

**天津市东丽区生态环境保护综合行政执法  
支队  
2026年度单位预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、主要职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b>	<b>3</b>
一、关于收支总体情况表的说明	3
二、关于收入总体情况表的说明	3
三、关于支出总体情况表的说明	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>12</b>
<b>第四部分 2026年单位预算报表</b>	<b>13</b>
一、部门收支总体情况表	13
二、部门收入总体情况表	14
三、部门支出总体情况表	15
四、财政拨款收支总体情况表	16
五、一般公共预算支出情况表	17
六、一般公共预算基本支出情况表	18
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	19
八、政府性基金预算支出情况表	20
九、国有资本经营预算支出情况表	21
十、项目支出表	22
十一、关于空表的说明	23

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律、法规、规章和方针政策。组织编制环境保护规划和计划，并组织实施。

（二）负责本区重大环境问题的统筹协调与监督管理，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发事件的应急处置，协调解决辖区内环境污染纠纷。

（三）负责落实本区污染减排目标责任工作，组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施；组织落实本区总量减排指标，督查本区污染物减排任务完成情况；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污许可证、排污费征收等环境管理制度的落实；组织、协调推动我区国家环保模范城市各项指标落实的工作。

（四）负责提出本区环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政性专项资金安排的意见，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）负责预防、控制环境污染和环境破坏工作；按规定落实建设项目同时设计、同时施工、同时投产制度。

（六）负责本区环境污染防治的监督管理。组织实施区内大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、化学品和机动车排放等污染防治制度的落实工作；组织指导街道环境保护综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作，拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、监督本区清新空气行动的落实；协调指导农村生态环境保护工作，推动生态区建设工作的落实。

（八）负责本区核安全和辐射安全的监督管理，参与核事故应急处理；负责协调辐射环境事故应急处理工作；负责监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对辐射环境和放射性废弃物进行监督管理。

（九）负责本区环境监测、统计工作，制定本区环境监测制度，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

（十）开展环境保护科技工作；推动环境技术管理体系建设。

（十一）组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责对街道环境保护工作进行监督、检查和业务指导。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队

## 第二部分 2026年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入806.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出92.14万元、卫生健康支出47.99万元、节能环保支出481.26万元、住房保障支出185.49万元。天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年收支总预算806.88万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年部门预算收入806.88万元，与上年预算相比增加84.59万元，主要原因是项目支出增加1个、公积金、保险基数调整等人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算806.88万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年支出预算806.88万元，与上年预算相比增加84.59万元，主要原因是项目支出增加1个、公积金、保险基数调整等人员经费增加。其中：基本支出791.88万元，占98.14%；项目支出15.00万元，占1.86%；事业

单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年财政拨款收入预算806.88万元，与上年预算相比增加84.59万元，主要原因是项目支出增加1个、公积金、保险基数调整等人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入806.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算806.88万元，与上年预算相比增加84.59万元，主要原因是项目支出增加1个、公积金、保险基数调整等人员经费增加。支出包括：社会保障和就业支出92.14万元；卫生健康支出47.99万元；节能环保支出481.26万元；住房保障支出185.49万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况。

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年一般公共预算支出806.88万元，与上年预算相比增加84.59万元，主要原因是项目支出增加1个、公积金、保险基数调整等人员经费增加。

##### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”92.14万元，与上年预算相比增加9.55万元，主要原因是缴费基数调整。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”92.14万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”61.43万元，主要用于反映本单位人员医疗保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.71万元，主要用于反映本单位人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”47.99万元，与上年预算相比增加6.70万元，主要原因是缴费基数调整。其中：

“行政事业单位医疗（款）”47.99万元，包括：“行政单位医疗（项）”40.31万元，主要用于反映本单位行政人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”7.68万元，主要用于反映本单位公务员医疗补助支出。

3、“节能环保支出（类）”481.26万元，与上年预算相比增加53.52万元，主要原因是项目支出增加1个、公积金、保险基数调整等人员经费增加。其中：

“环境保护管理事务（款）”466.26万元，包括：“行政运行（项）”466.26万元，主要用于反映政府环境保护管理事务支出。

“污染减排（款）”15.00万元，包括：“生态环境执法监察（项）”15.00万元，主要用于反映生态环境部门执法装备支出。

4、“住房保障支出（类）”185.49万元，与上年预算相比增加14.82万元，主要原因是缴费基数调整。其中：

“住房改革支出（款）”185.49万元，包括：“住房公积金（项）”185.49万元，主要用于反映住房公积金等方面的支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年一般公共预算基本支出791.88万元，与上年预算相比增加69.68万元，主要原因是公积金、保险基数调整等人员经费增加。其中：

人员经费726.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费65.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本单位2026年0家行政单位以及天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算65.34万元，包括办公费5.79万元、手续费0.06万元、水费0.60万元、电费5.40万元、邮电费2.40万元、差旅费0.30万元、维

修(护)费0.30万元、工会经费9.32万元、其他交通费用22.87万元、其他商品和服务支出18.30万元。

### **(二) 政府采购情况。**

本部门2026年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2026年预算公用经费项目（财政拨款——一般公共预算）0.4万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效情况说明。**

天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额15万元。

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P34330910001Q		项目名称	生态环境保护综合行政执法支队 执法工作专项			
主管部门及代码		362-天津市东丽区生态环境局		实施单位	362301-天津市东丽区生态环境 保护综合行政执法支队			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	目标1	为执法人员配备29部执法终端，及时查处环境违法行为。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	支付执法终端数量	反应支付执法终端数量的情况	≤	29.00	部		依据指标值
	质量指标	执法终端正常运行率	反映执法终端正常运行率的情况	≥	95.00	%		依据指标值
	时效指标	执法工作完成及时率	反映执法工作完成及时率的情况	≥	95.00	%		依据指标值
	成本指标	执法终端费用	反映执法终端费用的情况	≤	150000.00	元		依据指标值
效益指标	社会效益指标	打击环境违法行为	反映按市局要求打击环境违法行为的情况	文字描述		有效打击		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	反映社会群众满意度情况	≥	95.00	%		依据指标值



预算项目绩效表								
项目编码		12011026P34331410001K		项目名称	（自有资金）银行存款利息			
主管部门及代码		362-天津市东丽区生态环境局		实施单位	362301-天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	目标1	合理使用账户利息，节约财政资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	账户数量	产生利息账户数量	=	1.00	户		依据指标值
	质量指标	利息使用合规率	账户利息使用合规情况	≥	90.00	%		依据指标值
	时效指标	利息使用及时率	账户利息使用及时率	≥	90.00	%		依据指标值
	成本指标	利息金额	具体利息金额	≤	40.00	元		依据指标值
效益指标	经济效益指标	节约财政预算资金	反映节约财政预算资金的情况	文字描述		有效节约		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况	≥	90.00	%		依据指标值



## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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支出和公用支出。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	806.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	92.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	47.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	481.26
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	185.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	806.88	本年支出合计	806.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	806.88	支出总计	806.88

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		806.88	806.88														
362301	天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队	806.88	806.88														

## 单位名称：天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

-15-

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽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	预算数
一、本年收入	806.88	一、本年支出	806.88
（1）一般公共预算拨款	806.88	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	92.14
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	47.99
		（八）节能环保支出	481.26
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	185.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	806.88	支出总计	806.88

## 单位：万元

-17-

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		791.88	726.54	65.34
301	工资福利支出	724.82	724.82	
30101	基本工资	143.32	143.32	
30102	津贴补贴	163.22	163.22	
30103	奖金	91.89	91.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	61.43	
30109	职业年金缴费	30.71	30.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	185.49	185.49	
302	商品和服务支出	65.34		65.34
30201	办公费	5.79		5.79
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	9.32		9.32
30239	其他交通费用	22.87		22.87
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
30302	退休费	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

“三公”经费 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	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽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支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽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	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			15.00	15.00							
特定目标类	(自有资金) 银行存款利息	天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	生态环境保护综合行政执法支队执法工作专项	天津市东丽区生态环境保护综合行政执法支队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表