

原重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局名义执法，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、行政强制等执法职能。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、交叉执法、异地执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。贯彻落实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执法和监督检查。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。4.承担核与辐射安全执法事项和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.承担法律法规规章授权给区生态环境工作部门的其他行政执法职能。6.指导镇（街道）生态环境保护综合行政执法工作。7.承担生态环境保护综合行政执法有关信访、投诉举报受理、

纠纷调解工作。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

本单位为独立核算的二级预算单位，设下列内设机构：1、综合科。承担日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、政务、信息等工作。承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作，组织协调参与交叉执法、异地执法。负责生态环境领域投诉的受理、登记、分办、交办、处理、汇总、归档等日常工作。统筹组织开展生态环境领域社会治安综合治理、接访下访、人民调解等工作。承担党风廉政建设、政治思想建设、队伍能力建设。承担建筑施工噪声方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。2、法制科。承担行政执法有关宣传教育工作。组织实施执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度，执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担对镇（街道）生态环境保护综合行政执法的监督和指导。负责具体实施生态环境行政处罚，组织开展涉及行政处罚的听证、诉讼、应诉、移送、行政与司法衔接等工作。3、生态环境执法一大队。牵头承担水生态环境保护（含流域生态环境保护）、饮用水水源地、地下水、农业面源、入河排污口等方面的污染防治执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。4、生态环境执法二大队。牵头承担土壤生态环境保护、固体废物等方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。5、生态环境执法三大队。牵头承担自

然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏及开发建设项目建设期间的生态保护执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。6、生态环境执法四大队。牵头承担大气环境保护，工业噪声、餐饮服务业油烟等方面的污染防治行政执法。组织开展网格执法和相关的专项执法。7、生态环境执法应急大队。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。组织开展平安建设、风险排查整治等生态环境领域的安全管理和环境应急能力建设等工作。牵头承担核与辐射安全、化学品和重金属等方面污染防治行政执法和工业园区（企业）污染防治综合性行政执法。牵头组织实施双随机抽查、网格化执法等涉企行政执法制度，开展污染源在线监控管理，统筹污染治理设施停运、闲置、拆除审批涉及执法的有关工作。组织开展网格执法和相关的专项执法。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 982.23 万元，其中：一般公共预算拨款 982.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 35.67 万元，主要是公用经费增加。首先我单位人数较 2025 年年初新增 1 名人员，其次公用经费人均标准由 3.12 万元/人/年提高到 3.5 万元/人/年。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 982.23 万元，其中：社会保障和就业支出 116.65 万元，卫生健康支出 43.18 万元，节

能环保支出 768.16 万元，住房保障支出 54.25 万元。支出比 2025 年增加 35.67 万元，主要是基本支出增加 68.17 万元，项目支出减少 32.5 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 982.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 982.23 万元，比 2025 年增加 35.67 万元。其中：基本支出 867.23 万元，比 2025 年增加 68.17 万元，主要是首先我单位人数较 2025 年年初新增 1 名人员，其次公用经费人均标准由 3.12 万元/人/年提高到 3.5 万元/人/年，主要用于人员和公用经费；项目支出 115 万元，比 2025 年减少 32.5 万元，主要是项目数量较 2025 年减少 3 个，预算金额也相应减少，主要用于保障聘用人员基本工资、环境应急演练和执法能力建设等方面。

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 55.5 万元，比 2025 年增加 15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 55 万元，比 2025 年增加 15 万元，主要原因是由于公务用车运行维护费财政预算标准提高；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 201.19 万元，比 2025 年增加 31.62 万元，主要原因是首先我单位人数较 2025 年年初新增 1 名人员，其次公用经费人均标

准由 3.12 万元/人/年提高到 3.5 万元/人/年，主要用于人员和公用经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2026 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 115 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 10 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。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）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、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：艾婷婷 联系方式：023-86006911

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	982.23	一、本年支出	982.23	982.23		
一般公共预算资金	982.23	社会保障和就业支出	116.65	116.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.18	43.18		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	768.16	768.16		
		住房保障支出	54.25	54.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	982.23	支出合计	982.23	982.23		

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		982.23	867.23	115.00
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
210	卫生健康支出	43.18	43.18	
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	
211	节能环保支出	768.16	653.16	115.00
21111	污染减排	768.16	653.16	115.00
2111102	生态环境执法监察	768.16	653.16	115.00
221	住房保障支出	54.25	54.25	
22102	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	

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		867.23	666.04	201.19
301	工资福利支出	440.31	440.31	
30101	基本工资	154.79	154.79	
30102	津贴补贴	94.45	94.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	61.66	
30109	职业年金缴费	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
30113	住房公积金	54.25	54.25	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30103	奖金	202.84	202.84	
3010301	公务员基础绩效奖	123.24	123.24	
3010302	公务员年度考核奖	66.70	66.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	12.90	12.90	
302	商品和服务支出	201.19		201.19
30201	办公费	72.30		72.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.25		10.25
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.82		2.82
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.27		9.27
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	22.78		22.78
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
55.50		55.00		55.00	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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	982.23	合计	982.23
一般公共预算资金	982.23	社会保障和就业支出	116.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.18
国有资本经营预算资金		节能环保支出	768.16
财政专户管理资金		住房保障支出	54.25
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			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	财政专 户管理 资金收	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		982.23	982.23								
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65								
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16								
210	卫生健康支出	43.18	43.18								
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18								
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18								
211	节能环保支出	768.16	768.16								
21111	污染减排	768.16	768.16								
2111102	生态环境执法监察	768.16	768.16								
221	住房保障支出	54.25	54.25								
22102	住房改革支出	54.25	54.25								
2210201	住房公积金	54.25	54.25								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		982.23	867.23	115.00
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
210	卫生健康支出	43.18	43.18	
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	
211	节能环保支出	768.16	653.16	115.00
21111	污染减排	768.16	653.16	115.00
2111102	生态环境执法监察	768.16	653.16	115.00
221	住房保障支出	54.25	54.25	
22102	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	

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											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位： 单位：万元

项目名称					
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十一-1

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 503002-原重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队 单位：万元

项目名称	50011222T000000073728-环境专项执法聘用人员经费			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	80.00					
项目概况	按照人社局《聘用人员管理办法》，支队将聘请16名聘用人员，主要用于车辆驾驶、后勤保障、办公文员等工作。					
立项依据	人社局《聘用人员管理办法》					
当年绩效目标	保障聘用人员基本工资，保障车辆驾驶、后勤和办公工作正常运行					
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
	聘用人员人	20	≤	16	人	是
	聘用人员工作效率	30	定性	优	人	是
	全年重特大环境安全事件发生次数	20	=	0	次	否
	服务对象满意度	10	≥	98	%	否
	聘用人员每年经费	10	≤	5	万元/人	否

表十一-2

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503002-原重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011222T000000073737-突发环境事件 应急能力建设及应急演练经费			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	20.00					
项目概况	为妥善处置突发环境事件，杜绝重、特大突发环境事件，修订应急预案，通过环境事件应急演练和对排污企业的专题培训，有效提高广大从业人员和重点行业对事故隐患排查派出及应急救援能力。同时保障我单位在应急管理、应急准备和先期处置方面的能力，采购应急装备和应急物资，委托第三方运维环境应急指挥调度系统以及应急物资装备，以满足国家应急能力建设地市级二级标准，满足处置两次一般突发环境事件物资需求，不发生重、特大环境事件，确保我区环境安全					
立项依据	根据市局目标考核任务					
当年绩效目标	保障聘用人员基本工资，保障车辆驾驶、后勤和办公工作正常运行					
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
	群众投诉满意率	10	≥	95	%	否
	应急演练达标率	20	=	100	%	是
	完成时间	20	=	1	年	否
	应急演练物资成本	10	≤	1000	元/户（套）	否
	全年重特大突发环境时间次数	30	=	0	件	是

表十一-3

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503002-原重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011226T000005320893-生态环保执法能力建设			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	15.00					
项目概况	(1)聘请第三方对信访系统系统进行维护迭代,接听处理投诉大于等于2000条。(2)聘请第三方对区级参评企业近200家进行环境信用影响评价(3)移动执法系统更新维护(4)为在编执法人员进行执法服装配置及更新。(5)用电监控安装及平台建设。					
立项依据	《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(环执法〔2021〕1号)					
当年绩效目标	保障各项执法工作顺利开展					
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
	完成时间	10	≤	0.75	年	是
	参评企业信用评价家数	10	≥	200	家	是
	制作执法服装	10	≥	29	套	否
	通过平台处理投诉	10	≥	2000	条	否
	移动执法系统全年运行率	10	≥	99	%	否
	移动执法系统成本	10	≤	15	万元	否
	执法服装成本	10	≤	3700	元/套	否
	保障环境投诉更高效完成	20	定性	优	%	是