

重庆市南岸区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸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。

（二）单位构成

重庆市南岸区生态环境保护综合行政执法支队机构规格为副处级，设党组织书记、支队长 1 名，党组织副书记、政委 1 名，副支队长 2 名，内设机构科级领导职数 10 名。下设内设机构：综合科、法制科、投诉受理和环境应急科、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和生态环境执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 855.16 万元，其中：一般公共预算拨款 855.16 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 2022 年增加 3.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3.32 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 855.16 万元，其中：社会保障和就业支出预算 107.37 万元，卫生健康支出预算 30.58 万元，住房保障支出预算 49.69 万元，节能环保支出 667.52。支出预算较 2022 年增加 3.32 万元，主要是基本支出预算增加 13.32 万元，项目支出预算减少 10 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 855.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 855.16 万元，比 2022 年增加 3.32 万元。其中：基本支出 750.16 万元，比 2022 年增加 13.32 万元，主要原因是人员工资福利费用变动等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 105 万元，比 2022 年减少 10 万元，主要原因是项目内容变动等，主要用于保障环境行政执法、环境安全等重点工作。

重庆市南岸区生态环境保护综合行政执法支队 2022 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 22.5 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 2.5 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年减少（或

增加) 0 万元; 公务用车购置费 0 万元, 比 2022 年减少 (或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 142.61 万元, 比上年增加 0 万元。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。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 85 万元: 政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 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。2023 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 855.16 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月, 本单位共有车辆 4 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 4 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。

单位预算公开联系人：杨伟杰 联系方式：023-62910931

表一

2023年南岸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	855.16	一、本年支出	855.16	855.16		
一般公共预算资金	855.16	社会保障和就业支出	107.37	107.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.58	30.58		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	667.52	667.52		
		住房保障支出	49.69	49.69		
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	855.16	支出合计	855.16	855.16		

表二

2023年南岸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		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		855.16	750.16	105.00
208	社会保障和就业支出	107.37	107.37	
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	
211	节能环保支出	667.52	562.52	105.00
21101	环境保护管理事务	562.52	562.52	
2110101	行政运行	562.52	562.52	
21111	污染减排	105.00		105.00
2111102	生态环境执法监察	105.00		105.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸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		750.16	607.55	142.61
301	工资福利支出	582.45	582.45	
30101	基本工资	122.71	122.71	
30102	津贴补贴	94.36	94.36	
30103	奖金	197.03	197.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.91	55.91	
30109	职业年金缴费	27.96	27.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	49.69	49.69	
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302	商品和服务支出	142.61		142.61
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.30		2.30
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.55		4.55
30229	福利费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	23.98		23.98
30299	其他商品和服务支出	27.20		27.20
303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
30305	生活补助	23.50	23.50	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023年南岸区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
22.50		20.00		20.00	2.50

表五

2023年南岸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预算收支，故此表无数据。

表六

2023年南岸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	项目	预算数
合计	855.16	合计	855.16
一般公共预算资金	855.16	社会保障和就业支出	107.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.58
国有资本经营预算资金		节能环保支出	667.52
财政专户管理资金		住房保障支出	49.69
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			

表八

2023年南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		855.16	750.16	105.00
208	社会保障和就业支出	107.37	107.37	
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	
211	节能环保支出	667.52	562.52	105.00
21101	环境保护管理事务	562.52	562.52	
2110101	行政运行	562.52	562.52	
21111	污染减排	105.00		105.00
2111102	生态环境执法监察	105.00		105.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	

