

重庆市南川区生态环境局财政拨款收支总表



单位：万元

		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	11,235.80	一、本年支出	12,594.80	12,594.80		
一般公共预算资金	11,235.80	社会保障和就业支出	348.00	348.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	116.70	116.70		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	11,998.67	11,998.67		
		住房保障支出	131.44	131.44		
二、上年结转	1,359.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,359.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,594.80	支出合计	12,594.80	12,594.80		

表二

重庆市南川区生态环境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		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		12,594.80	2,343.59	10,251.21
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	188.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.33	94.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	116.70	116.70	
21011	行政事业单位医疗	116.70	116.70	
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	
211	节能环保支出	11,998.67	1,747.45	10,251.21
21101	环境保护管理事务	1,267.95	1,157.52	110.43
2110101	行政运行	963.40	963.40	
2110105	环境保护法规、规划及标准	88.20		88.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.35	194.12	22.23
21102	环境监测与监察	737.77	589.93	147.84
2110203	建设项目环评审查与监督	14.34		14.34
2110299	其他环境监测与监察支出	723.43	589.93	133.50
21103	污染防治	9,835.83		9,835.83
2110301	大气	1,385.35		1,385.35
2110302	水体	450.48		450.48
2110304	固体废弃物与化学品	40.00		40.00
2110307	土壤	7,960.00		7,960.00
21104	自然生态保护	157.11		157.11
2110401	生态保护	157.11		157.11
221	住房保障支出	131.44	131.44	
22102	住房改革支出	131.44	131.44	
2210201	住房公积金	131.44	131.44	

重庆市南川区生态环境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		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		2,343.59	1,954.52	389.07
301	工资福利支出	1,889.28	1,889.28	
30101	基本工资	457.84	457.84	
30102	津贴补贴	183.23	183.23	
30103	奖金	301.47	301.47	
30107	绩效工资	362.40	362.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.67	188.67	
30109	职业年金缴费	94.33	94.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.82	86.82	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	131.44	131.44	
30114	医疗费	20.41	20.41	
30199	其他工资福利支出	50.14	50.14	
302	商品和服务支出	389.07		389.07
30201	办公费	201.46		201.46
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	13.60		13.60
30211	差旅费	10.56		10.56
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	12.21		12.21
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	16.29		16.29
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	43.48		43.48
30299	其他商品和服务支出	40.62		40.62
303	对个人和家庭的补助	65.24	65.24	
30305	生活补助	59.80	59.80	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.24	0.24	

重庆市南川区生态环境局一般公共预算“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
22.80		22.50		22.50
				0.30



重庆市南川区生态环境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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市南川区生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,594.80	合计	12,594.80
一般公共预算资金	12,594.80	社会保障和就业支出	348.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	116.70
国有资本经营预算资金		节能环保支出	11,998.67
财政专户管理资金		住房保障支出	131.44
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			

重庆市南川区生态环境局部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	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											
		合计	12,594.80	12,594.80								
208		社会保障和就业支出	348.00	348.00								
20805		行政事业单位养老支出	348.00	348.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	188.67								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.33	94.33								
2080599		其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00								
210		卫生健康支出	116.70	116.70								
21011		行政事业单位医疗	116.70	116.70								
2101101		行政单位医疗	71.00	71.00								
2101102		事业单位医疗	45.69	45.69								
211		节能环保支出	11,998.67	11,998.67								
21101		环境保护管理事务	1,267.95	1,267.95								
2110101		行政运行	963.40	963.40								
2110105		环境保护法规、规划及标准	88.20	88.20								
2110199		其他环境保护管理事务支出	216.35	216.35								
21102		环境监测与监察	737.77	737.77								
2110203		建设项目环评审查与监督	14.34	14.34								
2110299		其他环境监测与监察支出	723.43	723.43								
21103		污染防治	9,835.83	9,835.83								
2110301		大气	1,385.35	1,385.35								
2110302		水体	450.48	450.48								
2110304		固体废弃物与化学品	40.00	40.00								
2110307		土壤	7,960.00	7,960.00								
21104		自然生态保护	157.11	157.11								
2110401		生态保护	157.11	157.11								
221		住房保障支出	131.44	131.44								
22102		住房改革支出	131.44	131.44								
2210201		住房公积金	131.44	131.44								

重庆市南川区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,594.80	2,343.59	10,251.21
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	188.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.33	94.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	116.70	116.70	
21011	行政事业单位医疗	116.70	116.70	
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	
211	节能环保支出	11,998.67	1,747.45	10,251.21
21101	环境保护管理事务	1,267.95	1,157.52	110.43
2110101	行政运行	963.40	963.40	
2110105	环境保护法规、规划及标准	88.20		88.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.35	194.12	22.23
21102	环境监测与监察	737.77	589.93	147.84
2110203	建设项目环评审查与监督	14.34		14.34
2110299	其他环境监测与监察支出	723.43	589.93	133.50
21103	污染防治	9,835.83		9,835.83
2110301	大气	1,385.35		1,385.35
2110302	水体	450.48		450.48
2110304	固体废弃物与化学品	40.00		40.00
2110307	土壤	7,960.00		7,960.00
21104	自然生态保护	157.11		157.11
2110401	生态保护	157.11		157.11
221	住房保障支出	131.44	131.44	
22102	住房改革支出	131.44	131.44	
2210201	住房公积金	131.44	131.44	

重庆市南川区生态环境局政府采购预算明细表



单位：万元

项目编号	项目	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	2.00								
A	货物	2.00								

重庆市南川区生态环境局部门整体绩效目标表



单位：万元

部门(单位)名称	255-重庆市南川区生态环境局		部门支出预算数	12,594.80				
当年整体绩效目标	实现生态环境保护、司法部等十一部委《关于推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见》中要求的生态损害赔偿制度常态化运行;2026年12月底前完成环保规划编制类项目;保障实验室的正常运行和维护;实现空气和地表水环境质量持续改善;通过各种监测仪器设备对市控及重点污染源进行监督性监测;2026年全年完成项目环评审批94个,审查及抽查77个(其中审查60个,承诺制抽查34个,承诺制抽查50%,抽查17个),20个项目需要现场踏勘;2026年完成区建设用地区域土壤现状调查28个,区建设用地区域土壤现状调查根据规划自然资源局对全区的土地储备以及出让计划,对疑似污染地块开展风险评估调查;确保全地区域环境安全,无重大环境污染事故发生;环境执法及应急响应能力不断提升;及时回应群众关切的环境污染投诉,化解各类矛盾纠纷,解决突出环境问题;严厉打击破坏环境的违法行为,查处违法案件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	规划编制数	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	应急演练次数	20	个	≥	1	是
	产出指标	质量指标	土壤污染风险评估合规率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	在线监控平台监测全面率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	环境投诉举报处理及时率	20	%	≥	98	是
	效益指标	生态效益	执法检查到位率	20	%	≥	98	否

重庆市南川区生态环境局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50011926T000005259024-环保政务数字化运维服务项目			业务主管部门	255001-重庆市南川区生态环境局（本级）			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	45.38			本级安排 （万元）	45.38			
				上级补助 （万元）				
项目概述	水环境物联网综合管理平台2026年年度运维费用45.38万元：我区水环境物联网综合管理平台原运维服务合同已于2025年6月30日到期。为保障联动协调，维护与区级、市级平台系统接口和业务流程畅通，确保预警信息能及时上传区级、市级平台、跨区域工单能有效接收与处置，完成市局考核任务。现申请将该平台运维费用约45.38万元纳入2026年区级财政预算。且该项目已通过区大数据局审核纳入区政务数字化运维项目清单中。							
立项依据	1、报大数据局的区政务数字化运维项目申报表盖章扫描件（水环境物联网综合管理平台）；2、关于水环境物联网综合管理平台运维费用的详细说明。3、《重庆市南川区大数据应用发展管理局、重庆市南川区财政局关于开展2026年度政务数字化运维项目效能评估申报工作的通知》南川区大数据发〔2025〕20号文件大数据局审评通过要纳入政务数字化运维的项目说明							
当年绩效目标	（1）完成水环境物联网综合管理平台运维月度报告和年度总结报告（2）在2026年度，水环境物联网综合管理平台运维项目实现水源地实时监控，确保水质安全。（3）完成系统维护100次、前端巡检20次、提高水源地监管效率30%，降低故障率10%，保障70万居民饮水安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	监控点位在线率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	完成系统维护率	20	%	≥	80	是
	产出指标	效果指标	人工巡检效率提升	20	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益	水污染防治提高率	15	%	≥	50	否
	效益指标	生态效益	水污排放达标率	15	%	≥	98	否