

垫江县生态环境保护综合行政执法支队

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县生态环境保护综合行政执法支队以县生态环境局名义，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.承担全县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，配合相关交叉执法、异地执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担污染防治执法事项和环境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环境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环境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.承担重点监管对象的在线监测（控）体系建设和监督管理

工作。

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.完成县委、县政府和县生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

根据上述职责，垫江县生态环境保护综合行政执法支队设办公室（信访科）、环境应急科（安全监管科）、案件审理科、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、生态环境执法四大队、特勤大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 570.25 万元，其中：一般公共预算拨款 570.25 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 100.16 万元，主要是基本支出经费拨款减少 34.33 万元，项目支出经费拨款减少 60.18 万元，上年结转结余资金减少 5.65 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 570.25 万元，其中：教育支出 1.4 万元，社会保障和就业支出 71.19 万元，卫生健康支出 26.54 万元，住房保障支出 35.91 万元，节能环保支出 435.22；支出较去年减少 100.16 万元，主要是基本支出减少 34.33 万元，项目支出减少 60.18 万元,结转下年资金减少 5.65 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 570.25 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 570.25 万元，比 2024 年减少 100.16 万元。其中：基本支出 553.23 万元，比 2024 年减少 34.33 万元，主要原因是退休 1 人及日常公用经费拨款减少，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 17.02 万元，比 2024 年减少 60.18 万元，主要原因是项目经费拨款减少，主要用于生态环境执法等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 15.00 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是均无安排人员出国；公务接待费 3.00 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费用管理，严格落实政府过紧日子要求；公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费费用管理，严格落实政府过紧日子要求；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置费用管理，严格落实政府过紧日子要求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 105.34 万元，比上年减少 4.77 万元，主要原因为厉行节约，日常公用经费拨款减少；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。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。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。2025 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：伯老师 联系方式：023-74688819

附表：1.垫江县生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.垫江县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

3.垫江县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

4.垫江县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

5.垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6.垫江县生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表

7.垫江县生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表

8.垫江县生态环境保护综合行政执法支队部门支出总表

9.垫江县生态环境保护综合行政执法支队政府采购明细表

10.垫江县生态环境保护综合行政执法支队 2025 年项

目绩效目标表

表一

垫江县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	570.25	一、本年支出	570.25	570.25		
一般公共预算资金	570.25	教育支出	1.40	1.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.19	71.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.54	26.54		
		节能环保支出	435.22	435.22		
		住房保障支出	35.91	35.91		
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						
收入总计	570.25	支出总计	570.25	570.25		

表二

垫江县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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		570.25	553.23	17.02
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
211	节能环保支出	435.22	418.19	17.02
21101	环境保护管理事务	435.22	418.19	17.02
2110101	行政运行	418.19	418.19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.02		17.02
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县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		2025 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		553.23	447.89	105.34
301	工资福利支出	440.39	440.39	
30101	基本工资	93.45	93.45	
30102	津贴补贴	72.61	72.61	
30103	奖金	133.19	133.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	35.91	35.91	
30114	医疗费	4.24	4.24	
30199	其他工资福利支出	9.97	9.97	
302	商品和服务支出	105.34		105.34
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.60		20.60
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	17.10		17.10
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

垫江县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

2024 年预算数						2025 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	
15.00		12.00		12.00	3.00	15.00		12.00		12.00	3.00

表五

垫江县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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县生态环境保护综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	570.25	教育支出	1.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.54
财政专户管理资金		节能环保支出	435.22
事业收入资金		住房保障支出	35.91
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			
本年收入合计	570.25	本年支出合计	570.25
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	570.25	支出总计	570.25

垫江县生态环境保护综合行政执法支队收入总表

[illegible]

表八

垫江县生态环境保护综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		570.25	553.23	17.02
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
211	节能环保支出	435.22	418.19	17.02
21101	环境保护管理事务	435.22	418.19	17.02
2110101	行政运行	418.19	418.19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.02		17.02
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

表九

垫江县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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：“本单位无该项收支，故此表无数据”。

表十

垫江县生态环境保护综合行政执法支队 2025 年项目绩效目标表

填报单位：202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队							
项目名称		50023122T000000109639-生态环境执法行为有奖举报经费		项目负责人及联系电话		余霞 74512165	
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3.00			
		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金					
总体目标	形成“政府主导、部门联动、企业守法、群众参与”的生态环境保护机制，保障我县生态环境质量持续提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	奖励标准一	≤	10000	元/人·次	2
			奖励标准二	≤	3000	元/人·次	6
			奖励标准三	≤	500	元/人·次	12
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染,提高全县生态效益	定性	提高		10
		社会效益指标	提高全民生态环境保护意识,营造人人参与良好氛围。	定性	提高		10
	产出指标	质量指标	对符合条件的举报者实行有偿奖励	=	100	%	5
		数量指标	奖励人民币3000元/次	≤	5	次	8
			奖励人民币10000元/次	≤	1	次	2
			奖励人民币500元/次	≤	10	次	20
		时效指标	有偿奖励及时率	=	80	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10

垫江县生态环境保护综合行政执法支队 2025 年项目绩效目标表

填报单位：202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队							
项目名称		50023123T000003330290-企业环境信用体系评价		项目负责人及联系电话		王蕾蕾 74505231	
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	联合县发改委、财政局、人民银行、银监会等有关部门实现信息共享，构建环境保护“守信联合激励、失信联合惩戒”机制，完善企业环境信用“红黑名单”制度。引导企业走生态文明发展之路，真正实现企业经济发展与环境保护挂钩，让企业自觉形成绿色发展理念，从源头防范生态环境污染风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	有效推进生态文明建设	=	100	%	10
		生态效益指标	环保诚信企业纳入企业环境信用“红名单”，将环保不良企业纳入企业环境信用“黑名单”	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	有序开展企业环境信用评价27项工作	=	100	%	10
		数量指标	企业纳入环境信用评价范围	≤	100	家	20
		时效指标	2025年11月底完成信用体系评价工作	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	公开招标	≤	0.26	万元/家	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县生态环境保护综合行政执法支队 2025 年项目绩效目标表

填报单位：202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队							
项目名称		50023125T000004875188-办公用房租赁		项目负责人及联系电话		余霞 74512165	
主管部门		202-垫江县生态环境局		实施单位		202002-垫江县生态环境保护综合行政执法支队	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		9.02			
		其中：财政拨款		9.02			
		其他资金					
总体目标	确保办公用房租赁合理、高效，为单位工作开展提供稳定、舒适、便捷的办公环境，同时实现成本控制与资源优化配置，兼顾生态与社会效益，提升服务对象的满意度。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	办公用房的地理位置优越，房屋的结构稳定性和装修质量良好，无明显安全隐患和质量问题	＝	100	%	5
		时效指标	签订时长	＝	1	年	5
		数量指标	办公用房租赁	＝	1	座（处）	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对办公用房的满意度	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	节能设施的办公用房	＝	100	%	10
		生态效益指标	及时处理环境投诉案件	定性	长期		10
	成本指标	经济成本指标	合理控制经济成本，确保资金使用效益最大化	＝	90243	元/年	20