

上海市普陀区环境监察支队

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区环境监察支队 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区环境监察支队 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区环境监察支队概况

一、主要职能

上海市普陀区环境监察支队是参公事业单位。

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）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 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入 | 802.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82.75 |
| 10000 | | 九、卫生健康支出 | 20.68 |
| | | 十、节能环保支出 | 564.35 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 134.67 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 本年收入合计 | 802.45 | 本年支出合计 | 802.45 |
| 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 | 802.45 | 总计 | 802.45 |

2019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 | 82.75 | 82.75 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 82.75 | 82.75 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.32 | 59.32 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.57 | 22.57 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 564.35 | 564.35 | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 535.41 | 535.41 | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 535.41 | 535.41 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 28.94 | 28.94 | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 28.94 | 28.94 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.67 | 134.67 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 134.67 | 134.67 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 82.56 | 82.56 | | | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 802.45 | 802.45 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.75 | 82.75 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 82.75 | 82.75 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位 离退休 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 59.32 | 59.32 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 22.57 | 22.57 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 564.35 | 564.35 | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 535.41 | 535.41 | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 535.41 | 535.41 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 28.94 | 28.94 | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 28.94 | 28.94 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.67 | 134.67 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 134.67 | 134.67 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 82.56 | 82.56 | | | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 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 | 802.45 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82.75 | 82.75 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | |
| | | 十、节能环保支出 | 564.35 | 564.35 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 134.67 | 134.67 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 802.45 | 本年支出合计 | 802.45 | 802.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 802.45 | 总计 | 802.45 | 802.45 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|----|-------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.75 | 82.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 82.75 | 82.75 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.86 | 0.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 59.32 | 59.32 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.57 | 22.57 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.68 | 20.68 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 20.68 | 20.68 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 20.68 | 20.68 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 564.35 | 564.35 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 535.41 | 535.41 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 535.41 | 535.41 | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 28.94 | 28.94 | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 28.94 | | 28.94 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.67 | 134.67 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 134.67 | 134.67 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 82.56 | 82.56 | |
| 合计 | | | | 802.45 | 773.51 | 28.94 |

2019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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 665.80 | 665.80 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 118.50 | 118.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 363.68 | 363.68 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 23.04 | 23.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.32 | 59.32 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.57 | 22.57 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 20.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 104.81 | | 104.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 53.59 | | 53.59 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.32 | | 2.32 |
| 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 | 0.16 | | 0.16 |
| 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 | 6.46 | | 6.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.50 | | 9.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.46 | | 4.46 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 21.88 | | 21.88 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|--------|--------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.93 | | 4.93 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.86 | 0.86 | |
| 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 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 2.04 | | 2.04 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.04 | | 2.04 |
| 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 | | | 773.51 | 666.66 | 106.85 |

2019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 | 106.84 |
| 36.00 | 33.40 | 0 | 0 | 36.00 | 33.40 | 30.00 | 28.94 | 6.00 | 4.46 | 0 | 0 | |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市普陀区环境监察支队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 177.65 | 178.70 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 17.95 | 32.97 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 485.10 | 471.13 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 131.00 | 51.99 | 131.00 | 51.99 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | | | | |
| 其中：（1）车辆（辆） | 3 | 26.76 | 3 | 35.92 |
| 一般公务用车 | 3 | 26.76 | 3 | 35.92 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | | |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 325.40 | 325.40 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 17.95 | 32.97 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 159.70 | 145.73 |

第三部分 上海市普陀区环境监察支队 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区环境监察支队 2019 年度收入总计为 802.45 万元、支出总计为 802.45 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 74.63 万元。主要原因：更新购置 2 辆执法用车、增加军转干部及政策因素机关事业单位基本养老保险、职业年金的调整。

二、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 802.45 万元，其中：财政拨款收入 802.45 万元，占 100.00%；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 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 802.45 万元，其中：基本支出 773.51 万元，占 96.39%；项目支出 28.94 万元，占 3.61%；经营支出 0 万元。

四、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 802.45 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.63 万元，增长 9.03%。主要原因：更新购置 2 辆执法用车、增加军

转干部及政策因素机关事业单位基本养老保险、职业年金的调整。

五、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 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决算总体情况

上海市普陀区环境监察支队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 802.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.63 万元，增长 9.03%。主要原因：更新购置 2 辆执法用车、增加军转干部及政策因素机关事业单位基本养老保险、职业年金的调整。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 802.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）82.75 万元，占 10.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.68 万元，占 2.58%；节能环保支出（类）564.35 万元，占 70.33%；住房保障支出（类）134.67 万元，占 16.78%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 712.95 万元，支出决算为 802.45 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因：更新购置 2 辆执法用车、增加军转干部及政策因素机关事业单位基本养老保险、职业年金的调整。其中：

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）。主要用于：参公事业单位退休人员补贴、退休人员福利费、退休人员活动费。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，决算数与预算数持平。

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缴费支出（项）。主要用于：支付在职人员基本养老缴费支出。年初预算为38.44万元，支出决算为59.32万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素机关事业单位基本养老基数的调整。

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）。主要用于：支付在职人员基本养老缴费支出。年初预算为22.57万元，支出决算为22.57万元，决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：支付机关在职单位工作人员医疗保险费。年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于环境监察日常运行办公及环保监督、应急执法检查等。年初预算为513.07万元，支出决算为564.35万元。决算数大于预算数的主要原因：购买电脑等办公用品。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：支付住房公积金。年初预算为 52.11 万元，支出决算为 52.11 万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付购房补贴。年初预算为 65.22 万元，支出决算为 82.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增军转干部。

六、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.51 万元，包括人员经费 666.66 万元，公用经费 106.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 665.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 104.81 万元，主要用于：办公费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.86 万元，主要用于：退休费。

4. 资本性支出 2.04 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 36.00 万元，支出决算为 33.40 万元，完成预算的 92.78%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.40 万元，完成预算的 92.78%；公务接待费支出决算为 0 万元 0。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神执行，保证公务用车正常运行的基础上，压缩车辆费用的支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 28.25 万元，增长 548.54%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 28.25 万元，降增长 548.54%；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因：更新购置两辆新能源车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.40 万元；公务接待费支出决算 0 万元具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费用统一由区外办管理使用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.94 万元。主要用于新购置车辆，公务用车购置数量 2 辆。

公务用车运行维护支出 4.46 万元。主要用于 2019 年公务车

辆的保险费、维修费、加油费、过路过桥费等相关费用。上海市普陀区环境监察支队所属各预算单位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。

八、关于上海市普陀区环境监察支队 2019 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 2019 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市普陀区环境监察支队 2019 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

上海市普陀区环境监察支队 2019 年度机关运行经费支出 106.84 万元，比 2019 年度增加 14.87 万元，增长 16.17%。主要原因是是购买电脑、办公设备维修（护）费等办公设备。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区环境监察支队 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 28.94 万元，其中：货物采购金额 28.94 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区环境监察支队 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区环境监察支队 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制定内控制度，建立了项目预算绩效申报、跟踪管理机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | 预算单位 | | | |
|------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 具体实施处（科室） | | 是否为经常性项目 | | | |
| 当年预算数（元） | | 上年预算金额（元） | | | |
| 预算执行数（元） | | 预算执行率（%） | | | |
| 项目年度总目标 | | | | | |
| 自评时间 | | | | | |
| 绩效等级 | | | | | |
| 主要绩效 | | | | | |
| 主要问题 | | | | | |
| 改进措施 | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | | |

| | | | | | |
|----------------|--------|--|-----|--|--|
| 产出目标 (34分) | (目标带入) | | | | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | (目标带入) | | | | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | (目标带入) | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

四、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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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的基本支出中的日常公用经费支出。