

重庆市巴南区生态环境保护综合行政执法支队

2023年部门预算情况说明

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，配合开展有关交叉执法、异地执法，参与拟订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环境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，工业噪声等方面的污染防治执法及与之相关的监督检查；3.承担生态保护执法事项和环境违法案件的依法调查处理，承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法及与之相关的监督检查，依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法及与之相关的监督检查；4.承担核与辐射安全执法事项和环境违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查；5.承担对镇街生态环境保护行政执法工作的指导；6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作；7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作；8.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

区生态环境保护综合行政执法支队是区生态环境局下设的具有独立法人资格和财政全额拨款的副处级参公事业单位，根据巴南委编委发〔2019〕113号文件核定，支队编制33名，实际在编人员29人，退休人员3人。内设7个科室，分别是：综合科、法制科、在线管理科、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、应急与事故调查处理大队，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数868.01万元，其中：一般公共预算拨款868.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加127.73万元，主要是增加1名编制人员及社保基数调整。

（二）支出预算：2023年年初预算数868.01万元，其中：节能环保支出655.37万元，社会保障和就业支出137.38万元，住房保障支出49.14万元，卫生健康支出26.12万元。支出较2022年增加127.73万元，主要是基本支出增加111.02万元，项目支出增加16.71万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入851.25万元，一般公共预算财政拨款支出851.25万元，比2022年增加112.02万元。其中：基本支出822.25万元，较2022年增加111.02万元，主要是增加1

名编制人员及社保基数调整，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；项目支出 29 万元，较 2022 年增加 1 万元，主要是增加了环保投诉问题处置经费，主要用于除辖区内 400 余家区管企业的日常监管外，开展打击危险废物环境违法犯罪、污水偷排偷放、长江入河排污口排查整治、汛期环境风险“大排查、大整治”等专项执法行动，12369 环保热线投诉查处及相关工作人员经费。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9.26 万元，较 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.26 万元，较 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 114.28 万元，比上年减少 56.4 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支，主要用于其他商品和服务支出、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.2 万元：政府采购货物预算 2.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.2 万元；政府采购货物预算 2.2 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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 45.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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）的差旅费、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。

部门预算公开联系人：万博文 联系方式：023-88967304

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	851.25	一、本年支出	868.01	868.01		
一般公共预算资金	851.25	社会保障和就业支出	137.38	137.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.12	26.12		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	655.37	655.37		
		住房保障支出	49.14	49.14		
二、上年结转	16.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	16.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	868.01	支出合计	868.01	868.01		

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		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		851.25	822.25	29.00
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38	
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
211	节能环保支出	638.61	609.61	29.00
21101	环境保护管理事务	609.61	609.61	
2110101	行政运行	609.61	609.61	
21102	环境监测与监察	9.00		9.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00		9.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	
22102	住房改革支出	49.14	49.14	
2210201	住房公积金	49.14	49.14	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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		822.25	707.97	114.28
301	工资福利支出	615.13	615.13	
30101	基本工资	123.97	123.97	
30102	津贴补贴	91.77	91.77	
30103	奖金	193.74	193.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	55.60	
30109	职业年金缴费	72.98	72.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	49.14	49.14	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	196.12	84.04	112.08
30201	办公费	22.13		22.13
30202	印刷费	0.71		0.71
30203	咨询费	0.36		0.36
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费	2.86		2.86
30207	邮电费	12.62		12.62
30209	物业管理费	2.14		2.14
30211	差旅费	7.14		7.14
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费	3.57		3.57
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	61.56	61.20	0.36
30228	工会经费	6.54		6.54
30229	福利费	8.38		8.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.05	22.84	0.21
30299	其他商品和服务支出	32.56		32.56
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

309	资本性支出（基本建设）	2.20		2.20
30902	办公设备购置	2.20		2.20

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	
9.26		9.00		9.00	0.26

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。

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	868.01	合计	868.01
一般公共预算资金	868.01	社会保障和就业支出	137.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.12
国有资本经营预算资金		节能环保支出	655.37
财政专户管理资金		住房保障支出	49.14
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			

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		868.01	822.25	45.76
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38	
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
211	节能环保支出	655.37	609.61	45.76
21101	环境保护管理事务	626.37	609.61	16.76
2110101	行政运行	609.61	609.61	
2110102	一般行政管理事务	16.76		16.76
21102	环境监测与监察	9.00		9.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00		9.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	
22102	住房改革支出	49.14	49.14	
2210201	住房公积金	49.14	49.14	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区生态环境保护综合行政执法支队		部门支出预算数	868.01		
当年整体绩效目标	2023年开展1次环境应急演练；保障环境应急指挥中心的正常运行；储备环境应急物资；开展环境安全与应急管理业务培训。保障网络通讯、保障平台运维水电费、保障硬件设备正常运行；组织专家对突发环境事件风险企业进行隐患排查、对安装在线监测设备的重点企业进行在线设备的专项检查。提升应急处突能力，防止重、特大突发环境事件和生态破坏事件发生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	组织开展环境综合应急演练	20	=	1	次	是
	保障环境应急指挥中心正常运行	20	=	100	%	是
	重、特大突发环境事件和生态破坏事件发生次数	15	=	0	次	是
	公众对事处置满意率	20	≥	90	%	是
	调查污染投诉	25	≥	4000	件	是

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无该项收支，故此表无数据

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环保投诉问题处置经费		主管部门	区生态环境局		
当年预算	20.00					
项目概况	添置及维护执法监管装备、执法服装配备标识标牌统一、移动执法系统运行、受理处理投诉举报；除辖区内400余家区管企业的日常监管外，开展打击危险废物环境违法犯罪、污水偷排偷放、长江入河排污口排查整治、汛期环境风险“大排查、大整治”等专项执法行动，12369环保热线投诉查处及相关工作人员经费；对以来信、来访、微信方式，实名向生态环境部门举报的有奖举报行为进行奖励。					
立项依据	1.参考重庆市生态环境局关于印发2022年全市污染防治攻坚战目标任务书的函，2023年市对区考核任务于2023年下达。 2.重庆市生态环境局关于印发重庆市生态环境违法行为有奖举报办法（2022年版）的通知（渝环规〔2022〕1号）					
当年绩效目标	添置及维护执法监管装备、制式服装的维护及更新、有奖举报奖励等；每年受理12369环境问题投诉约6000件，每一件均需实地调查核实、处理、回复、统计分析，每月形成综述；每年电话投诉回访满意度调查约200家；每年受理信访约100件，信访接访、受理、回访、统计，每件信访回复件均需要经过审核；除辖区内400余家区管企业的日常监管外，开展“散乱污”企业整治、长江入河排污口排查整治、环境安全“大排查、大整治”、水污染、大气污染、危险废物、建设项目、排污许可及自然保护区等专项执法行动；开展环保投诉有奖举报等工作聘请辅助执法人员等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	调查污染投诉	40	≥	4000	件	是
	行政执法标准化建设	40	=	2	级	是
	投诉回访满意率	10	≥	95	%	是