

# 重庆市万盛经济技术开发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。

万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队为重庆市万盛经济技术开发区生态环境局管理的副处级行政执法机构，主要职能是：

1.承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调、专项执法相关工作。参与有关交叉执法、异地执法、跨区域执法。贯彻执行生态环境保护综合行政执法管理制度、执行标准规范。

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、废弃危险化学品处置、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.承担对镇街（园区）生态环境保护行政执法的监督和指导。

6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

8.完成上级交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队内设5个职能科室：综合科、一大队、二大队、三大队、四大队。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数379.39万元，其中：一般公共预算财政拨款379.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加107.56万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加107.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数379.39万元，其中：社会保障和就业支出64.43万元，卫生健康支出15.56万元，住房保障支出24.09万元，节能环保支出预算275.32万元。支出预

算较 2022 年增加 107.56 万元，主要是基本支出预算增加 106.56 万元，项目支出增加 1 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款收入 379.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 379.39 万元，比 2022 年增加 107.56 万元，其中：基本支出 378.39 万元，比 2022 年增加 106.56 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是节能环保支出项目相应支出增加。项目支出主要用于环境保护管理事务重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元比2022年增加6万元，主要原因是重庆市万盛经济技术开发区生态环境局本级两辆公务车归属重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队使用；公务用车购置0万元，与上年数持平。

## 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59.01万元，比2022年减少7.52万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨

款以外的其他补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（六）事业单位经营收入：**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收入。

**（七）其他收入：**债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

**（八）基本支出：**基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

**（九）项目支出：**是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

**（十）“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、其他说明事项**

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：冉淼                      联系方式：023-85278779

附表：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队 2023 年单位预算公开套表

## 2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开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	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开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）
9	表九	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表



单位公开表1

## 2023年万盛经开区单位收支预算总表

单位名称：

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	379.39	合计	379.39
一、本年收入合计	379.39	一、本年支出合计	379.39
一般公共预算资金	379.39	社会保障和就业支出	64.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.56
国有资本经营预算资金		节能环保支出	275.32
财政专户管理资金		住房保障支出	24.09
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			



## 2023年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>合计</b>		<b>379.39</b>	<b>378.39</b>	<b>1.00</b>			
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43				
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43				
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	15.56	15.56				
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36				
211	节能环保支出	275.32	274.32	1.00			
21101	环境保护管理事务	274.32	274.32				
2110101	行政运行	274.32	274.32				
21103	污染防治	1.00		1.00			
2110399	其他污染防治支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

单位公开表4

## 2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

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
<b>一、本年收入</b>	<b>379.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>379.39</b>	<b>379.39</b>		
一般公共预算财政拨款	379.39	社会保障和就业支出	64.43	64.43		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	15.56	15.56		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	275.32	275.32		
		住房保障支出	24.09	24.09		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>379.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>379.39</b>	<b>379.39</b>		

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：  
重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比2022年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>271.83</b>	<b>379.39</b>	<b>378.39</b>	<b>1.00</b>	40%
208	社会保障和就业支出	27.03	64.43	64.43		138%
20805	行政事业单位养老支出	27.03	64.43	64.43		138%
2080501	行政单位离退休		20.70	20.70		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	28.95	28.95		62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	14.48	14.48		62%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.30		0%
210	卫生健康支出	14.94	15.56	15.56		4%
21011	行政事业单位医疗	14.94	15.56	15.56		4%
2101101	行政单位医疗	10.58	11.20	11.20		6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	4.36		0%
211	节能环保支出	216.49	275.32	274.32	1.00	27%
21101	环境保护管理事务	216.49	274.32	274.32		27%
2110101	行政运行	216.49	274.32	274.32		27%
21103	污染防治		1.00		1.00	#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出		1.00		1.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	13.37	24.09	24.09		80%
22102	住房改革支出	13.37	24.09	24.09		80%
2210201	住房公积金	13.37	24.09	24.09		80%

## 2023年万盛经开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：

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

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
<b>合计</b>		<b>378.39</b>	<b>324.43</b>	<b>53.97</b>
301	工资福利支出	296.88	283.88	13.00
30101	基本工资	62.77	62.77	
30102	津贴补贴	49.94	49.94	
30103	奖金	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
30109	职业年金缴费	14.48	14.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	24.09	24.09	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	13.00		13.00
302	商品和服务支出	59.01	18.05	40.97
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.99	4.99	1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.77		1.77

30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.06	13.06	
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>378.39</b>
501	机关工资福利支出	296.88
50101	工资奖金津补贴	200.72
50102	社会保障缴费	56.52
50103	住房公积金	24.09
50199	其他工资福利支出	15.56
502	机关商品和服务支出	59.01
50201	办公经费	51.25
50203	培训费	1.77
50208	公务用车运行维护费	6.00
509	对个人和家庭的补助	22.50
50901	社会福利和救助	1.80
50999	其他对个人和家庭补助	20.70



单位公开表8

## 2023年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1.00
302	商品和服务支出	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

单位公开表9

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1.00
502	机关商品和服务支出	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.00

2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

2023年预算数					2022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	
6.00		6.00		6.00							

单位公开表11

## 2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

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2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：

重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

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				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

### 2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
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
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2023年无政府采购预算，因此本表无数据。