

重庆市生态环境局两江新区分局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。二是负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责监督管理减排目标的落实。四是负责环境污染防治的监督管理。五是负责核与辐射安全的分级监督管理。六是负责生态环境准入的监督管理。七是负责生态环境监测工作。八是负责对接中央和市级生态环境保护督察有关工作。九是负责生态环境监督执法。十是组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。十一是承担两江新区生态文明建设与环境保护工作领导小组的日常工作。十二是负责机关和重庆市生态环境保护综合行政执法总队生态环境执法六支队、重庆市生态环境监测中心两江分中心的党建工作。十三是完成市生态环境局和两江新区管委会交办的其他工作。十四是职能转变相关工作。

（二）单位构成

重庆市生态环境局两江新区分局设置内设机构 7 个：办公室、环境综合管理科、法制和宣传教育科、行政审批科（核与辐射安全管理科）、水生态环境科（科技监测科）、大气环境科、总量与固体废物管理科。

实行双重管理体制单位 2 个：重庆市生态环境保护综合行政执法总队六支队和重庆市生态环境监测中心两江分中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5628.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1628.95 万元，其他收入 4000 万元。收入预算较 2022 年增加 1504.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 554.21 万元，其他收入增加 950 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5628.95 万元，其中：教育支出预算 0.93 万元，社会保障和就业支出预算 55.78 万元，卫生健康支出预算 17.04 万元，住房保障支出预算 32.19 万元，节能环保支出预算 5523.01 万元。支出预算较 2022 年增加 1504.21 万元，主要是基本支出预算增加 44.1 万元，项目支出预算增加 1460.11 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1628.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 1628.95 万元，比 2022 年增加 554.21 万元。其中：基本支出 475.95 万元，比 2022 年增加 140.21 万元，主要原因是因人员增加及调资导致基本支出经费增加，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 1153 万元，比 2022 年增加 414 万元，主要原因是新增入河排污口设置监管和气候投融资等工作，主要用于生态文明建设、环境监督管理、环境保护行政审批服务等重点工作。

2023 年本单位无政府性基金预算收支，与 2022 年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.29 万元，比 2022 年减少 15.71 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年保持一致；公务接待费 0.29 万元，比 2022 年增加 0.29 万元，主要原因是因工作需要预计新增公务接待次数并严格执行公务接待相关规定；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少 16 万元，主要原因是车辆减少，严格控制车辆运行维护费；2023 年无公务用车购置经费预算，与 2022 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费100.88万元，比上年减少10.01万元，主要原因为牢固树立过“紧日子”思想，节约经费开支。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。本单位无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2023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1153万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月，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。2023年一般公共预算未安排购置车辆预算。

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：杨柳青，联系方式：**023-63113717**。

表一

重庆市生态环境局两江新区分局财政拨款收支总表

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	1,628.95	一、本年支出	1,628.95	1,628.95		
一般公共预算资金	1,628.95	教育支出	0.93	0.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.78	55.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.04	17.04		
		节能环保支出	1,523.01	1,523.01		
		住房保障支出	32.19	32.19		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1628.95	支出合计	1628.95	1628.95		

表二

重庆市生态环境局两江新区分局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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,628.95	475.95	1,153.00
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修与培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
211	节能环保支出	1,523.01	370.01	1,153.00
21101	环境保护管理事务	929.01	370.01	559.00
2110101	行政运行	929.01	370.01	559.00

表二（续1）

重庆市生态环境局两江新区分局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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21111	污染减排	594.00		594.00
2111102	生态环境执法监察	594.00		594.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	
22102	住房改革支出	32.19	32.19	
2210201	住房公积金	32.19	32.19	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市生态环境局两江新区分局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		2023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		475.95	375.06	100.88
301	工资福利支出	375.06	375.06	
30101	基本工资	85.49	85.49	
30102	津贴补贴	57.29	57.29	
30103	奖金	123.00	123.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	37.19	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	32.19	32.19	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	

表三（续1）

重庆市生态环境局两江新区分局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		2023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
302	商品和服务支出	100.88		100.88
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.99		4.99
30209	物业管理费	2.96		2.96
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	15.91		15.91

表四

重庆市生态环境局两江新区分局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
4.29		4.00		4.00	0.29

表五

重庆市生态环境局两江新区分局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：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表六

重庆市生态环境局两江新区分局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5628.95	合计	5628.95
一般公共预算资金	1628.95	教育支出	0.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.04
财政专户管理资金		节能环保支出	5,523.01
事业收入资金		住房保障支出	32.19
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	4000.00		

表七

重庆市生态环境局两江新区分局收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		5628.95	1628.95								4000.00
205	教育支出	0.93	0.93								
20508	进修与培训	0.93	0.93								
2050803	培训支出	0.93	0.93								
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78								
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.19	37.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.59	18.59								

表七（续1）

重庆市生态环境局两江新区分局收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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										
210	卫生健康支出	17.04	17.04								
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04								
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56								
211	节能环保支出	5,523.01	1,523.01								4,000.00
21101	环境保护管理事务	1,429.01	929.01								500.00
2110101	行政运行	929.01	929.01								
2110102	一般行政管理事务	500.00									500.00
21111	污染减排	4,094.00	594.00								3,500.00
2111102	生态环境执法监察	594.00	594.00								
2111199	其他污染减排支出	3,500.00									3,500.00

表七（续2）

重庆市生态环境局两江新区分局收入总表

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										
221	住房保障支出	32.19	32.19								
22102	住房改革支出	32.19	32.19								
2210201	住房公积金	32.19	32.19								

表八

重庆市生态环境局两江新区分局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,628.95	475.95	5,153.00
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修与培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	

表八（续1）

重庆市生态环境局两江新区分局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	5,523.01	370.01	5,153.00
21101	环境保护管理事务	1,429.01	370.01	1,059.00
2110101	行政运行	929.01	370.01	559.00
2110102	一般行政管理事务	500.00		500.00
21111	污染减排	4,094.00		4,094.00
2111102	生态环境执法监察	594.00		594.00
2111199	其他污染减排支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	
22102	住房改革支出	32.19	32.19	
2210201	住房公积金	32.19	32.19	

表九

重庆市生态环境局两江新区分局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											
A	货物类										
B	工程类										
C	服务类										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)