

# 重庆市巴南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

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27人，退休人员5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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数780.16万元，其中：一般公共预算拨款780.16万元，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0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加37.01万元，主要是2025年新招录3人，人员预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数780.16万元，其中：社会保障和就业支出95.2万元，卫生健康支出37.76万元，节能环保支出600.23万元，住房保障支出46.97万元。支出预算比2025年增加37.01万元，主要是基本支出增加37.03万元，项目支出减少0.02万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 780.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 780.16 万元，比 2025 年增加 37.01 万元。其中：基本支出 756.16 万元，比 2025 年增加 37.03 万元，主要原因是 2025 年新招录 3 人，人员预算增加，主要用于新招录人员的经费开支；项目支出 24 万元，比 2025 年减少 0.02 万元，主要原因是无结转资金转入当年一般公共预算财政拨款支出，主要用于生态环境执法能力建设。

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 9.2 万元，比 2025 年减少 0.06 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2025 年减少 0.06 万元，主要原因是三公经费总体预算调减；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 109.31 万元，比 2025 年增加 4.67 万元，主要原因是新招录 3 人，公用经费增加，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、工会经费、水费、租赁费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.31 万元：政府采购货物预算 1.31 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 1.31 万元：政府采购货物预算 1.31 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 24 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 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。

## 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：彭玉珠 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	780.16	一、本年支出	780.16	780.16		
一般公共预算资金	780.16	社会保障和就业支出	95.20	95.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.76	37.76		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	600.23	600.23		
		住房保障支出	46.97	46.97		
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	780.16	支出合计	780.16	780.16		

## 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		780.16	756.16	24.00
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	37.76	37.76	
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211	节能环保支出	600.23	576.23	24.00
21101	环境保护管理事务	576.23	576.23	
2110101	行政运行	576.23	576.23	
21102	环境监测与监察	8.00		8.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00		8.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	46.97	46.97	
22102	住房改革支出	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	46.97	46.97	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		756.16	646.85	109.31
301	工资福利支出	557.41	557.41	
30101	基本工资	126.78	126.78	
30102	津贴补贴	85.35	85.35	
30103	奖金	179.29	179.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	46.97	46.97	
302	商品和服务支出	182.50	74.50	108.00
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.81		4.81
30207	邮电费	11.06		11.06
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	53.24	53.04	0.20
30228	工会经费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.46	21.46	
30299	其他商品和服务支出	65.45		65.45
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
30305	生活补助	13.79	13.79	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
310	资本性支出	1.31		1.31
31002	办公设备购置	1.31		1.31

## 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	
9.20		9.00		9.00	0.20

## 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	780.16	合计	780.16
一般公共预算资金	780.16	社会保障和就业支出	95.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.76
国有资本经营预算资金		节能环保支出	600.23
财政专户管理资金		住房保障支出	46.97
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		780.16	756.16	24.00
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	37.76	37.76	
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
211	节能环保支出	600.23	576.23	24.00
21101	环境保护管理事务	576.23	576.23	
2110101	行政运行	576.23	576.23	
21102	环境监测与监察	8.00		8.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00		8.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	46.97	46.97	
22102	住房改革支出	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	46.97	46.97	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区生态环境保护综合行政执法支队	部门支出预算数	780.16			
当年整体绩效目标	1.保障生态环境领域执法办案的正常开展，办公人员充足，常态化更新新进人员服装，并统一执法服装和标志； 2.装备、设备等运行通畅，处置生态环境投诉不小于1800件，满意率高于90%； 3.满足环保系统能力建设要求； 4.预算执行划率100%。					
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
	处理生态环境投诉	30	≥	1800	件	是
	开展环境应急演练	15	=	1	场次	否
	统一执法服装标志	15	=	100	%	否
	重、特大突发环境事件和生态事件	20	=	0	次	否
公众对事件处置满意率	10	≥	90	%	否	

## 2026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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	生态环境领域执法办案、投诉处置	主管部门	重庆市巴南区生态环境局			
当年预算	16.00					
项目概况	保障生态环境领域日常执法办案所需的装备、服装及人员等；正常开展打击危险废物环境违法犯罪、污水偷排偷放的排查整治、汛期环境风险“大排查、大整治”等专项执法行动；添置、维护执法系统正常运行；12345热线投诉查处及相关工作人员经费。					
立项依据	1.《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）的通知》 2.参考《重庆市2025年生态环境工作要点》的通知； 3.参考《重庆市2025年生态环境行政检查计划》；					
当年绩效目标	1.保障生态环境领域执法办案的正常开展，办公人员充足，常态化更新新进人员服装，并统一执法服装和标志； 2.装备、设备等运行通畅，处置生态环境投诉不小于1800件，满意率高于90%； 3.满足环保系统能力建设要求。					
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
	处理生态环境投诉	30	≥	1800	件	是
	常态化更新人员服装	15	=	100	%	否
	统一执法服装标志	15	=	100	%	否
	重、特大突发环境事件和生态事件	20	=	0	次	否
	公众对事件处置满意率	10	≥	90	%	否