

重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，参与交叉执法、异地执法。参与跨区域生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟定生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2、承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面污染防治行政执法。

3、承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法。

4、承担核与辐射安全执法事项和重大违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全的行政执法。

- 5、承担对工业园区（企业）污染防治的行政执法。组织实施网格化执法、双随机抽查等执法制度。组织实施污染源在线监控管理，开展污染治理设施停运、闲置、拆除审批涉及执法的有关工作。
- 6、承担对镇街生态环境保护综合行政执法的监督和指导。
- 7、承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。
- 8、承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。
- 9、完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队内设法规科、信访与应急管理科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队。现有事业编制 18 名，现实有人数 16 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 431.72 万元，其中：一般公共预算拨款 431.72 万元。收入比 2024 年增加 17.18 万元，主要是一般公共预算拨款增加 17.18 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 431.72 万元，其中：社会保障和就业支出 55.88 万元，卫生健康支出 21.28 万元，住房保障支出 27.42 万元，节能环保支出 327.14 万元。支出比 2024 年增加 17.18 万元，主要是基本支出增加 29.18 万元，项目支出减少 12.00 万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入431.72万元，一般公共预算财政拨款支出431.72万元，比2024年增加17.18万元。其中：基本支出431.72万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加29.18万元，主要原因是有新招录职工，项目支出0万元，比2024年减少12.00万元，主要原因是本单位项目在大渡口区生态环境局（本级）申报。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。

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96.57万元，比2024年增加12.97万元，主要原因是有新招录职工。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。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月, 本单位共有车辆 0 辆。2025 年无安排一般公共预算购置车辆。

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: 竹俊苗 , 联系方式: 023-61510918

表一

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 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
一、本年收入	431.72	一、本年支出	431.72	431.72		
一般公共预算拨款	431.72	社会保障和就业支出	55.88	55.88		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	21.28	21.28		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	327.14	327.14		
二、上年结转		住房保障支出	27.42	27.42		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	431.72	支出合计	431.72	431.72		

表二

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		2024年预算数	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		414.54	431.72	431.72	
208	社会保障和就业支出	51.09	55.88	55.88	
20805	行政事业单位养老支出	51.09	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	31.53	31.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.77	15.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	20.36	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	20.36	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.96	2.96	
211	节能环保支出	316.78	327.14	327.14	
21101	环境保护管理事务	316.78	327.14	327.14	
2110101	行政运行	304.78	327.14	327.14	

2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00			
221	住房保障支出	26.30	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	26.30	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	26.30	27.42	27.42	

表三

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	431.72	335.15	96.57
301	工资福利支出	326.57	326.57	
30101	基本工资	70.08	70.08	
30102	津贴补贴	52.47	52.47	
30103	奖金	105.93	105.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	31.53	
30109	职业年金缴费	15.77	15.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	27.42	27.42	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	96.57		96.57
30201	办公费	62.00		62.00

30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.93		1.93
30228	工会经费	9.57		9.57
30229	福利费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	13.52		13.52
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96								
211	节能环保支出	327.14	327.14								
21101	环境保护管理事务	327.14	327.14								
2110101	行政运行	327.14	327.14								
221	住房保障支出	27.42	27.42								
22102	住房改革支出	27.42	27.42								
2210201	住房公积金	27.42	27.42								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	431.72	431.72	
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
211	节能环保支出	327.14	327.14	
21101	环境保护管理事务	327.14	327.14	

2110101	行政运行	327.14	327.14	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目，故此表无数据。