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23				
211	节能环保支出	21,512.54	1,455.62	20,056.91			
21101	环境保护管理事务	1,294.32	826.03	468.29			
2110101	行政运行	826.03	826.03				
2110104	生态环境保护宣传	12.00		12.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	243.30		243.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.99		212.99			
21102	环境监测与监察	85.81	85.81				
2110204	核与辐射安全监督	85.81	85.81				
21103	污染防治	17,382.50		17,382.50			
2110301	大气	4,906.80		4,906.80			
2110302	水体	12,405.70		12,405.70			
2110304	固体废弃物与化学品	70.00		70.00			
21104	自然生态保护	1,761.40		1,761.40			
2110401	生态保护	39.40		39.40			
2110402	农村环境保护	1,722.00		1,722.00			
21111	污染减排	981.90	543.79	438.11			
2111101	生态环境监测与信息	915.06	543.79	371.27			
2111102	生态环境执法监察	66.84		66.84			
21199	其他节能环保支出	6.62		6.62			
2119999	其他节能环保支出	6.62		6.62			
221	住房保障支出	109.79	109.79				
22102	住房改革支出	109.79	109.79				
2210201	住房公积金	109.79	109.79				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	12,775.36	一、本年支出	22,042.92	22,042.92		
一般公共预算拨款	12,775.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	309.01	309.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.59	111.59		
		节能环保支出	21,512.54	21,512.54		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	109.79	109.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	9,267.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9,267.56	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	22,042.92	支出总计	22,042.92	22,042.92		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		22,042.92	1,986.01	20,056.91
208	社会保障和就业支出	309.01	309.01	
20805	行政事业单位养老支出	309.01	309.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	111.59	111.59	
21011	行政事业单位医疗	111.59	111.59	
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23	
211	节能环保支出	21,512.54	1,455.62	20,056.91
21101	环境保护管理事务	1,294.32	826.03	468.29
2110101	行政运行	826.03	826.03	
2110104	生态环境保护宣传	12.00		12.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	243.30		243.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.99		212.99
21102	环境监测与监察	85.81	85.81	
2110204	核与辐射安全监督	85.81	85.81	
21103	污染防治	17,382.50		17,382.50
2110301	大气	4,906.80		4,906.80
2110302	水体	12,405.70		12,405.70
2110304	固体废弃物与化学品	70.00		70.00
21104	自然生态保护	1,761.40		1,761.40
2110401	生态保护	39.40		39.40
2110402	农村环境保护	1,722.00		1,722.00
21111	污染减排	981.90	543.79	438.11
2111101	生态环境监测与信息	915.06	543.79	371.27
2111102	生态环境执法监察	66.84		66.84
21199	其他节能环保支出	6.62		6.62
2119999	其他节能环保支出	6.62		6.62
221	住房保障支出	109.79	109.79	
22102	住房改革支出	109.79	109.79	
2210201	住房公积金	109.79	109.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,986.01	1,656.60	329.41
301	工资福利支出	1,571.20	1,571.20	
30101	基本工资	343.38	343.38	
30102	津贴补贴	157.00	157.00	
30103	奖金	285.33	285.33	
30107	绩效工资	333.22	333.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	154.58	
30109	职业年金缴费	77.29	77.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	18.38	18.38	
30113	住房公积金	109.79	109.79	
30114	医疗费	18.38	18.38	
302	商品和服务支出	322.06		322.06
30201	办公费	22.81		22.81
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	4.48		4.48
30207	邮电费	13.29		13.29
30209	物业管理费	27.32		27.32
30211	差旅费	16.78		16.78
30216	培训费	23.35		23.35
30228	工会经费	12.91		12.91
30229	福利费	58.24		58.24
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	34.64		34.64
30299	其他商品和服务支出	67.49		67.49
303	对个人和家庭的补助	85.41	85.41	
30302	退休费	77.14	77.14	
30307	医疗费补助	8.27	8.27	
310	资本性支出	7.35		7.35
31002	办公设备购置	7.35		7.35

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本部门年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

2025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	
79.60		40.00		40.00	39.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	51.87	0.00	51.87							
货物类	51.87	0.00	51.87							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

编制单位：重庆市永川区生态环境局

预算项目绩效目标表

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标						产出指标						效益指标										满意度指标		
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			
	2024年第二批“以奖促治”资金（重点区域高空瞭望点位扩建及问题识别服务）	21.70		在北山路周边扩建2个高空瞭望点，实时发现露天焚烧等大气环境违法行为，提升大气污染防治管理效率。						高空瞭望设备	= 2套		高空瞭望设备安装完成时间	≤12月	空气质量国控站覆盖率	= 100%			大气污染问题识别监控时长	≥328天	设备运维保障	≥2年							
	2024年第二批“以奖促治”资金（重点项目前期技术咨询费）	131.00		围绕美丽永川、美丽河湖等建设，策划包装一批治水、治气、治土等重大项目，争取市级及国家资金，保障我区环境质量持续改善。						策划包装项目	≥15个		各流域水环境达标	≥3类	2025年完成策划项目数	≥10个	2024年完成策划项目数	≥5个	项目通过率	≥60%									
	2024年第二批“以奖促治”资金（永川区北山公园周边重点区域居民楼油烟集群治理项目）	546.00		对永川区北山路国控点周边500米范围内16栋居民楼和2所学校油烟污染进行深度治理，安装113套油烟净化设施，治理后实现油烟排放浓度低于0.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度低于5mg/m3。						安装油烟净化设施	≥113套		油烟排放浓度	≤0.3毫克/立方米	非甲烷总烃	≤5毫克/立方米			油烟减排量	≥2.9吨	非甲烷总烃削减量	≥3.2吨	设备稳定运行	≥3年					
	2024年第二批“以奖促治”资金（永川区大气环境网格化与智能监管大数据平台及设备的综合运营维护服务）	5.15		完成永川区17个大气网格化微站、19个高空瞭望设备维护，确保大气环境网格化与智能监管大数据系统正常运行，提升大气污染监控监管能力。						维护大气网格化微站	= 17个		维护高空瞭望设备	= 19个					设备及系统稳定运行期限	≥1年	空气质量优良率	≥84%	空气质量优良天增加	≥5天					
	2024年第二批以奖促治资金（永川区“无废城市”建设）	60.00		该项目主要是编制“无废工厂”实施方案、“无废细胞”创建及“无废指数”考核评估等。						“无废指数”考核评估	= 1份		危废规范化管理	= 2个	无废工厂实施方案	= 1个			危废经营单位抽检合格率	= 100%	危废重点监管单位抽检合格率	= 100%							
	2024年第二批“以奖促治”资金（环境执法能力技术支撑）	37.10		根据生态环境部《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设意见》（环执法【2021】54号）、重庆市生态环境局关于印发《加强重庆生态环境保护综合行政执法队伍建设实施方案》的通知（渝环【2021】132号）文件要求：1、完成执法机构办公场所统一标识建设；2、加强配齐配强执法装备，确保满足新时代执法工作需要，对照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准（2024版）》，需要采购一批急需、紧缺的新型执法装备。具体为小型无人机、便携式恶臭检测仪等；3、无人机培训。						购置小型无人机	= 2台		购置便携式辐射检测仪	= 1台	无人机培训	≥10人数			无人机持证人员占比	≥30%	利用无人机开展非现场监管执法	≥12次							

[illegible]

[illegible]

碳达峰及碳中和专项经费	5.00		该项目主要开展应对气候变化、碳达峰碳中和及低碳宣传工作，助力完成“30碳达峰、60碳中和”任务。							低碳日宣传活动	≥1次	碳达峰碳中和宣传培训	≥1次	碳达峰碳中和宣传资料册	≥3000册			碳达峰碳中和、低碳环保知识要求知晓	≥60%							群众满意度	≥80%
生态环境专家咨询费	73.00		一是政府性决策技术支撑重点项目环保选址、技术论证2015年国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》要求，从2015年3月1日起，政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。二是按照《重庆市环境工程评估中心关于规范技术评估活动有关事项的通知》要求，建设项目技术评估会报告表原则上聘请3-5名专家，报告表500元/个半天（专家组组长600元/个半天），报告表技术复核300元/个，一个报告表项目最少需要费用1900元;报告书项目按照技术合同（3万元/个）约定执行。							评审报告表	≥100个	聘请专家评审次数	≥110次	聘请专家个数	≥500人次			专家技术审核意见	≥100个	建设项目环评编制质量	≥100%					受益的企业满意度	≥95%
全区推进美丽重庆建设费	76.75		2025年主要开展，一是全区推进美丽重庆建设。每月推进“生态报表”，“生态环境督察问题清单”重庆市长江经济带污染治理和生态保护攻坚战行动方案的“九治”工作。二是接受并组织各类检查和专项行动。全年迎接中央和重庆的各项检查、开展各项工作的专项交叉检查、各区县的交流学习，每年专项行动不低于20个，每年配合和开展中央环保督察各类检查200批次以上。三是举办生态文明培训，组织本级及镇街部门、企业培训。四是加强环保问题的调解，全局全年每天24小时值班，第一时间现场处置环境投诉、开展应急处置工作等。五是开展环保的宣传和环境保护教育。							配合和开展中央环保督察各类检查	≥200批次	开展环保培训天数	≥3天	接受环保各项专项检查	≥10次			清单库序时整改率	≥95%	环保问题上访率	=0%	环保知识群众的知晓率	≥85%				
生态环境应急演练及应急物资储备	10.00		开展2024年度突发环境事件应急演练。购置2024年度环境应急物资，确保环境安全。							开展应急演练次数	≥1次	登山背包	≥20个														
										参加应急演练的人数	≥100人	便携式应急供电设备(锂电池)	≥3台	冲锋衣	≥20件	防爆对讲机	≥10台	应急事故的响应率	=100%	应急事故的处置率	=100%					受益的群众满意度	≥95%
退休人员活动费	3.00	该项目主要保障局机关及3个下属事业单位28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现局党委对退休人员的关怀。	该项目主要保障局机关及3个下属事业单位30名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现局党委对退休人员的关怀。							全年参加活动人数	≥340人	全年举办活动费	≥12次					退休人员幸福感	≥98%	退休人员参与率	≥94.4%					退休人员的满意度	=100%
次级河流生态修复运维费	80.00		对流域内污水处理厂（站）尾水湿地等已建生态修复设施开展运维，促进辖区水质持续改善。							运维湿地面积	≥2.7万平方千米	运维河流数量	≥4条					生态受益群众人数	≥300000人	达标次级河流条数	≥4条					受益群众的满意度	≥80%

[illegible]

	生态环境监测成本及自动监测站运维	280.00		按照2023年重庆市生态环境监测工作要点等文件要求，需对地表水、工业废水、生活污水，环境空气、工业废气，环境噪声、工业厂界噪声、社会生活噪声，电磁、电离辐射等领域中160余项污染因子每年进行多次监测；完成全区125个河段长考核断面、17个水功能区、5个大中型水库、113个体检断面和26个城镇、园区污水处理厂每月一次监测任务；完成全70余家重点企业监督性抽测；完成全区22个饮用水源地监测；完成6家核利用单位辐射监测；同时需配合区环境执法支队开展对违法排污行为的执法监测，为区生态环境局各管理科室提供必要的技术支撑；发生突发环境事件时开展环境应急监测；完成2个大气自动监测站、6个水质自动监测站、2个噪声监测自动站、1个辐射自动监测站的运维任务，确保自动监测站正常运行。						出具监测报告数量	≥200份	对污染源开展监督性监测、执法监测、支撑环境	≥50家	对各个领域开展监测的污染因子数量	≥160项	监测河长制断面（含体检断面）	=238个	对城镇等饮用水源地水质监测覆盖率	=100%	监测设备正常运转率	≥90%	自动监测站运维的保障率	=100%					
	遗属生活补助	3.62		按标准发放1名遗属人员苟淑华生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现政府对遗属人员的关怀。						补助的人数	=3人	成本指标	=12060元/人					补助事项的公示率	=100%	补助政策的知晓率	=100%						补助对象满意度	=100%
	渝财环【2023】91号永川区农村黑臭水体清零区县创建经费	148.40		开展全区农村黑臭水体清零区县创建，实施农村黑臭水体整治，长效维护整治成果，全区农村黑臭水体实行动态清零。						维护治理水体	≥23处	奖补镇街	≥23个	整治黑臭水体	≥12处			改善农村水提质量	≥23处	改善镇街农村人居环境	=23个						周边群众满意	≥80%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区生态环境局

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
		22,042.92	1,986.01	1,986.01			20,056.91	20,056.91		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 紧盯碧水攻坚战, 2. 紧盯蓝天保卫战, 3. 紧盯净土保卫战。4. 提升生态环境监管效能。5. 夯实美丽永川绿色本底。6. 健全现代环境治理体系。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	遗嘱补助人数			=		3	人	10		
	永川区年空气质量优良天数			≥		300	天	10		
	出动执法人员			≥		4000	人	10		
	监测河长制断面（含体检断面）			≥		238	个	20		
	自动监测站运维的保障率			≥		100	%	10		
	对城镇等饮用水源地水质监测覆盖率			≥		100	%	10		
	监测断面水质达标率			=		100	%	10		
	编制信用评价报			=		1	本	10		
	群众满意度			≥		90	%	10		
其他说明	无									