

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区环境监察支队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区环境监察支队主要职能

上海市普陀区环境监察支队是普陀区环境保护局下属参公事业单位。

主要职能包括：

- （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）做好各类环境保护专项检查工作。
- （七）完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区环境监察支队机构设置

二、内设机构

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而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。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区环境监察支队预算支出总额为712.95万元，其中：财政拨款支出预算712.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算712.95万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”科目预算0.92万元，主要用于离退休人员福利费活动费。2018年预算执行数0.86万元，2019年预算安排数0.92万元，相比2018年预算执行数增加0.05万元，增加6.02%，增加的主要原因是政策因素增加退休人员福利和活动费。
2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目预算43.54万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2018年预算执行数44.00万元，2019年预算安排数43.54万元，与2018年预算执行数基本持平。
3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算17.42万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2018当年预算执行数为53.84万元，2019年预算安排17.42万元，相比2018年预算执行数减少36.43万元，减少67.65%，减少的主要原因是按规定补缴2018年以前年度的职业年金。
3. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目预算20.68万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。2018年预算执行数为20.90万元，2019年预算安排数20.68万元，与2018年预算执行数基本持平。
4. “节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)”科目预算30.00万元，主要用于在职人员和公用经费支出。2018年预算执行数0万元，2019年预算安排数30.00万元，相比2018年预算执行数增加30.00万元，增加100%，增加的主要原因是车辆已经到了报废期限，公务用车购置费的增加。
5. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目预算483.07万元，主要用于在职人员和公用经费支出。2018年预算执行数500.69万元，2019年预算安排数483.07万元，相比2018年预算执行数减少17.63万元，减少3.52%，减少的主要原因是人员变动。
6. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目预算38.73万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2018年预算执行数39.39万元，2019年预算安排数38.73万元，相比2018年预算执行数减少0.66万元，减少1.67%，减少的主要原因是人员变动。
7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目预算78.60万元，主要用于在职人员购房补贴。2018年预算执行数68.13万元，2019年预算安排数78.60万元，相比2018年预算执行数增加10.47万元，增加15.37%，增加的主要原因是新进人员增加房贴。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,129,536.00	一、社会保障和就业支出	618,737.00	618,737.00		
1、一般公共预算资金	7,129,536.00	二、卫生健康支出	206,821.00	206,821.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	5,130,681.00	3,768,201.00	1,062,480.00	300,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,173,297.00	1,173,297.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,129,536.00	支出总计	7,129,536.00	5,767,056.00	1,062,480.00	300,000.00

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	618,737.00	618,737.00			
208	05		行政事业单位离退休	618,737.00	618,737.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,160.00	9,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,412.00	435,412.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,165.00	174,165.00			
210			卫生健康支出	206,821.00	206,821.00			
210	11		行政事业单位医疗	206,821.00	206,821.00			
210	11	01	行政单位医疗	206,821.00	206,821.00			
211			节能环保支出	5,130,681.00	5,130,681.00			
211	01		环境保护管理事务	4,830,681.00	4,830,681.00			
211	01	01	行政运行	4,830,681.00	4,830,681.00			
211	02		环境监测与监察	300,000.00	300,000.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	1,173,297.00	1,173,297.00			
221	02		住房改革支出	1,173,297.00	1,173,297.00			
221	02	01	住房公积金	387,297.00	387,297.00			
221	02	03	购房补贴	786,000.00	786,000.00			
合计				7,129,536.00	7,129,536.00			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	618,737.00	618737.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	618,737.00	618737.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,160.00	9160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,412.00	435412.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,165.00	174165.00	0.00
210			卫生健康支出	206,821.00	206821.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	206,821.00	206821.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	206,821.00	206821.00	0.00
211			节能环保支出	5,130,681.00	4830681.00	300000.00
211	01		环境保护管理事务	4,830,681.00	4830681.00	0.00
211	01	01	行政运行	4,830,681.00	4830681.00	0.00
211	02		环境监测与监察	300,000.00	0.00	300000.00

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	300,000.00	0.00	300000.00
221			住房保障支出	1,173,297.00	1173297.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,173,297.00	1173297.00	0.00
221	02	01	住房公积金	387,297.00	387297.00	0.00
221	02	03	购房补贴	786,000.00	786000.00	0.00
合计				7,129,536.00	6829536.00	300000.00

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	987,091.00	618,737.00	618,737.00		-368,354.00	-37.32%
208	05		行政事业单位离退休	987,091.00	618,737.00	618,737.00		-368,354.00	-37.32%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,640.00	9,160.00	9,160.00		520.00	6.02%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,033.00	435,412.00	435,412.00		-4,621.00	-1.05%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,418.00	174,165.00	174,165.00		-364,253.00	-67.65%
210			卫生健康支出	209,016.00	206,821.00	206,821.00		-2,195.00	-1.05%
210	11		行政事业单位医疗	209,016.00	206,821.00	206,821.00		-2,195.00	-1.05%
210	11	01	行政单位医疗	209,016.00	206,821.00	206,821.00		-2,195.00	-1.05%
211			节能环保支出	5,006,933.36	5,130,681.00	4,830,681.00	300,000.00	123,747.64	2.47%
211	01		环境保护管理事务	5,006,933.36	4,830,681.00	4,830,681.00		-176,252.36	-3.52%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
211	01	01	行政运行	5,006,933.36	4,830,681.00	4,830,681.00		-176,252.36	-3.52%
211	02		环境监测与监察		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%
211	02	99	其他环境监测与监察支出		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%
221			住房保障支出	1,075,162.00	1,173,297.00	1,173,297.00		98,135.00	9.13%
221	02		住房改革支出	1,075,162.00	1,173,297.00	1,173,297.00		98,135.00	9.13%
221	02	01	住房公积金	393,862.00	387,297.00	387,297.00		-6,565.00	-1.67%
221	02	03	购房补贴	681,300.00	786,000.00	786,000.00		104,700.00	15.37%
合计				7,278,202.36	7,129,536.00	6,829,536.00	300,000.00	-148,666	-2.04%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,755,016.00	5,755,016.00	0.00
301	01	基本工资	752,784.00	752,784.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,667,379.00	3,667,379.00	0.00
301	03	奖金	62,732.00	62,732.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,412.00	435,412.00	0.00
301	09	职业年金缴费	174,165.00	174,165.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	206,821.00	206,821.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	68,426.00	68,426.00	0.00
301	13	住房公积金	387,297.00	387,297.00	0.00
302		商品和服务支出	1,002,480.00	0.00	1,002,480.00
302	01	办公费	307,570.00	0.00	307,570.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	03	咨询费	5,000.00	0.00	5,000.00

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	11	差旅费	28,000.00	0.00	28,000.00
302	13	维修（护）费	142,840.00	0.00	142,840.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	64,550.00	0.00	64,550.00
302	29	福利费	95,040.00	0.00	95,040.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	39	其他交通费用	206,280.00	0.00	206,280.00
302	99	其他商品和服务支出	51,200.00	0.00	51,200.00
303		对个人和家庭的补助	12,040.00	12,040.00	0.00
303	02	退休费	9,160.00	9,160.00	0.00
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	0.00
310		资本性支出	60,000.00	0.00	60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00	0.00	60,000.00
合计			6,829,536.00	5,767,056.00	1,062,480.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
36.00	0.00	0.00	36.00	30.00	6.00	106.25

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为36.00万元，比2018年增加30.00万元。其中

(一)因公出国(境)费0万元,和2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费36.00万元，比2018年增加30.00万元。

(三)公务接待费0万元,和2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区环境监察支队财政拨款的机关运行经费预算为106.25万元。

三、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

五. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区环境监察支队共有车辆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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型			
市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途			
基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

说明：本单位2019年度无重大项目，故此表为空。