

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区生态环境局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、地表水水质监测经费项目经费情况说明

上海市普陀区生态环境局（部门）主要职能

上海市普陀区生态环境局普陀区辖区内生态环境保护行政机关。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同有关部门制订本区贯彻生态环境政策法规的实施意见，并组织实施，配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。

2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略；编制生态环境中长期规划和年度计划，并组织实施；参与国民经济和社会发展规划、区域城市规划以及产业发展规划的制定；参与重大经济和技术政策的制定；负责统筹协调和监督管理生态环境工作中的重大问题。

3. 负责本区污染物减排目标的落实；落实本市下达的主要污染物排放总量控制目标，实施排污许可证制度，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；推进应对气候变化工作及碳减排目标任务落实。

4. 参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合相关部门做好组织实施工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；配合区有关部门推进能源结构的调整。参与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。

6. 负责核与辐射安全的监督管理。按照权限规定，负责核与辐射安全的监督管理；负责辐射安全工作协调机制等相关工作，牵头开展本辖区突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、射线装置以及核技术应用的安全。

7. 负责生态环境准入的监督管理。按照权限规定，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照权限规定，审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导协调园区生态环境管理。

8. 负责环境监测、统计、信息工作；配合做好本区生态环境质量监测点位设置及日常管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织生态环境统计和污染源普查，对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布本区生态环境信息。

9. 负责生态环境监督执法。牵头协调本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理辖区内的环境污染信访矛盾。

上海市普陀区生态环境局（部门）机构设置

上海市普陀区生态环境局部门预算是包括上海市普陀区生态环境局本部包括生态环境局机关本部以及下属2个事业单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公单位1家, 事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区生态环境局（本部）
2. 上海市普陀区生态环境局执法大队
3. 上海市普陀区环境监测站

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。

（五）VOCs挥发性气体：是(volatile organic compounds)英文缩写，特指挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于133.32 Pa、常压下沸点在50~260℃以下的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。VOCs种类繁多，监测复杂。

2021年部门预算编制说明

2021年，普陀区生态环境局预算支出总额为3541.66万元，其中：财政拨款支出预算3541.66万元，比2020年预算减少19.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3541.66万元，比2020年预算减少19.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”科目预算6.87万元，主要用于行政单位退休人员福利费、活动费。2020年当年预算执行数为7.68万元，2021年预算安排6.87万元，比2020年预算执行数减少10.5%。主要原因是：退休总人数减少1人。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”科目预算10.08万元，主要用于事业单位退休人员福利费、活动费。2020年当年预算执行数为10.07万元，2021年预算安排10.08万元，与2020年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目预算178.69万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为177.48万元，2021年预算安排178.69万元，与2020年预算执行数基本持平。

4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算89.35万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为85.48万元，2021年预算安排89.35万元，比2020年预算执行数增加4.51%。主要原因是：社保基数调整增加。

5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”47.92万元，主要用于行政在职人员的医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为39.72万元，2021年预算安排47.92万元，比2020年预算执行数增加20.62%。主要原因是：医保基数调整增加。

6. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 58.17万元，主要用于事业在职人员的医疗保险费。2020年当年预算执行数为56.28万元，2021年预算安排58.17万元，比2020年预算执行数增加3.36 %。主要原因是：医保基数调整增加。

7. “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1108.52万元，主要用于环境保护管理事务行政运行。2020年当年预算执行数为1081.48万元，2021年预算安排1108.52万元，比2020年预算执行数增加2.50 %。主要原因是：加强生态环境保护建设。

8. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)”科目预算5.00万元，主要用于生态环境保护宣传。2020年当年预算执行数为4.86万元，2021年预算安排5.00万元，与2020年预算执行数基本持平。

9. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)”科目预算59.80万元，主要用于环境保护污染源普查的管理。2020年当年预算执行数为223.33万元，2021年预算安排59.80万元，比2020年预算执行数减少73.22 %。主要原因是：减少道路扬尘精细化管理项目。

10. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境监测与监察事务支出(项)”科目预算41.31万元，主要用于环境保护污染源普查的管理。2020年当年预算执行数为144.31万元，2021年预算安排41.31万元，比2020年预算执行数减少70.55 %。主要原因是：2020年办公用房修缮费结转2021年使用。

11. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目预算195.77万元，主要用于大气扬尘大气污染环境的治理2020年当年预算执行数为242.00万元，2021年预算安排195.77万元，比2020年预算执行数减少19.10 %。主要原因是：减少道路扬尘精细化管理项目。

12. “节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)”科目预算160.00万元，主要用于地表水水体的监测与分析。2020年当年预算执行数为159.55万元，2021年预算安排160.00万元，与2020年预算执行数基本持平。

13. “节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)”科目预算51.00.00万元，主要用于土壤修复专家评审费,2020年当年预算执行数为7.50万元，2021年预算安排51.00万元，比2020年预算执行数增加580.00%主要原因是：增加了全区燃油、燃气锅炉委托监测费。

14. “节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)”科目预算1241.60万元，主要用于环境监测站的日常管理和污染因子的监测费。2020年当年预算执行数为1378.11万元，2021年预算安排1241.60万元，比2020年预算执行数少9.90%。主要原因是：地表水自动站调拨市监测中心,减少了运维费。

15. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目136.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2020年当年预算执行数为128.45万元，2021年预算安排136.38万元，比2020年预算执行数增加6.17%。主要原因是：住房公积金基数的调整。

16. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目151.20万元，主要用于在职人员购房补贴。2020年当年预算执行数为151.26万元，2021年预算安排151.20万元，与2020年预算执行数基本持平。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	35,416,525.00	一、社会保障和就业支出	2,849,694.00
1. 一般公共预算资金	35,416,525.00	二、卫生健康支出	1,060,926.00
2. 政府性基金		三、节能环保支出	28,630,062.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,875,843.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	35,416,525.00	支出总计	35,416,525.00

2021年部门收入预算总表

编制部门：

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	2,849,694	2,849,694.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,849,694	2,849,694.00			
208	05	01	行政单位离退休	68,700	68,700.00			
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,823	1,786,823.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,411	893,411.00			
210			卫生健康支出	1,060,926	1,060,926.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,060,926	1,060,926.00			
210	11	01	行政单位医疗	479,189	479,189.00			
210	11	02	事业单位医疗	581,737	581,737.00			
211			节能环保支出	28,630,062	28,630,062.00			

211	01		环境保护管理事务	11,733,190	11,733,190.00			
211	01	01	行政运行	11,085,190	11,085,190.00			
211	01	04	生态环境保护宣传	50,000	50,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	598,000	598,000			
211	02		环境监测与监察	413,100	413,100			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	413,100	413,100			
211	03		污染防治	4,067,758	4,067,758			
211	03	01	大气	1,957,758	1,957,758			
211	03	02	水体	1,600,000	1,600,000			
211	03	99	其他污染防治支出	510,000	510,000			
211	11		污染减排	12,416,014	12,416,014			
211	11	01	生态环境监测与信息	12,416,014	12,416,014			
221			住房保障支出	2,875,843	2,875,843			
221	02		住房改革支出	2,875,843	2,875,843			
221	02	01	住房公积金	1,363,843	1,363,843			
221	02	03	购房补贴	1,512,000	1,512,000			
合计				35,416,525	35,416,525.00			

2021年部门支出预算总表

编制部门：

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	2,849,694	2,849,694	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,849,694	2,849,694	0
208	05	01	行政单位离退休	68,700	68,700	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,823	1,786,823	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,411	893,411	0
210			卫生健康支出	1,060,926	1,060,926	0
210	11		行政事业单位医疗	1,060,926	1,060,926	0
210	11	01	行政单位医疗	479,189	479,189	0
210	11	02	事业单位医疗	581,737	581,737	0
211			节能环保支出	28,630,062	21,138,962	7,491,100
211	01		环境保护管理事务	11,733,190	11,085,190	648,000
211	01	01	行政运行	11,085,190	11,085,190	0
211	01	04	生态环境保护宣传	50,000	0	50,000

211	01	99	其他环境保护管理事务支出	598,000	0	598,000
211	02		环境监测与监察	413,100	0	413,100
211	02	99	其他环境监测与监察支出	413,100	0	413,100
211	03		污染防治	4,067,758	0	4,067,758
211	03	01	大气	1,957,758	0	1,957,758
211	03	02	水体	1,600,000	0	1,600,000
211	03	99	其他污染防治支出	510,000	0	510,000
211	11		污染减排	12,416,014	10,053,772	2,362,242
211	11	01	生态环境监测与信息	12,416,014	10,053,772	2,362,242
221			住房保障支出	2,875,843	2,875,843	0
221	02		住房改革支出	2,875,843	2,875,843	0
221	02	01	住房公积金	1,363,843	1,363,843	0
221	02	03	购房补贴	1,512,000	1,512,000	0
合计				35,416,525	27,925,425	7,491,100

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

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	2,849,694	2,849,694	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,849,694	2,849,694	0
208	05	01	行政单位离退休	68,700	68,700	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,823	1,786,823	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,411	893,411	0
210			卫生健康支出	1,060,926	1,060,926	0
210	11		行政事业单位医疗	1,060,926	1,060,926	0
210	11	01	行政单位医疗	479,189	479,189	0
210	11	02	事业单位医疗	581,737	581,737	0
211			节能环保支出	28,630,062	21,138,962	7,491,100
211	01		环境保护管理事务	11,733,190	11,085,190	648,000
211	01	01	行政运行	11,085,190	11,085,190	0
211	01	04	生态环境保护宣传	50,000	0	50,000

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				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	598,000	0	598,000
211	02		环境监测与监察	413,100	0	413,100
211	02	99	其他环境监测与监察支出	413,100	0	413,100
211	03		污染防治	4,067,758	0	4,067,758
211	03	01	大气	1,957,758	0	1,957,758
211	03	02	水体	1,600,000	0	1,600,000
211	03	99	其他污染防治支出	510,000	0	510,000
211	11		污染减排	12,416,014	10,053,772	2,362,242
211	11	01	生态环境监测与信息	12,416,014	10,053,772	2,362,242
221			住房保障支出	2,875,843	2,875,843	0
221	02		住房改革支出	2,875,843	2,875,843	0
221	02	01	住房公积金	1,363,843	1,363,843	0
221	02	03	购房补贴	1,512,000	1,512,000	0
合计				35,416,525	27,925,425	7,491,100

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	12,958,456.00	12,958,456.00	0.00
301	01	基本工资	1,782,036.00	1,782,036.00	0.00
301	02	津贴补贴	8,022,895.00	8,022,895.00	0.00
301	03	奖金	387,758.00	387,758.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	807,055.00	807,055.00	0.00
301	09	职业年金缴费	403,527.00	403,527.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	479,189.00	479,189.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	140,801.00	140,801.00	0.00
301	13	住房公积金	935,195.00	935,195.00	0.00
302		商品和服务支出	1,970,100.00	0.00	1,970,100.00
302	01	办公费	781,234.00	0.00	781,234.00
302	02	印刷费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	03	咨询费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	04	手续费	2,500.00	0.00	2,500.00

302	07	邮电费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修(护)费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	15	会议费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	16	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	工会经费	155,866.00	0.00	155,866.00
302	29	福利费	194,400.00	0.00	194,400.00
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	399,100.00	0.00	399,100.00
302	99	其他商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00
303		对个人和家庭的补助	72,300.00	72,300.00	0.00
303	02	退休费	68,700.00	68,700.00	0.00
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	290,000.00	0.00	290,000.00
310	02	办公设备购置	240,000.00	0.00	240,000.00
310	03	专用设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
合计			15,290,856.00	13,030,756.00	2,260,100.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
21.00	0	0.50	20.50	0	20.50	197.01

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.00万元，比2020年预算减少28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因由区外办统筹负责。

（二）公务用车购置及运行费48.50万元，比2020年预算减少28.00万元，主要原因是减少公务用车购置费。

（三）公务接待费0.50万元。与2019年持平。

二、机关运行经费预算

2021年普陀区生态环境局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为197.01万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算386.51万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算41.31万元、政府采购服务预算345.20万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额386.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为190.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金749.11万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

地表水水质监测项目经费情况说明

一、项目概述

委托第三方监测机构开展全区55条区管及以上河道、35条其他河湖(每月一次)和73个小微水体(每年一次)开展水质监测。

二、立项依据

上海市“十四五”规划水环境控制单元区控断面水质达标要求。

三、实施主体

通过招投标确定服务单位，并签订服务合同，明确双方的责任和义务。

四、实施方案

2021年1月开始招投标前期工作，2月开展招投标，3月开展地表水监测和相关工作。

五、实施周期

完成2021年3月至2022年2月

六、年度预算安排

2021年度财政资金预算安排金额160万元，1510次水质样品监测、分析和评估工作。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	地表水水质监测经费	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	160	年度资金申请总额	160
	其中：财政资金	160	其中：当年财政拨款	160
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	1510次水质样品监测、分析和评估工作		监测数据形成广泛效应，研究成果被广泛采纳	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	预算执行率	100%
		质量指标(必填)	质量达标率	100%
		时效指标(必填)	实际完成率	100%
	效果目标	经济效益指标	专款专用率	100%
		社会效益指标(必填)	项目管理制度执行的有效性	有效
		生态效益指标	战略目标适应性	适应
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社会公众或服务对象满意度	满意