

重庆市綦江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.贯彻和执行国家和地方政府有关生态环境保护的法律、法规和规章。
- 2.依法对辖区内生态环境保护违法案件进行调查处理。
- 3.参与环境污染事故的调查处理。
- 4.负责辖区生态环境有关信访、投诉举报、污染纠纷的调查处理。
- 5.指导各街镇生态环境保护行政执法工作。
- 6.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

重庆市綦江区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局管理的行政执法机构，机构规格为副处级。本单位属副处级参公事业单位，内设科室 7 个，分别是综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 840.08 万元，其中：一般公共预算拨款 840.08 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 年减少 31.33 万元，主要是 2 个区级预算项目环境监管执法能力建设、2025 年度工业企业污染物排放达标评估本年度纳入机关管理，减少项目资金 45 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 840.08 万元，其中：社会保障和就业支出 110.33 万元，卫生健康支出 44.78 万元，节能环保支出 628.33 万元，住房保障支出 56.64 万元。支出预算比 2025 年减少 31.33 万元，主要是基本支出增加 13.67 万元，项目支出减少 45 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 840.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 840.08 万元，比 2025 年减少 31.33 万元。其中：基本支出 840.08 万元，比 2025 年增加 13.67 万元，主要原因是本年度新招录公务员 1 人，增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 2025 年减少 45 万元，主要原因是 2 个区级预算项目环境监管执法能力建设、2025 年度工业企业污染物排放达标评估本年度纳入机关管理，减少项目资金 45 万元。

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 19.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 17.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元，主要原因是本单位车辆老化，公务用车运行维护费增加，预算增加；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 154.67 万元，比 2025 年减少 9.92 万元，主要原因是本年度非在编人员工资预算纳入机关管理，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（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 0 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：杨坤 联系方式：023-48658249

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	840.08	一、本年支出	840.08	840.08		
一般公共预算资金	840.08	社会保障和就业支出	110.33	110.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	44.78	44.78		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	628.33	628.33		
		住房保障支出	56.64	56.64		
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	840.08	支出合计	840.08	840.08		

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		840.08	840.08	
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	44.78	44.78	
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
211	节能环保支出	628.33	628.33	
21101	环境保护管理事务	628.33	628.33	
2110101	行政运行	628.33	628.33	
221	住房保障支出	56.64	56.64	
22102	住房改革支出	56.64	56.64	
2210201	住房公积金	56.64	56.64	

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		840.08	685.41	154.67
301	工资福利支出	675.41	675.41	
30101	基本工资	156.15	156.15	
30102	津贴补贴	107.90	107.90	
30103	奖金	207.94	207.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	66.53	
30109	职业年金缴费	33.26	33.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	56.64	56.64	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	154.67		154.67
30201	办公费	46.39		46.39
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.30		10.30
30216	培训费	3.96		3.96
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	9.97		9.97
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	26.60		26.60
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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	
19.50		17.50		17.50	2.00

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

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	840.08	合计	840.08
一般公共预算资金	840.08	社会保障和就业支出	110.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	44.78
国有资本经营预算资金		节能环保支出	628.33
财政专户管理资金		住房保障支出	56.64
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

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		840.08	840.08								
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33								
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54								
210	卫生健康支出	44.78	44.78								
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78								
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50								
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28								
211	节能环保支出	628.33	628.33								
21101	环境保护管理事务	628.33	628.33								
2110101	行政运行	628.33	628.33								
221	住房保障支出	56.64	56.64								
22102	住房改革支出	56.64	56.64								
2210201	住房公积金	56.64	56.64								

表八

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		840.08	840.08	
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	44.78	44.78	
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
211	节能环保支出	628.33	628.33	
21101	环境保护管理事务	628.33	628.33	
2110101	行政运行	628.33	628.33	
221	住房保障支出	56.64	56.64	
22102	住房改革支出	56.64	56.64	
2210201	住房公积金	56.64	56.64	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目 名称					业务主管部 门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。