

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队

2023 年部门预算情况说明

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. 承担监督和指导镇街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）单位构成

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。

五、人员编制

重庆市潼南区生态环境综合行政执法支队共有编制 19 个。实有人员 16 人，临时聘用人员 2 人，离退休 6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 408.63 万元，其中：一般公共预算拨款 408.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年减少 30.14 万元，主要是基本支出增加 15.78 万元，项目支出减少 45.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 408.63 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 57.35 万元，卫生健康支出 19.08 万元，节能环保支出 304.73 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 27.47 万元。支出较去年减少 30.14 万元，主要是基本支出增加 15.78 万元，项目支出减少 45.92 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入408.63万元，一般公共预算财政拨款支出408.63万元，比2022年减少30.14万元。其中：基本支出408.63万元，比2022年增加15.78万元，主要原因是人员增加导致人员经费的增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少45.92万元，主要原因是项目全部纳入生态环境局本级预算。

生态环境保护综合行政执法支队2023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

2023年“三公”经费预算12.2万元，比2022年减少0.8万元。因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.2万元；比2022年减少0.3万元；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格规范了公务用车管理，减少了公务车运行费用；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费73.46万元，比上年减少23.89万元，主要原因为公用经费标准下调。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。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出 0 万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有执勤执法用车 2 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：赵维

联系方式：81658965

附件 1

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表

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	408.63	一、本年支出	408.63	408.63		
一般公共预算资金	408.63	社会保障和就业支出	57.35	57.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.08	19.08		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	304.73	304.73		
		住房保障支出	27.47	27.47		
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	408.63	支出合计	408.63	408.63		

附件 2

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		438.77	408.63	408.63	
208	社会保障和就业支出	44.03	57.35	57.35	
20805	行政事业单位养老支出	44.03	57.35	57.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	31.17	31.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.21	10.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	19.93	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	16.01	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	0	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.92	2.56	2.56	

附件 2

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	1.20	1.20	
211	节能环保支出	358.8	304.73	304.73	
21101	环境保护管理事务	325.84	304.73	304.73	
2110101	行政运行	312.88	304.73	304.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.96			
21111	污染减排	32.96			
2111102	生态环境执法监察	32.96			
221	住房保障支出	16.01	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	16.01	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	16.01	27.47	27.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队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		2023 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		408.63	335.17	73.46
301	工资福利支出	318.01	318.01	
30101	基本工资	70.25	70.25	
30102	津贴补贴	51.97	51.97	
30103	奖金	108.70	108.7	
30107	绩效工资	0.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
30109	职业年金缴费	10.21	10.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	27.47	27.47	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	73.46		73.46
30201	办公费	5.50		5.5
30202	印刷费	1.00		1
30203	咨询费	0.00		

附件 3

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队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		2023 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
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.10		1.1
30206	电费	3.20		3.2
30207	邮电费	8.00		8
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	2.50		2.5
30211	差旅费	4.00		4
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	2.30		2.3
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	5.20		5.2
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	3.60		3.6
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	5.66		5.66

附件 3

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队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		2023 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
30231	公务用车运行维护费	7.00		7
30239	其他交通费用	12.87		12.87
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	0.00		
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96	

附件 4

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	13	0	7.5	0	7.5	5.5	13.2	0	7	0	7	5.2
627002	生态环境保护综合行政执法支队	13	0	7.5	0	7.5	5.5	13.2	0	7	0	7	5.2

附件 5

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队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。）

附件 6

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	408.63	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	.	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	57.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.08
		十一、节能环保支出	304.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

附件 6

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	408.63	本年支出合计	408.63
上年结转		结转下年	
收入总计	408.63	支出总计	408.63

附件 7

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政专 户管理 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	408.63		408.63								
208	社会保障和就业支出	57.35		57.35								
20805	行政事业单位养老支出	57.35		57.35								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.17		31.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.21		10.21								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	15.97		15.97								
210	卫生健康支出	19.08		19.08								
21011	行政事业单位医疗	19.08		19.08								
2101101	行政单位医疗	15.32		15.32								
2101102	事业单位医疗	0		0.00								
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2		1.20								
211	节能环保支出	304.73		304.73								
21101	环境保护管理事务	304.73		304.73								
2110101	行政运行	304.73		304.73								
221	住房保障支出	27.47		27.47								

附件 7

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政专 户管理 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
科目编码	科目名称											收入
22102	住房改革支出	27.47		27.47								
2210201	住房公积金	27.47		27.47								

附件 8

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		408.63	408.63	0.00
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
211	节能环保支出	304.73	304.73	
21101	环境保护管理事务	304.73	304.73	
2110101	行政运行	304.73	304.73	
221	住房保障支出	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

附件 9

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 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	0		0								
货物类	0		0								
工程类	0		0								
服务类	0		0								

附件 10

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
							项目	项目					
合计				本单位无项目支出，故此表无数据									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

附件 11

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区生态环境保护综合行政执法支队	部门支出预算数	408.63		
当年整体绩效目标	本单位只有基本支出				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

联系人：赵维

联系电话：

15909350099

附件 12

重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	本单位无项目支出，故此表无数据						
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	成本指标					
	效益指标	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

