

关于渝北区生态环境局 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。我局主要职责是贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策, 牵头开展环境保护政策研究; 拟订并组织实施环境保护规划; 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理; 负责执行环评和“三同时”制度; 负责环境污染防治的监督管理, 开展总量减排和清洁生产审核; 开展生态环境保护工作, 负责核安全和辐射安全的监督管理; 负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理; 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排; 负责组织拟订和实施环境保护督查制度, 组织实施环境保护目标责任制; 负责环境保护宣传教育工作。

(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 2 个独立核算的二级预算单位(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), 1 个未独立核算的事业单位(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, 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

2020 年年初预算总收入 76169218.86 元，其中：一般公共预算拨款收入 75755980 元占 99.5%、政府性基金预算拨款收入 413238.86 元占 0.5%。收入较去年减少 87500977.03 元，主要是城区湖库水生态修复、中央财政支持西部重点领域基础设施补短板补助、国家生态文明建设示范区经费、2018 年水污染防治专项资金（第二批）、挥发性有机物治理、乡镇集中式饮用水源地规划建设项目减少 83663568.3 元。

（二）支出预算

2020 年年初预算总支出 76169218.86 元，其中：社会保障和就业支出 1899159.84 元占 2.49%、住房保障支出 822376.92 元占 1.08%、卫生健康支出 1064101.65 元占 1.4%、节能环保支出 71970341.59 元占 94.49%、城乡社区支出 413238.86 占 0.54%。支出预算较去年减少 87500977.03 元，主要是基本支出预算增加 2912637.16 元，项目支出预算减少 90413614.19 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 75755980 元，一般公共预算财政拨款支出 75755980 元，比 2019 年减少 87914215.89 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 21447485.05 元，占 28.31%，比 2019 年增加 2912637.16 元，主要原因是职工工资调标增加、人员增加，其中：

人员经费 14633822.83 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、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费 6813662.22 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

(2) 项目支出 54308494.95 元占 71.69%，比 2019 年减少 90826853.05 元，主要原因是 2020 年一次性项目支出减少等，主要是 2019 年有国家生态文明建设示范区、城区湖库水生态修复、中央财政支持西部重点领域基础设施补短板补助、2018 年水污染防治专项资金（第二批）、挥发性有机物治理、乡镇集中式饮用水源地规划建设方案编制、办公楼搬迁改造维修等一次性重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业中单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 1072306.56 元，比 2019 年预算数减少 67791.84 元，下降 5.95%，主要原因是缴费基数变化。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业中单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 536153.28 元，比 2019 年预算数增加 80113.92 元，增长 17.57%，主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业中单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为290700元,比2019年预算数增加25200元,增长9.49%,主要原因是人员增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为500206.97元,比2019年预算数增加56434.26元,增长12.72%,主要原因是人员增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为368339.88元,比2019年预算数增加6441.41元,增长1.78%,主要原因是人员增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为195554.8元,比2019年预算数增加92396.66元,增长89.57%,主要原因是人员增加。

(7) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为3310212.67元,比2019年预算数增加926515.5元,增长38.87%,主要原因是人员增加、工资调标。

(8) 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)2020年预算数为7490300元,比2019年预算数减少419100元,下降5.3%,主要原因是2019年国家生态文明建设示范区项目为一次性项目。

(9)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）2020年预算数为2679357.08元，比2019年预算数增加211951.82元，增长8.59%，主要原因是机构改革导致人员增加。

(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）2020年预算数为124780元，比2019年预算数减少5220元，下降4.02%，主要原因是2019年预算项目2018年市级环保专项资金项目130000元，19年支出65220元，剩余资金结转到2020年，2020年新增2019年市级环保专项资金项目60000元。

(11)节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为1138666.85元，比2019年预算数减少1861333.15元，下降62.04%，主要原因是2019年有一次性水自动监测站建设项目3000000元，2019年支付了1861333.15元，还剩余1138666.85元到2020年预算中安排解决。

(12)节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2020年预算数为10629900.1元，比2019年预算数增加10629900.1元，主要原因是2020年新增了大气污染防治监测、监管项目，重点行业挥发性有机物治理及大气污染防治能力建设项目。

(13)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年

预算数为 25495700 元，比 2019 年预算数减少 50204300 元，下降 66.32%，主要原因 2019 年有城区湖库水生态修复一次性项目。

(14)节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2020 年预算数为 2070200 元，比 2019 年预算数减少 3791800 元，下降 64.68%，2019 年预算资金没有用完，剩余资金安排到今年预算解决。

(15)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020 年预算数为 0 元，比 2019 年预算数减少 4623000 元，下降 100%，主要原因是五大行动、绿地行动功能科目调整为一般行政管理事务，挥发性有机物治理，土壤污染防治等项目为一次性项目。

(16)节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020 年预算数为 0 元，比 2019 年预算数减少 13386700 元，下降 100%，主要原因是乡镇污水处理厂污水处理费项目调整为水体项目。

(17)节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2020 年预算数为 9541167.22 元，比 2019 年预算数减少 991586.94 元，下降 9.41%，主要原因是 2019 年有空气自动监测站项目，2019 年支付了进度款，尾款到 2020 年支付。

(18)节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察

(项) 2020 年预算数为 8708609.67 元, 比 2019 年预算数减少 313656.46 元, 下降 3.48%, 主要原因是响应财政号召, 人员经费下降, 日常办公费用减少。

(19) 节能环保支出(类) 污染减排(款) 减排专项支出(项) 2020 年预算数为 0 元, 比 2019 年预算数减少 150000 元, 下降 100%, 主要原因是 2019 年已实施完 2017 年第三批市级环保专项资金项目, 2020 年无该项目预算。

(20) 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 2020 年预算数为 781448 元, 比 2019 年预算数增加 733000 元, 增长 1512%, 主要原因是 2019 年第二批市级生态环境“以奖促治”专项资金剩余资金, 重新安排到 2020 年预算中。

(21) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2020 年预算数为 822376.92 元, 比 2019 年预算数增加 138318.84 元, 增长 20.22%, 主要原因是人员增加。

(22) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 2020 年预算数为 0 元, 比 2019 年预算数减少 25000000 元, 下降 100%, 主要原因是 2019 年中央财政支持西部重点领域基础设施补短板补助项目为一次性项目, 2020 年无该项目预算。

（二）政府性基金预算

2020 年政府性基金预算收入 413238.86 元，政府性基金预算支出 413238.86 元，比 2019 年增加 413238.86 元，主要原因是 2019 年无政府性基金预算，主要用于区生态环境局“万人千吨”方案编制经费、办公楼搬迁改造维修资金经费等项目。按支出功能科目分：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020 年预算数为 413238.86。比 2019 年预算数增加 413238.86 元，增长 100%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算，主要用于区生态环境局“万人千吨”方案编制经费、办公楼搬迁改造维修资金经费等项目。

（三）国有资本经营预算

渝北区生态环境局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 513100 元，与 2019 年预算比减少 7000 元，与 2019 年决算比减少 218234.5 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2019 年预算相同，与 2019 年决算相同；公务接待费 11000 元，与 2019 年预算比增加 900 元，与 2019 年决算比增加 7812 元，主要原因 2019 年机关公务接待费用吃紧故；公务用车运行维护费 502100 元，与 2019 年预算比减少 7900

元，与 2019 年决算增加 3453.5 元，主要原因是更换了两台新车，运行维护费降低；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算相同，与 2019 年决算比减少 229500 元，主要原因是 2019 年行政支队报废一辆车重新购置一辆新车。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

渝北区生态环境局及 1 家下属单位重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算 4292110.46 元，比 2019 年预算增加 15.51%，主要原因为人员增加、物价上涨。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

渝北区生态环境局下属单位重庆市渝北区生态环境监测站和渝北区环保宣传教育信息中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。渝北区生态环境局及 3 家下属单位编制政府采购预算总额 6378000 元（政府采购货物预算 1800000 元、政府采购服务预算 4578000 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 6378000 元（政府采购货物预算 1800000 元、政府采购服务预算 4578000 元）。

3. 绩效目标情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目47个，涉及当年财政拨款54308494.95元（其中当年一般公共预算拨款安排项目45个，金额53895256.09元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目2个，具体为不达标水体整治项目、污水处理服务费项目，金额1698.67万元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，渝北区生态环境局及所属各预算单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5. 扶贫资金情况。渝北区生态环境局2020年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：石栗铭

联系电话：023-88736322