

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区环境监察支队概况

一、主要职能

(一) 承担对辖区内废水、废气粉尘、固体废物、噪声、放射源等排污单位的污染物排放、污染防治设施运行、环境保护行政许可执行、建设项目环境保护法律法规的执行情况等现场监督检查。

(二) 承担辖区内环境污染事故、环境信访的现场调查处理。

(三) 承担辖区内排污单位的污染物排放申报登记、排污费核定征收。

(四) 受区环境保护局的委托，承担辖区内有关环境违法案件的现场调查，提出行政处理意见，并依法实施行政处罚决定及其他行政强制措施，负责环境执法后督察工作。

(五) 受区环境保护局的委托，承担辖区内建筑工地夜间施工作业、缓缴和减免排污费的行政审批。

(六) 根据上级部署，负责或参与各类环境保护专项检查工作。

(七) 承办区环境保护局、市环境监察总队交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市普陀区环境监察支队设4个内设机构，包括：办公室、现场监察一科、现场监察二科、现场监察三科。

第二部分 上海市普陀区环境监察支队 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	504.31	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.86
		十、节能环保支出	465.33
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	504.31	本年支出合计	504.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	504.31	总计	504.31

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	05		行政事业单位离退休	0.35	0.35				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86				
210	05		医疗保障	20.86	20.86				
210	05	01	行政单位医疗	20.86	20.86				
211			节能环保支出	465.33	465.33				
211	01		环境保护管理事务	450.33	450.33				
211	01	01	行政运行	450.33	450.33				
211	02		环境监测与监察	15.00	15.00				
221	02	99	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00				

221			住房保障支出	17.77	17.77					
221	02		住房改革支出	17.77	17.77					
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			0.35	0.35				
208	05		0.35	0.35				
208	05	01	0.35	0.35				
210			20.86	20.86				
210	05		20.86	20.86				
210	05	01	20.86	20.86				
211			465.33	450.33	15			
211	01		450.33	450.33	15			
211	01	01	450.33	450.33				
211	02		15.00	15.00				
221	02	99	15.00	15.00	15			

221			住房保障支出	17.77	17.77				
221	02		住房改革支出	17.77	17.77				
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	504.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.35	0.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86	
		十、节能环保支出	465.33	465.33	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.77	17.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	504.31	本年支出合计	504.31	504.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	504.31	总计	504.31	504.31	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	0.35	0.35	
208	05		行政事业单位离退休	0.35	0.35	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86	
210	05		医疗保障	20.86	20.86	
210	05	01	行政单位医疗	20.86	20.86	
211			节能环保支出	465.33	450.33	15.00
211	01		环境保护管理事务	450.33	450.33	
211	01	01	行政运行	450.33	450.33	
211	02		环境监测与监察	15		15.00
221	02	99	其他环境保护管理事务支出	15		15.00
221			住房保障支出	17.77	17.77	
221	02		住房改革支出	17.77	17.77	
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	
合计				504.31	489.31	15.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	394.55	394.55	
301	01	基本工资	48.81	48.81	
301	02	津贴补贴	190.85	190.85	
301	03	奖金	91.68	91.68	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
301	09	职业年金缴费	1.29	1.29	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	76.64		76.64
302	01	办公费	47.69		47.69
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	3.37		3.37
302	39	其他交通费用	9.99		9.99
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.73		5.73

303		对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	17.77	17.77	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			489.31	412.67	76.64

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.00	3.37							6.00	3.37			76.64

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区环境监察支队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区环境监察支队 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度收入总计为 504.31 万元、支出总计均为 504.31 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 135.03 万元。主要原因：2016 年度工资结构调整、公积金基数结构调整。

二、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度收入合计 504.31 万元，其中：财政拨款收入 504.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

三、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度支出合计 504.31 万元，其中：基本支出 489.31 万元，占 97.03%；项目支出 15.00 万元，占 2.97%；经营支出 0 万元。

四、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度财政拨款收支总决算 504.31 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 135.03 万元，增长 36.57%。主要原因：2016 年度工资结构调整、公积金基数结构调整。

五、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 504.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.03 万元，增长 36.57%。主要原因：2016 年度工资结构调整、公积金基数结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 504.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)

504.31 万元，占 100%；其中：社会保障和就业支出（类）0.35 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.86 万元，占 4.14%；节能环保支出（类）465.33 万元，占 92.27%；住房保障支出（类）17.77 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.42 万元，支出决算为 504.31 万元，完成年初预算的 124.70%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整、公积金基数结构调整。

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 0.35 万元。主要用于：事业单位退休人员活动补贴。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%，跟年初预算持平。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 20.86 万元。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险费。年初预算为 19.78 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数比预算数略增，主要是社保基数的调整。

3、“节能环保支出” 465.33 万元。主要用于：环保人员、办公及项目经费等。年初预算为 372.39 万元，支出决算为 465.33 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度工资结构调整、公积金基数结构调整。

4、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 17.77 万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 149.45%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，公积金调整。

六、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.31 万元，包括人员经费 412.67 万元，公用经费 76.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 394.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金等

2、商品和服务支出 76.64 万元，主要用于：办公费、培训费、工会会费、职工福利费、公务用车运行费等。

七、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.00 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 56.17%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制车辆运行经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.04 万元，增长 30.86%，其中：公务用车运行维护费支出决算增加 1.04 万元，增长 44.64%；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2015 年持平。因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2015 年持平；公务用车购置费支出决算为 0 万元，与 2015 年持平；增加的主要原因是：车子使用年限增加，安全维护费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车运行维护费支出 3.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.37 万元。主要用于车辆加油运行费、维修（护）、保险等车辆的支出。2016 年，上海市普陀区环境监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待批次 0 次、人次 0 次，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 次。

八、关于上海市普陀区环境监察支队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市普陀区环境监察支队机关运行经费支出76.64万，比2015年度增加26.24万元，增长52.06%。主要原因是人员增加，相应增加人员经费、公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市普陀区环境监察支队车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区环境保护局2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设上完善了预算、支出、合同、资产等方面的管理制度；工作机制建设上就职工绩效考评、专项工作审核实施流程等做了规定。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市普陀区环境监察支队2016年度无开展的绩效评价项目，故此表内容为空。

第四部分 名词解释

环境执法监察：指反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理，突发性安全事故预防、应急处置等支出。