

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

贯彻实施国家和重庆市有关生态环境保护综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

承担污染防治执法事项。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、工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

承担生态保护执法事项。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和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

承担核与辐射安全执法事项。依法组织开展核与辐射安全监督检查。

承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

承担与生态环境综合行政执法有关的应急工作。

完成主管部门及领导交办的其他工作。

### （二）单位构成

本单位是原重庆市江北区生态环境局下属参公事业单位，内设科室7个，分别是环境稽查科、环境执法一科、环境执法二科、

应急信访科、水环境监督科、执法数据科、法制科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1099.89 万元，其中：一般公共预算拨款 1099.89 万元。收入较 2025 年增加 19.09 万元，主要是比上年增加环保综合大楼租金费用 104.5 万元，减少环保专项行动等常年项目经费 84.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1099.89 万元，其中：社会保障和就业支出预算 132.35 万元，卫生健康支出预算 50.07 万元，住房保障支出预算 64.49 万元，节能环保支出 852.97 万元。支出预算较 2025 年增加 19.09 万元，主要是基本支出预算减少 0.76 万元，项目支出预算增加 19.85 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1099.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 1099.89 万元，比 2025 年增加 19.09 万元。其中：基本支出 909.09 万元，比 2025 年减少 0.76 万元，主要原因是比上年度减少人员 1 人，减少公用定额，增资等原因增加人员经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 190.8 万元，比 2025 年增加 19.85 万元，主要原因是比上年增加环保综合大楼租金费用 104.5 万元，减少环保专项行动等常年项目经费 84.65 万元等，主要用于环境应急管理等工作。

我单位 2026 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

2026 年“三公”经费预算 17.9 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是增加预估环保督察工作接待费用；公务用车运行维护费 17.4 万元，比 2025 年相比无变化。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 180.41 万元，比上年减少 25.5 万元，主要原因为比上年度减少人员 1 人且本年度降低公用定额。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。本单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1 万元：政府采购货物预算 1 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 190.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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）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。

（三）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。

（四）“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：余齐 联系方式： 023-67879523**

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,099.89	一、本年支出	1,099.89	1,099.89		
一般公共预算资金	1,099.89	社会保障和就业支出	132.35	132.35		
		卫生健康支出	50.07	50.07		
		节能环保支出	852.97	852.97		
		住房保障支出	64.49	64.49		
二、上年结转		二、结转下年				
收入合计	1,099.89	支出合计	1,099.89	1,099.89		

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		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		1,099.89	909.09	190.80
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35	
20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
210	卫生健康支出	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
211	节能环保支出	852.97	662.17	190.80
21101	环境保护管理事务	776.67	662.17	114.50
2110101	行政运行	662.17	662.17	
2110102	一般行政管理事务	114.50		114.50
21102	环境监测与监察	50.50		50.50
2110299	其他环境监测与监察支出	50.50		50.50
21111	污染减排	25.80		25.80
2111102	生态环境执法监察	25.80		25.80
221	住房保障支出	64.49	64.49	
22102	住房改革支出	64.49	64.49	
2210201	住房公积金	56.67	56.67	
2210203	购房补贴	7.82	7.82	

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		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	909.09	728.68	180.41
301	工资福利支出	691.00	691.00	
30101	基本工资	162.67	162.67	
30102	津贴补贴	110.25	110.25	
30103	奖金	207.14	207.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
30109	职业年金缴费	32.89	32.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	
30113	住房公积金	56.67	56.67	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	5.51	5.51	
302	商品和服务支出	180.41		180.41
30201	办公费	14.84		14.84
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.30		8.30
30228	工会经费	25.57		25.57
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
30239	其他交通费用	29.54		29.54
30299	其他商品和服务支出	56.36		56.36
303	对个人和家庭的补助	37.68	37.68	
30305	生活补助	33.68	33.68	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

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	
17.90		17.40		17.40	0.50

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		
		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。)



表六

## 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	1,099.89	合计	1,099.89
一般公共预算资金	1,099.89	社会保障和就业支出	132.35
		卫生健康支出	50.07
		节能环保支出	852.97
		住房保障支出	64.49

表七

## 部门收入总表

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										
合计		1,099.89	1,099.89								
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35								
20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.68	33.68								
210	卫生健康支出	50.07	50.07								
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07								
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00								
211	节能环保支出	852.97	852.97								
21101	环境保护管理事务	776.67	776.67								
2110101	行政运行	662.17	662.17								
2110102	一般行政管理事务	114.50	114.50								
21102	环境监测与监察	50.50	50.50								
2110299	其他环境监测与监察支出	50.50	50.50								
21111	污染减排	25.80	25.80								
2111102	生态环境执法监察	25.80	25.80								
221	住房保障支出	64.49	64.49								
22102	住房改革支出	64.49	64.49								
2210201	住房公积金	56.67	56.67								
2210203	购房补贴	7.82	7.82								

表八

# 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		1,099.89	909.09	190.80
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35	
20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
210	卫生健康支出	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
211	节能环保支出	852.97	662.17	190.80
21101	环境保护管理事务	776.67	662.17	114.50
2110101	行政运行	662.17	662.17	
2110102	一般行政管理事务	114.50		114.50
21102	环境监测与监察	50.50		50.50
2110299	其他环境监测与监察支出	50.50		50.50
21111	污染减排	25.80		25.80
2111102	生态环境执法监察	25.80		25.80
221	住房保障支出	64.49	64.49	
22102	住房改革支出	64.49	64.49	
2210201	住房公积金	56.67	56.67	
2210203	购房补贴	7.82	7.82	

表九

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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	聘用人员工资			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	50.5				
项目概况	为弥补人员不足，保障生态环保工作正常开展，聘用公共服务类其他工作人员				
立项依据	《关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发【2019】130号）				
当年绩效目标	弥补人员不足，保障生态环保工作正常开展，按时发放聘用人员工资				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员人数	30%	人	≤	9
	工资按时发放率	30%	%	=	100
	提升环境监察执法能力不足	30%		定性	保障工作全面正常开展
	预算执行率	10%	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环境应急管理工作			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	35.8				
项目概况	提升应急处置能力，强化区域突发水环境事件应急准备和响应能力，有效防范化解生态环境领域安全风险，有效遏制重特大突发环境事件发生，坚决守住生态环境安全底线。修编相关风险评估和应急预案、建立和完善3个环境应急物资储备库、每年开展突发环境事件综合应急演练、保障应急指挥平台正常运行且实现与市局应急处置联动、全年12345一号通热线投诉处理并24小时应急值守。				
立项依据	《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理办法》、《重庆市突发事件应对条例》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市突发环境应急事件演练管理暂行办法》、《全国环保部门环境应急能力建设标准》以及有关规划、联防联控机制等				
当年绩效目标	完成污染突发事件应急处置集结演练，提升应急处置能力，强化区域突发水环境事件应急准备和响应能力，365天全年无休进行应急投诉处理，有效防范化解生态环境领域安全风险，有效遏制重特大突发环境事件发生，坚决守住生态环境安全底线、保障应急指挥平台正常运行。根据《全国环保部门环境应急能力建设标准》以及有关规划、联防联控机制等要求，逐年补齐、更新执法装备及应急装备。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展区级环境应急综合演练	20%	次	=	1
	保障应急指挥平台正常运行	20%	天	≥	200
	重特大水污染突发环境事件	20%	次	<	1
	全年调处环境污染纠纷办结率	10%	%	≥	90
	预算执行率	10%	%	≥	90

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	环保综合大楼费用			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	104.5				
项目概况	本单位使用的位于江北区港桂路109号环保综合大楼办公用房，房屋所属单位为江北城开集团，使用面积3180.33m <sup>2</sup>				
立项依据	区常务会2025第128次会议纪要、区常委会2025第165次会议纪要、区常委会审议《关于江北区行事业单位有偿使用国有企业资产相关事宜的请示》				
当年绩效目标	保障生态环境保护综合行政执法支队办公业务正常运行，按时支付应付租金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租用房屋面积	40%	平方米	=	3180.33
	租赁单价	20%	元/平方米	≤	30
	保障办公场所正常运转	30%		定性	正常运转
	预算执行率	10%	%	≥	90