

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队 2024 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。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。牵头承担自然保护区内进行非法开矿、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：2024年年初预算数9,753,953.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,753,953.48元占100%。收入较

2023年减少426,221.67元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少426,221.67元。

(二)支出预算：2024年年初预算数9,753,953.48元，其中：社会保障和就业支出1,042,202.08元占10.7%、卫生健康支出443,821.71元占4.6%、节能环保支出7,719,743.65元占79.1%、住房保障支出548,186.04元占5.6%。支出较2023年减少426,221.67元，主要是基本支出预算减少688,573.67元，项目支出预算增加262,352元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9,753,953.48元，一般公共预算财政拨款支出9,753,953.48元，较2023年减少426,221.67元。其中：基本支出8,408,601.48元，较2023年减少688,573.67元，主要原因是由于我单位有4人于2023年年中退休，因此年初预算人员经费较2023年减少，主要用于人员经费；项目支出1,345,352元，较2023年增加262,352元，主要原因是“突发环境事件应急能力建设及应急演练经费”较2023年增加了13.7万元；由于执法支队服装到了更换年限，因此新增了项目“执法支队执法服装更新”6万元；新增项目“信访系统和在线监测系统维护”10万元，主要用于突发环境事件应急能力建设及应急演练、执法服更新、信访系统和在线监测系统维护等重点工作。

重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队2024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

2024年“三公”经费预算400,000元，较2023年减少55,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，较2023年减少5,000元，主要原因是我单位基本上无公务接待事项发生，因此2024年暂不预算；公务用车运行维护费400,000元，较2023年减少50,000元，主要原因是公务用车车均维护费用标准降低；公务用车购置费0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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1,799,570元，较2023年2105092.18减少305,522.18元，主要原因是财政支出紧张，压减预算，节约开支，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024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1,345,352元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单

位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：艾婷婷 联系电话：023-86006911

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 9,753,953.48 | 合计 | 9,753,953.48 |
| 一、本年收入合计 | 9,753,953.48 | 一、本年支出合计 | 9,753,953.48 |
| 一般公共预算资金 | 9,753,953.48 | 社会保障和就业支出 | 1,042,202.08 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 443,821.71 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 7,719,743.65 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 548,186.04 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | | 9,753,953.48 | 8,408,601.48 | 1,345,352.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,042,202.08 | 1,042,202.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,042,202.08 | 1,042,202.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620,514.72 | 620,514.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 310,257.36 | 310,257.36 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 111,430.00 | 111,430.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 443,821.71 | 443,821.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 443,821.71 | 443,821.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 443,821.71 | 443,821.71 | |
| 211 | 节能环保支出 | 7,719,743.65 | 6,374,391.65 | 1,345,352.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5,352.00 | | 5,352.00 |
| 2110301 | 大气 | 5,352.00 | | 5,352.00 |
| 21111 | 污染减排 | 7,714,391.65 | 6,374,391.65 | 1,340,000.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 7,714,391.65 | 6,374,391.65 | 1,340,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 548,186.04 | 548,186.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 548,186.04 | 548,186.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 548,186.04 | 548,186.04 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：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 | 9,753,953.48 | 一、本年支出 | 9,753,953.48 | 9,753,953.48 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9,753,953.48 | 社会保障和就业支出 | 1,042,202.08 | 1,042,202.08 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 443,821.71 | 443,821.71 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 节能环保支出 | 7,719,743.65 | 7,719,743.65 | | |
| | | 住房保障支出 | 548,186.04 | 548,186.04 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 9,753,953.48 | 支出合计 | 9,753,953.48 | 9,753,953.48 | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 10,180,175.15 | 9,753,953.48 | 8,408,601.48 | 1,345,352.00 | -4% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,050,249.68 | 1,042,202.08 | 1,042,202.08 | | -1% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,050,249.68 | 1,042,202.08 | 1,042,202.08 | | -1% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 662,573.12 | 620,514.72 | 620,514.72 | | -6% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 331,286.56 | 310,257.36 | 310,257.36 | | -6% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56,390.00 | 111,430.00 | 111,430.00 | | 98% |
| 210 | 卫生健康支出 | 469,308.20 | 443,821.71 | 443,821.71 | | -5% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 469,308.20 | 443,821.71 | 443,821.71 | | -5% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 469,308.20 | 443,821.71 | 443,821.71 | | -5% |
| 211 | 节能环保支出 | 8,075,367.43 | 7,719,743.65 | 6,374,391.65 | 1,345,352.00 | -4% |
| 21103 | 污染防治 | 3,000.00 | 5,352.00 | | 5,352.00 | 78% |
| 2110301 | 大气 | 3,000.00 | 5,352.00 | | 5,352.00 | 78% |
| 21111 | 污染减排 | 8,072,367.43 | 7,714,391.65 | 6,374,391.65 | 1,340,000.00 | -4% |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 8,072,367.43 | 7,714,391.65 | 6,374,391.65 | 1,340,000.00 | -4% |
| 221 | 住房保障支出 | 585,249.84 | 548,186.04 | 548,186.04 | | -6% |
| 22102 | 住房改革支出 | 585,249.84 | 548,186.04 | 548,186.04 | | -6% |
| 2210201 | 住房公积金 | 585,249.84 | 548,186.04 | 548,186.04 | | -6% |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 8,408,601.48 | 6,609,031.48 | 1,799,570.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,494,631.48 | 6,494,631.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,469,628.00 | 1,469,628.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 990,120.00 | 990,120.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,108,469.00 | 2,108,469.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 620,514.72 | 620,514.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 310,257.36 | 310,257.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 329,648.45 | 329,648.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 69,807.91 | 69,807.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 548,186.04 | 548,186.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,799,570.00 | | 1,799,570.00 |
| 30201 | 办公费 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 103,600.00 | | 103,600.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 22,044.42 | | 22,044.42 |
| 30226 | 劳务费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 46,538.60 | | 46,538.60 |
| 30229 | 福利费 | 51,436.98 | | 51,436.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 244,920.00 | | 244,920.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51,030.00 | | 51,030.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114,400.00 | 114,400.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 106,400.00 | 106,400.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8,000.00 | 8,000.00 | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|---------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,345,352.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,345,352.00 |
| 30226 | 劳务费 | 860,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 485,352.00 |

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 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 | 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 | |
| 400,000.00 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 75,995,417.76 | 2,000,000.00 | 68,780,001.76 | 6,000,000.00 | 62,780,001.76 | 5,215,416.00 |

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|------|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。