

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 8. 2020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（单位）主要职能

上海市普陀区环境监察支队是普陀区生态环境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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区环境监察支队预算支出总额为772.72万元，其中：财政拨款支出预算772.72万元，比2019年预算增加59.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算772.72万元，比2019年预算增加59.77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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)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。
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41.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
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20.96万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
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24.88万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
4. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行”科目预算554.63万元，主要用于在职人员和公用经费支出。
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46.86万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目预算82.56万元，主要用于在职人员购房补贴。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

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	7,727,196.00	一、社会保障和就业支出	637,809.00	637,809.00		
1、一般公共预算资金	7,727,196.00	二、卫生健康支出	248,840.00	248,840.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	5,546,334.00	4,529,009.00	1,017,325.00	
二、事业收入		四、住房保障支出	1,294,213.00	1,294,213.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,727,196.00	支出总计	7,727,196.00	6,709,871.00	1,017,325.00	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

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	637,809.00	637,809.00			
208	05		行政事业单位离退休	637,809.00	637,809.00			
208	05	01	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	419,099.00	419,099.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,550.00	209,550.00			
210			卫生健康支出	248,840.00	248,840.00			
210	11		行政事业单位医疗	248,840.00	248,840.00			
210	11	01	行政单位医疗	248,840.00	248,840.00			
211			节能环保支出	5,546,334.00	5,546,334.00			
211	01		环境保护管理事务	5,546,334.00	5,546,334.00			
211	01	01	行政运行	5,546,334.00	5,546,334.00			
221			住房保障支出	1,294,213.00	1,294,213.00			
221	02		住房改革支出	1,294,213.00	1,294,213.00			
221	02	01	住房公积金	468,613.00	468,613.00			

221	02	03	购房补贴	825,600.00	825,600.00			
			合计	7,727,196.00	7,727,196.00			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

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	637,809.00	637,809.00	
208	05		行政事业单位离退休	637,809.00	637,809.00	
208	05	01	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	419,099.00	419,099.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,550.00	209,550.00	
210			卫生健康支出	248,840.00	248,840.00	
210	11		行政事业单位医疗	248,840.00	248,840.00	
210	11	01	行政单位医疗	248,840.00	248,840.00	
211			节能环保支出	5,546,334.00	5,546,334.00	
211	01		环境保护管理事务	5,546,334.00	5,546,334.00	
211	01	01	行政运行	5,546,334.00	5,546,334.00	

221			住房保障支出	1,294,213.00	1,294,213.00	
221	02		住房改革支出	1,294,213.00	1,294,213.00	
221	02	01	住房公积金	468,613.00	468,613.00	
221	02	03	购房补贴	825,600.00	825,600.00	
合计				7,727,196.00	7,727,196.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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	637,809.00	637,809.00	
208	05		行政事业单位离退休	637,809.00	637,809.00	
208	05	01	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	419,099.00	419,099.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,550.00	209,550.00	
210			卫生健康支出	248,840.00	248,840.00	
210	11		行政事业单位医疗	248,840.00	248,840.00	
210	11	01	行政单位医疗	248,840.00	248,840.00	
211			节能环保支出	5,546,334.00	5,546,334.00	
211	01		环境保护管理事务	5,546,334.00	5,546,334.00	
211	01	01	行政运行	5,546,334.00	5,546,334.00	
221			住房保障支出	1,294,213.00	1,294,213.00	
221	02		住房改革支出	1,294,213.00	1,294,213.00	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02	01	住房公积金	468,613.00	468,613.00	
221	02	03	购房补贴	825,600.00	825,600.00	
合计				7,727,196.00	7,727,196.00	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

注：本单位2020年无政府性基金预算支出, 故此表为空。

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

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	6,697,111.00	6,697,111.00	
301	01	基本工资	916,284.00	916,284.00	
301	02	津贴补贴	4,148,488.00	4,148,488.00	
301	03	奖金	201,357.00	201,357.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419,099.00	419,099.00	
301	09	职业年金缴费	209,550.00	209,550.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	248,840.00	248,840.00	
301	12	其他社会保障缴费	84,880.00	84,880.00	
301	13	住房公积金	468,613.00	468,613.00	
302		商品和服务支出	967,325.00		967,325.00
302	01	办公费	206,676.00		206,676.00
302	02	印刷费	7,000.00		7,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00

302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	78,102.00		78,102.00
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	39	其他交通费用	221,880.00		221,880.00
302	99	其他商品和服务支出	151,987.00		151,987.00
303		对个人和家庭的补助	12,760.00	12,760.00	
303	02	退休费	9,160.00	9,160.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			7,727,196.00	6,709,871.00	1,017,325.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区环境监察支队

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	101.73

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是2020年因公出国（境）费预算由区外办统一编制、统一管理使用。

（二）公务用车购置及运行费6万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年生态环境执法大队财政拨款的机关运行经费预算为101.73万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。