

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队以潼南区生态环境局名义，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。

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。

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，工业噪声等方面的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. 承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。
6. 承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。
7. 承担监督和指导下级综合行政执法大队生态环境保护相关工作。
8. 完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队设6个内设机构：

（一）综合科。承担支队日常运转和重要事项督察督办，承担支队文秘、档案、保密、会务、政务公开、信息化建设、后勤保障等工作。承担环境污染、生态破坏有关的信访、举报事项的受理工作，以及“12369”环保举报热线有关工作。负责“双随机一公开”制度的综合调度。组织协调有关专项执法、交叉执法、异地执法。

（二）法制科。组织实施执法全过程记录制度、执法决定法制审核制度、执法案卷审查、评查制度、执法文书制作、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。

（三）环境应急管理大队。承担与生态环境保护行政执法有关的应急工作；组织开展现场应急处置工作；制定全区环境应急预案并指导和协调镇乡（街）突发环境事件的应急工作；组织开展环境安全预警工作，对重点企业、化学品和放辐射单位执行环境安全预案、建设环境安全设施履行环境安全行为情况实施统一监督，建立企业环境安全档案；组织

建设和维护环境安全应急信息系统，受理突发环境污染事件的报告；组织环境应急人员的专业培训和应急演练；管理、购置和维护环境安全应急装备。

（四）生态环境执法一大队。承担桂林街道（含工业园区北区）、上和镇、玉溪镇、古溪镇、龙形镇、米心镇、群力镇、宝龙镇所辖范围内的水生态环境保护（含流域水生态环境保护）、饮用水水源地、入河排污口、农业面源等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的大气环境保护，工业噪声、建筑施工噪声、餐饮服务业油烟等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的土壤生态环境保护、地下水、固体废物、化学品和重金属等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的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；承担上述所辖范围内的开发建设项目生态环境违法行为的行政执法工作。组织开展及跨区域跨流域核与辐射安全执法检查。组织开展相关的专项执法、交叉执法、异地执法。承担上述所辖范围内的环境污染、生态破坏投诉案件的调查处理和执法工作。

（五）生态环境执法二大队。承担梓潼街道（含工业园区南区）、太安镇、双江镇、柏梓镇、花岩镇、崇龛镇所辖范围内的水生态环境保护（含流域水生态环境保护）、饮用水水源地、入河排污口、农业面源等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的大气环境保护，工业噪声、

建筑施工噪声、餐饮服务业油烟等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的土壤生态环境保护、地下水、固体废物、化学品和重金属等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的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；承担上述所辖范围内的开发建设项目生态环境违法行为的行政执法工作。组织开展及跨区域跨流域核与辐射安全执法检查。组织开展相关的专项执法、交叉执法、异地执法。承担上述所辖范围内的环境污染、生态破坏投诉案件的调查处理和执法工作。

（六）生态环境执法三大队。承担田家镇（含工业园区东区）、塘坝镇、小渡镇、卧佛镇、新胜镇、五桂镇、别口镇、寿桥镇所辖范围内的水生态环境保护（含流域水生态环境保护）、饮用水水源地、入河排污口、农业面源等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的大气环境保护，工业噪声、建筑施工噪声、餐饮服务业油烟等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的土壤生态环境保护、地下水、固体废物、化学品和重金属等方面的污染防治执法和监督检查；承担上述所辖范围内的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；承担上述所辖范围内的开发建设项目生态环境违法行为的行政执法工作。组织开展及跨区域跨流域核与辐射安全执法检查。组织开展相关的专项执法、交叉

执法、异地执法。承担上述所辖范围内的环境污染、生态破坏投诉案件的调查处理和执法工作。

重庆市潼南区生态环境综合行政执法支队共有编制 19 个。实有在职人员 17 人，离退休 7 人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 442.73 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 21.79 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员有增加；现有人员职务职级调整后，工资等人员性支出增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 442.73 万元，与 2023 年度相比，增加 21.79 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员有增加；现有人员职务职级调整后，工资等人员性支出增加。其中：财政拨款收入 442.73 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 442.73 万元，与 2023 年度相比，增加 21.79 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员有增加；现有人员职务职级调整后，工资等人员性支出增加。其中：基本支出 442.73 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 442.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.79 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员有增加；现有人员职务职级调整后，工资等人员性支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 442.73 万元，与 2023 年度相比，增加 21.79 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员有增加；现有人员职务职级调整后，工资等人员性支出增加。较年初预算数增加 25.69 万元，增长 6.2%。主要原因是人员增加和职务职级调整均发生在年中，相关经费在调整预算中安排。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.73 万元，与 2023 年度相比，增加 21.79 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员有增加；现有人员职务职级调整后，工资等人员性支出增加。较年初预算数增加 25.69 万元，增长 6.2%。主要原因是人员增加和工资晋升调整均发生在年中，相关经费在调整预算中安排。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 69.39 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 4.80 万元，增长 7.4%，主要原因是增人和调资工资总额增加，按比例在调整预算中增加的社会保障和就业支出。

(2) 卫生健康支出 23.34 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 2.28 万元，下降 8.9%，主要原因是区财政收回年初预算的医疗费（二次医疗）。

(3) 节能环保支出 321.21 万元，占 72.6%，较年初预算数增加 21.40 万元，增长 7.1%，主要原因是 2024 年新招录人员工资和在职人员的正常调资。

(4) 住房保障支出 28.79 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 1.76 万元，增长 6.5%，主要原因是人员增加引起工资总额增加，按比例在调整预算中增加住房保障支出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.73 万元。其中：

人员经费 365.12 万元，与 2023 年度相比，增加 12.65 万元，增长 3.6%，主要原因是 2024 年度在岗人数按月计算比 2023 年度多；二是人员工龄的增加，工资水平整体有所上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 77.61 万元，与 2023 年度相比，增加 9.14 万元，增长 13.4%，主要原因是 2023 年末和 2024 年增加的 2 名人员安排了 2024 年的公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 10.94 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 1.4%，主要原因是在预算的指引下进行合理安排支出，年末存在少量结余。较上年支出数减少 1.20 万元，下降 9.9%，主要原因是单位牢固树立过紧日子思

想，在年预算安排时就进行了压缩，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务车油料费、修理费、保险费、停车费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出，在预算内安排支出，无预算不安排支出。较上年支出数减少 1.00 万元，下降 14.3%，主要原因是单位牢固树立过紧日子思想，在年预算安排时就进行了压缩，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费 4.94 万元，主要用于接待区外其他单位到本单位学习调研各种工作，接受相关部门检查指导，接待毗邻地区开展的公务活动、上下级部门的工作涵接、群众来访。费用支出较年初预算数减少 0.16 万元，下降 3.1%，主要原因是在预算的指引下进行合理安排支出，年末存在少量结余。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 3.9%，主要原因是单位牢固树立过紧日子思想，在年预算安排时就进行了压缩，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 52 批次 567 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 87.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.37 万元，与 2023 年度相比，减少 0.17 万元，下降 31.5%，主要原因是本年的会议安排基本与上年持平，参会人员有所减少。本年度培训费支出 0.36 万元，与 2023 年度相比，减少 1.16 万元，下降 76.3%，主要原因是相对上年度减少了专项培训支出。本年度差旅费支出 2.23 万元，与 2023 年度相比，减少 0.61 万元，下降 21.5%，主要原因是人员到外地出差减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 77.61 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加 9.14 万元，增长 13.4%，主要原因是 2023 年末和 2024 年增加的 2 名人员安排了 2024 年的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 0 个一级项目、0 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 0 万元。

部门整体绩效自评表

见附件

项目支出绩效自评表

无

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊友德 023-81658965

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：生态环境保护综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	442.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.39
		九、卫生健康支出	23.34
		十、节能环保支出	321.21
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	442.73	本年支出合计	442.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	442.73	总计	442.73

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：生态环境保护综合行政执法支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		442.73	442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		442.73	442.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：生态环境保护综合行政执法支队

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	442.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.39	69.39	
		九、卫生健康支出	23.34	23.34	
		十、节能环保支出	321.21	321.21	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.79	28.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	442.73	本年支出合计	442.73	442.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	442.73	总计	442.73	442.73	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：生态环境保护综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		442.73	442.73	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
211	节能环保支出	321.21	321.21	0.00
21101	环境保护管理事务	321.21	321.21	0.00
2110101	行政运行	321.21	321.21	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	346.20	302	商品和服务支出	77.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.83	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	7.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	6.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	1.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.91	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.22	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.07	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		365.12	公用经费合计					77.61

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：生态环境保护综合行政执法支队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	77.61
（一）支出合计	10.94	10.94	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	77.61
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.94	4.94	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.94	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	52	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	567	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.37		
三、培训费	—	0.36		
四、差旅费	—	2.23		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	生态环境局整体自评	项目编码：	50015200024P000149	自评总分：	100.00
项目主管部门：	627-生态环境局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赵维
				联系电话：	81658965

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	93,560,972.08	35,037,937.02	35,037,937.02	100		
其中：财政拨款	93,560,972.08	35,037,937.02	35,037,937.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	93,560,972.08	35,037,937.02	35,037,937.02	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全面完成年度项目环评评审任务；辖区内企业燃气锅炉低氮燃烧改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目；琼江中和国控断面水质稳定达III类；完成潼南区温室气体排放清单编制；完成“无废城市”建设实施方案；支持辖区内建设钣喷中心“绿岛”项目工业企业废气治理项目；完成潼南区暨鸳鸯溪的生态湿地、河滨植物生态构建、生态截滤沟、人工湿地、生态基质修复、视频监控等6项主要工程；琼江河中和断面小渡段水生态修复；潼南区入河排污口规范化建设项目，有效管控入河污染物排放；完成市生态环境局下达的年度目标任务，提高公众环保意识。		全面完成年度项目环评评审任务；辖区内企业燃气锅炉低氮燃烧改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目；琼江中和国控断面水质稳定达III类；完成潼南区温室气体排放清单编制；完成“无废城市”建设实施方案；支持辖区内建设钣喷中心“绿岛”项目工业企业废气治理项目；完成潼南区暨鸳鸯溪的生态湿地、河滨植物生态构建、生态截滤沟、人工湿地、生态基质修复、视频监控等6项主要工程；琼江河中和断面小渡段水生态修复；潼南区入河排污口规范化建设项目，有效管控入河污染物排放；完成市生态环境局下达的年度目标任务，提高公众环保意识。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“绿岛”项目工业企业废	个	≥	2	2	0	100	10	10	否	
评审项目个数	个	>	15	15	0	100	14	14	否	
生态净化湿地	平方米	≥	10000	15818	58.18	100	15	15	否	根据项目实际进行了调整
新增河滨植物生态构建	平方米	≥	10800	16819	55.73	100	10	10	是	根据项目实际进行了调整
组织开展六五环境日活	次	=	1	1	0	100	14	14	否	
生态环境质量		定性	改善	1	0	100	12	12	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	