

# 重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.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，负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。负责调查处理环境投诉举报和污染纠纷，参与跨地区环境污染事件及纠纷的调查处理。

3.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，组织确定水、大气等纳污能力，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。组织开展排污权有偿使用和交易工作。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性

资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.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。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，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。组织拟订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。

7.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。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受管委会委托对重大经济

和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9.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。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10.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，落实国家履行联合国气候变化框架公约的相关工作。

11.组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度，对接中央及市级生态环境保护督察有关工作，组织协调区级生态环境保护督察工作，根据授权对镇街、区级有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.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，指导镇街生态环境保护执法工作。

13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和新工艺、新技术工程示范。参与指导推动循环经济和监督生

态环保产业发展。

14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担区生态环境委员会的日常工作。

16.完成党工委和管委会交办的其他任务。

17.职能转变。重庆市万盛经济技术开发区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽万盛。

## （二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局内设 5 个职能科室：办公室、生态环境保护科、污染防治科、行政审批服务科、法制与宣教科。

下属事业单位 5 个：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区生态环境监测站、重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护信息中心、重庆市万盛经济技术开发区固体废物事务中心、重庆市万盛经济技术开发区机动车排气污染事务中心。

纳入本部门 2025 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区生态环境局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区生态环境监测站、重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护信息中心、重庆市万盛经济技术开发区固体废物事务中心、重庆市万盛经济技术开发区机动车排气污染事务中心等 6 个单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7864.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7704.48 万元，政府性基金预算财政拨款 160 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2024 年增加 4676.55 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年增加 5016.55 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年减少 340 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7864.48 万元，其中：节能环保支出 7362.4 万元，城乡社区支出 160 万元，社会保障和就业支出 207.54 万元，卫生健康支出 64.78 万元，住房保障支出 69.77 万元。支出预算较 2024 年增加 4676.55 万元，主要是基本支出预算较 2024 年减少 96.97 万元，项目支出增加 4773.52 万

元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2025 年一般公共预算财政拨款收入 7704.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 7704.48 万元，比 2024 年增加 5016.55 万元，其中：基本支出 1234.36 万元，比 2024 年减少 96.97 万元，主要原因是人员减少、调整超额绩效预算编制口径等相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 6470.13 万元，比 2024 年增加 5113.53 万元，主要原因是溱溪河流域水生态保护修复工程项目、孝子河流域地下水环境调查评估项目、烟气脱硝改造项目、土壤污染源预防项目、一线优质汽车级浮法玻璃生产线窑炉废气治理设施升级项目等相应支出增加。主要用于大气、水体、土壤污染防治等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比 2024 年减少 340 万元，均用于项目支出。主要原因是污水处理设施运维项目等相应支出减少。项目支出主要用于污水处理设施建设和运营等重点工作。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费。2025 年财政拨款“三公”经费预算 17.4 万元，比 2024 年减少 3.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 3 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 14.4 万元，比 2024 年减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。2025 年非财政拨款“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 91.86 万元，比 2024 年增加 12.19 万元，主要原因为调整其他交通费用预算编制口径；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、培训费及其他商品服务支出等。

## （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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。

2025 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效管理，其中，项目支出绩效管理涉及一般公共预算财政拨款 6470.13 万元、政府性基金预算财政拨款 160 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 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）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2025 年新购置单位价值 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）。

## 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

### **七、其他说明事项**

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：张罗月 联系方式：023-85278754

附表：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 2025 年部门预算公开套表

## 2025年万盛经开区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |   |
|----|------|---|
| 1  | 表一   | 2025年万盛经开区部门收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2025年万盛经开区部门收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2025年万盛经开区部门支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9  | 表九   | 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十   | 2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 12 | 表十二  | 2025年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 13 | 表十三  | 2025年万盛经开区部门政府采购预算明细表                       |
| 14 | 表十四  | 2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表                       |
| 15 | 表十五  | 2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表                       |
| 16 | 表十六  | 2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表                       |

## 2025年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |
|----------------|----------|-----------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| <b>合计</b>      | 7,864.48 | <b>合计</b> | 7,864.48 |
| 一、本年收入合计       | 7,864.48 | 一、本年支出合计  | 7,864.48 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 7,704.48 | 社会保障和就业支出 | 207.54   |
| 政府性基金预算财政拨款资金  | 160.00   | 卫生健康支出    | 64.78    |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |          | 节能环保支出    | 7,362.40 |
| 财政专户管理资金       |          | 城乡社区支出    | 160.00   |
| 事业收入资金         |          | 住房保障支出    | 69.77    |
| 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         |          |           |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年    |          |
| 三、用事业基金弥补收支差额  |          |           |          |



## 2025年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                  | 7,864.48 | 1,234.36 | 6,630.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.54   | 207.54   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.54   | 207.54   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.33    | 39.33    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.21     | 6.21     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.65   | 107.65   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.83    | 53.83    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.52     | 0.52     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.78    | 64.78    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.78    | 64.78    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.55    | 26.55    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.51    | 25.51    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.72    | 12.72    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 7,362.40 | 892.27   | 6,470.13 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 433.30   | 406.37   | 26.93    |
| 2110101 | 行政运行             | 406.37   | 406.37   |          |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 24.50    |          | 24.50    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 2.43     |          | 2.43     |
| 21102   | 环境监测与监察          | 485.90   | 485.90   |          |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 485.90   | 485.90   |          |
| 21103   | 污染防治             | 6,443.20 |          | 6,443.20 |
| 2110301 | 大气               | 2,111.20 |          | 2,111.20 |
| 2110302 | 水体               | 4,203.00 |          | 4,203.00 |
| 2110307 | 土壤               | 129.00   |          | 129.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 160.00   |          | 160.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 160.00   |          | 160.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 160.00   |          | 160.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 69.77    | 69.77    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.77    | 69.77    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.77    | 69.77    |          |

## 2025年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 收入            |                 | 支出            |                 |                 |               |          |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 项目            | 预算数             | 项目            | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>7,864.48</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>7,864.48</b> | <b>7,704.48</b> | <b>160.00</b> |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 7,704.48        | 社会保障和就业支出     | 207.54          | 207.54          |               |          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 160.00          | 卫生健康支出        | 64.78           | 64.78           |               |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                 | 节能环保支出        | 7,362.40        | 7,362.40        |               |          |
|               |                 | 城乡社区支出        | 160.00          |                 | 160.00        |          |
|               |                 | 住房保障支出        | 69.77           | 69.77           |               |          |
|               |                 |               |                 |                 |               |          |
| <b>二、上年结转</b> |                 | <b>二、结转下年</b> |                 |                 |               |          |
| 一般公共预算财政拨款    |                 |               |                 |                 |               |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 |               |                 |                 |               |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                 |               |                 |                 |               |          |
|               |                 |               |                 |                 |               |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>7,864.48</b> | <b>支出合计</b>   | <b>7,864.48</b> | <b>7,704.48</b> | <b>160.00</b> |          |

## 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2025年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 7,704.48 | 1,234.36 | 6,470.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.54   | 207.54   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.54   | 207.54   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.33    | 39.33    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.21     | 6.21     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.65   | 107.65   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.83    | 53.83    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.52     | 0.52     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.78    | 64.78    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.78    | 64.78    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.55    | 26.55    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.51    | 25.51    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.72    | 12.72    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 7,362.40 | 892.27   | 6,470.13 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 433.30   | 406.37   | 26.93    |
| 2110101 | 行政运行             | 406.37   | 406.37   |          |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 24.50    |          | 24.50    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 2.43     |          | 2.43     |
| 21102   | 环境监测与监察          | 485.90   | 485.90   |          |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 485.90   | 485.90   |          |
| 21103   | 污染防治             | 6,443.20 |          | 6,443.20 |
| 2110301 | 大气               | 2,111.20 |          | 2,111.20 |
| 2110302 | 水体               | 4,203.00 |          | 4,203.00 |
| 2110307 | 土壤               | 129.00   |          | 129.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 69.77    | 69.77    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.77    | 69.77    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.77    | 69.77    |          |

## 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 1,234.36  | 1,061.80 | 172.56 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,011.85  | 1,011.85 |        |
| 30101  | 基本工资           | 237.67    | 237.67   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 92.31     | 92.31    |        |
| 30103  | 奖金             | 137.58    | 137.58   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 246.93    | 246.93   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.65    | 107.65   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 53.83     | 53.83    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.80     | 54.80    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.99      | 2.99     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 69.77     | 69.77    |        |
| 30114  | 医疗费            | 8.32      | 8.32     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 172.56    |          | 172.56 |
| 30201  | 办公费            | 24.04     |          | 24.04  |
| 30205  | 水费             | 0.80      |          | 0.80   |
| 30206  | 电费             | 12.90     |          | 12.90  |
| 30207  | 邮电费            | 9.86      |          | 9.86   |
| 30211  | 差旅费            | 4.00      |          | 4.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 3.80      |          | 3.80   |
| 30215  | 会议费            | 2.00      |          | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 6.78      |          | 6.78   |
| 30217  | 公务接待费          | 3.00      |          | 3.00   |
| 30227  | 委托业务费          |           |          |        |
| 30228  | 工会经费           | 19.74     |          | 19.74  |
| 30229  | 福利费            | 43.82     |          | 43.82  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 14.40     |          | 14.40  |
| 30239  | 其他交通费用         | 20.08     |          | 20.08  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 7.34      |          | 7.34   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 49.95     | 49.95    |        |
| 30302  | 退休费            | 45.54     | 45.54    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.40      | 4.40     |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01     |        |

## 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 基本支出     |
|----------|------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称       |          |
| 合计       |            | 1,234.36 |
| 501      | 机关工资福利支出   | 449.71   |
| 50101    | 工资奖金津补贴    | 312.81   |
| 50102    | 社会保障缴费     | 95.85    |
| 50103    | 住房公积金      | 37.54    |
| 50199    | 其他工资福利支出   | 3.52     |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 91.85    |
| 50201    | 办公经费       | 74.43    |
| 50203    | 培训费        | 2.75     |
| 50205    | 委托业务费      |          |
| 50208    | 公务用车运行维护费  | 9.60     |
| 50209    | 维修(护)费     | 2.00     |
| 50299    | 其他商品和服务支出  | 3.08     |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 642.84   |
| 50501    | 工资福利支出     | 562.13   |
| 50502    | 商品和服务支出    | 80.70    |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 49.95    |
| 50901    | 社会福利和救助    | 4.41     |
| 50905    | 离退休费       | 45.54    |

## 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 |          | 项目支出     |
|------------|----------|----------|
| 科目编码       | 科目名称     |          |
| 合计         |          | 6,470.13 |
| 301        | 工资福利支出   | 24.50    |
| 30199      | 其他工资福利支出 | 24.50    |
| 302        | 商品和服务支出  | 6,445.63 |
| 30227      | 委托业务费    | 6,445.63 |

## 2025年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 政府预算经济科目  |            | 项目支出            |
|-----------|------------|-----------------|
| 科目编码      | 科目名称       |                 |
| <b>合计</b> |            | <b>6,470.13</b> |
| 501       | 机关工资福利支出   | 4.50            |
| 50199     | 其他工资福利支出   | 4.50            |
| 502       | 机关商品和服务支出  | 6,445.63        |
| 50205     | 委托业务费      | 6,445.63        |
| 505       | 对事业单位经常性补助 | 20.00           |
| 50501     | 工资福利支出     | 20.00           |

## 2025年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

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 |       |
| 17.40    |          | 14.40      |         | 14.40   | 3.00  |

## 2025年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

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      |             | 160.00          |      | 160.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 160.00          |      | 160.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 160.00          |      | 160.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 160.00          |      | 160.00 |

## 2025年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|-----------|------|----------------|------|------|
|           |      | 总计             | 基本支出 | 项目支出 |
| <b>合计</b> |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2025年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|------|----|----|------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|---------------------|
| 合计   |    |    |      |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |                     |
| A    | 货物 |    |      |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |                     |
| B    | 工程 |    |      |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |                     |
| C    | 服务 |    |      |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |                     |

备注：本单位2025年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2025年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

|                 |   |                |             |             |                   |               |
|-----------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>部门(单位)名称</b> | 重庆市万盛经济技术开发区生态环境局   | <b>部门支出预算数</b> | 7,864.48    |             |                   |               |
| <b>当年整体绩效目标</b> | <p>保障生态安全，建设山清水秀美丽万盛。；监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。；对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等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。；生态环境问题的统筹协调和监督管理；监测生态环境质量状况和掌握重大生态环境信息；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；</p> |                |             |             |                   |               |
| <b>绩效指标</b>     | <b>指标名称</b>   | <b>指标权重</b>    | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b>        | <b>是否核心指标</b> |
|                 | 大型污染处理设施出水水质达标率   | 10             | %           | ≥           | 90                | 是             |
|                 | 生态效益指标  | 10             |             | 定性          | 满足土壤及地下水质量改善的防治要求 | 是             |
|                 | 工资社保保障及时率   | 10             | %           | ≥           | 90                | 是             |
|                 | 小型污染处理设施出水水质达标率   | 10             | %           | ≥           | 80                | 是             |
|                 | 辖区内农村黑臭水体排查覆盖率  | 10             | %           | ≥           | 100               | 是             |
|                 | 黑臭水体消除率   | 10             | %           | ≥           | 90                | 否             |
|                 | 公众满意度   | 10             | %           | ≥           | 90                | 否             |
|                 | 水源地外源污染   | 15             |             | 定性          | 明显改善              | 是             |
|                 | 流域水质情况  | 15             |             | 定性          | 保障扶欢断面水质达到或优于III类 | 是             |

## 2025年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

|               |   |                 |                       |             |            |               |
|---------------|---|-----------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>专项资金名称</b> | 污染防治专项  | <b>业务主管部门</b>   | 333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |             |            |               |
| <b>当年预算</b>   | 160.00  | <b>区级支出（万元）</b> | 160.00                |             |            |               |
|               |   | <b>补助镇街（万元）</b> |                       |             |            |               |
| <b>项目概况</b>   | 乡镇污水处理设施、农村污水处理设施运维、大修及污泥处置等  |                 |                       |             |            |               |
| <b>当年绩效目标</b> | 1. 对15个乡镇污水处理厂开展运维服务，污水处理设施出水水质达标率大于90%；<br>2. 开展南门污水处理厂在线运维，保障污水处理厂（设施）正常运行天数大于330天；<br>3. 对103座农村污水处理设施开展运营维护，并开展乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置，农村生活污水处理设施出水水质达标率大于80%。 |                 |                       |             |            |               |
| <b>绩效指标</b>   | <b>指标名称</b>   | <b>指标权重</b>     | <b>计量单位</b>           | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|               | 受益人口数量  | 20              | 万                     | ≥           | 15         | 是             |
|               | 污水处理厂（设施）正常运行   | 10              | 天                     | ≥           | 330        | 否             |
|               | 可处理污水量  | 5               | 吨                     | ≥           | 9060       | 否             |
|               | 维护污水处理设施数量  | 10              | 个（套）                  | =           | 15         | 否             |
|               | 群众满意度   | 5               | %                     | ≥           | 90         | 否             |
|               | 小型污水处理设施出水水质达   | 20              | %                     | ≥           | 80         | 是             |
|               | 大型污水处理设施出水水质达   | 20              | %                     | ≥           | 90         | 是             |

## 2025年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局

单位：万元

|               |  |                 |                       |             |                |               |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>专项资金名称</b> | 生态环保能力发展专项   | <b>业务主管部门</b>   | 333-重庆市万盛经济技术开发区生态环境局 |             |                |               |
| <b>当年预算</b>   | 4,256.50   | <b>区级支出（万元）</b> | 4,256.50              |             |                |               |
|               |  | <b>补助镇街（万元）</b> |                       |             |                |               |
| <b>项目概况</b>   | <p>1. 单位临聘人员工资、保险等支出。</p> <p>2. 对煤储运区、储罐区、油漆库房、甲醇生产区等重点区域进行防腐防渗改造；对废水处理工艺进行提标改造，减少废水排放量，提升回用水利用率。</p> <p>3. 按照关于印发《重庆市农村黑臭水体清零区县创建工作方案》的通知（渝环〔2023〕102号）要求，和重庆市农村黑臭水体清零区县创建工作评估指标（试行）具体指标任务，结合我区实际，完成万盛经开区农村黑臭水体清零创建工作。</p> <p>4. 通过在漆溪河流域新建扶欢出境断面上游支流旁路湿地6900m<sup>2</sup>；新建关坝污水处理厂尾水强化人工湿地17250m<sup>2</sup>；新建双坝污水处理厂尾水人工湿地1035m<sup>2</sup>；新建扶欢出境断面植被缓冲带6666m<sup>2</sup>；新建关坝场镇关坝小学旁支流至凉风渔村村口河段水生植物恢复构建15020m<sup>2</sup>；板辽村污水处理设施尾水人工湿地9936m<sup>2</sup>。实施区域水生态系统保护修复，保障出境断面水质长期稳定达标，即《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类水质标准。</p> <p>5. 对孝子河流域开展水文地质调查和地下水环境状况详细调查，查清关闭煤矿地下水涌水的水质水量时空变化特性；进行监测井建设，结合环境污染途径和受体敏感性，分析地下水的污染成因、污染途径；开展模拟预测及风险评估，识别地下水环境风险与管控重点，提出污染防治对策措施；为后期污染防治方式的选择和治理修复工程的设计提供支撑。</p> |                 |                       |             |                |               |
| <b>当年绩效目标</b> | <p>辖区内农村黑臭水体排查覆盖率100%，公众满意度90%以上。保障扶欢断面水质达到或优于III类，水源地外源污染明显改善。新建地下水监测井27个，查明关闭煤矿地下水污染状况及趋势，并提出地下水污染防控建议，改善重点流域水环境质量。对煤储运区、储罐区、油漆库房、甲醇生产区等重点区域进行防腐防渗改造；对废水处理工艺进行提标改造，减少废水排水量。保障临聘人员工资及社会保险支出。</p>  |                 |                       |             |                |               |
| <b>绩效指标</b>   | <b>指标名称</b>  | <b>指标权重</b>     | <b>计量单位</b>           | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b>     | <b>是否核心指标</b> |
|               | 辖区内农村黑臭水体排   | 10              | %                     | =           | 100            | 否             |
|               | 水源地外源污染  | 20              |                       | 定性          | 明显改善           | 是             |
|               | 防腐防渗改造   | 10              |                       | 定性          | 满足实施方案中各项目验收标准 | 是             |
|               | 流域水质情况   | 20              |                       | 定性          | 达到或优于三类        | 是             |
|               | 新建地下水监测井   | 20              | 个                     | ≥           | 27             | 是             |
|               | 区域村民公众满意度  | 10              | %                     | ≥           | 90             | 否             |