

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区生态环境局

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“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

# 上海市普陀区生态环境局主要职能

上海市普陀区生态环境局主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）参与提出生态环境项目财政性资金安排建议，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。

（五）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调整。参与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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纠纷；负责环

境应急管理工作；负责生态环境损害赔偿制度实施；组织开展本区生态环境保护执法检查；查处区域生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十）会同有关部门组织开展生态环境保护科技工作，组织科学研究和技术工程示范，协助推进生态环境技术管理体系建设。

（十一）负责本区生态环境国际及地区间的合作交流；组织协调有关生态环境国际公约在本区的履约工作；参与协调生态环境对外经济合作和利用的外资项目。

## 上海市普陀区生态环境局机构设置

上海市普陀区生态环境局设5个内设机构，包括：办公室、生态建设科、污染防治科（辐射安全管理科）、环境影响评价与排放管理科、社区联络科（法制科）

## 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用车的报废更新，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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区生态环境局预算支出总额为1124.36万元，其中：财政拨款支出预算1124.36万元，比2020年预算减少145.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1124.36万元，比2020年预算减少145.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”科目预算5.95万元，主要用于行政退休人员福利费、活动费。2020年当年预算执行数为6.77万元，2021年预算安排5.95万元，比2020年预算执行数减少12.11%。主要原因是：退休人员减少。

2. “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35.67万元，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29.57万元，2021年预算安排35.67万元，比2020年预算执行数增加20.63%。主要原因是：社会保障养老基数调整。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算17.83万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为17.13万元，2021年预算安排17.83万元，与2020年预算执行数基本持平。

4. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”21.18万元，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14.83万元，2021年预算安排21.18万元，比2020年预算执行数增加42.82%。主要原因是：社会保障养老基数调整。

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470.25万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。2020年当年预算执行数为470.31万元，2021年预算安排470.25万元，与2020年预算执行数基本持平。

6. “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4.85万元，2021年预算安排5.00万元，与2020年预算执行数基本持平。

7. “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：减少了生态环境十四五规划编制费、普陀区基于GIS环境质量监管平台维护、市生态环境保护督察保障费用、固定污染源排污许可证核发等项目的支出。

8. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目预算190.00万元，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206.76万元，2021年预算安排190.00万元，比2020年预算执行数减少8.11%。主要原因是：同类扬尘污染项目合并。

9. “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159.40万元，2021年预算安排160.00万元，与2020年预算执行数基本持平。

10. “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：增加全区燃油、燃气锅炉委托监测费。

11. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目41.43万元，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41.12万元，2021年预算安排41.43万元，与2020年预算执行数基本持平。

12. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目66.25万元，主要用于在职人员购房补贴。2020年当年预算执行数为66.22万元，2021年预算安排66.24万元，与2020年预算执行数基本持平。



## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	11,243,606.00	一、社会保障和就业支出	594,578.00	594,578.00		
1、一般公共预算资金	11,243,606.00	二、卫生健康支出	211,786.00	211,786.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	9,360,466.00	3,797,666.00	904,800.00	4,658,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,076,776.00	1,076,776.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,243,606.00	支出总计	11,243,606.00	5,680,806.00	904,800.00	4,658,000.00

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：

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	594,578.00	594,578.00			
208	05		行政事业单位养老支出	594,578.00	594,578.00			
208	05	01	行政单位离退休	59,540.00	59,540.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,692.00	356,692.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,346.00	178,346.00			
210			卫生健康支出	211,786.00	211,786.00			
210	11		行政事业单位医疗	211,786.00	211,786.00			
210	11	01	行政单位医疗	211,786.00	211,786.00			
211			节能环保支出	9,360,466.00	9,360,466.00			
211	01		环境保护管理事务	5,350,466.00	5,350,466.00			
211	01	01	行政运行	4,702,466.00	4,702,466.00			

211	03		污染防治	4,010,000.00	4,010,000.00			
221			住房保障支出	1,076,776.00	1,076,776.00			
221	02		住房改革支出	1,076,776.00	1,076,776.00			
221	02	01	住房公积金	414,376.00	414,376.00			
221	02	03	购房补贴	662,400.00	662,400.00			
合计				11,243,606.00	11,243,606.00			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：

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	594,578.00	594,578.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	594,578.00	594,578.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	59,540.00	59,540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,692.00	356,692.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,346.00	178,346.00	0.00
210			卫生健康支出	211,786.00	211,786.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	211,786.00	211,786.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	211,786.00	211,786.00	0.00
211			节能环保支出	9,360,466.00	4,702,466.00	4,658,000.00
211	01		环境保护管理事务	5,350,466.00	4,702,466.00	648,000.00
211	01	01	行政运行	4,702,466.00	4,702,466.00	0.00
211	01	04	生态环境保护宣传	50,000.00	0.00	50,000.00

211	01	99	其他环境保护管理事务支出	598,000.00	0.00	598,000.00
211	03		污染防治	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
211	03	01	大气	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
211	03	02	水体	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	510,000.00	0.00	510,000.00
221			住房保障支出	1,076,776.00	1,076,776.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,076,776.00	1,076,776.00	0.00
221	02	01	住房公积金	414,376.00	414,376.00	0.00
221	02	03	购房补贴	662,400.00	662,400.00	0.00
合计				11,243,606.00	6,585,606.00	4,658,000.00

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11,243,606.00	一、社会保障和就业支出	594,578.00	594,578.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	211,786.00	211,786.00	
		三、节能环保支出	9,360,466.00	9,360,466.00	
		四、住房保障支出	1,076,776.00	1,076,776.00	
收入总计	11,243,606.00	支出总计	11,243,606.00	11,243,606.00	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	594,578.00	594,578.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	594,578.00	594,578.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	59,540.00	59,540.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	211,786.00	211,786.00	0.00
211			节能环保支出	9,360,466.00	4,702,466.00	4,658,000.00
211	01		环境保护管理事务	5,350,466.00	4,702,466.00	648,000.00
211	01	01	行政运行	4,702,466.00	4,702,466.00	0.00
211	01	04	生态环境保护宣传	50,000.00	0.00	50,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	598,000.00	0.00	598,000.00
211	03		污染防治	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
211	03	01	大气	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
211	03	02	水体	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	510,000.00	0.00	510,000.00

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			住房保障支出	1,076,776.00	1,076,776.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,076,776.00	1,076,776.00	0.00
221	02	01	住房公积金	414,376.00	414,376.00	0.00
221	02	03	购房补贴	662,400.00	662,400.00	0.00
合计				11,243,606.00	6,585,606.00	4,658,000.00



## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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。

## 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：

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	5,619,826.00	5,619,826.00	0.00
301	01	基本工资	795,324.00	795,324.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,441,654.00	3,441,654.00	0.00
301	03	奖金	171,387.00	171,387.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	356,692.00	356,692.00	0.00
301	09	职业年金缴费	178,346.00	178,346.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	211,786.00	211,786.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	50,261.00	50,261.00	0.00
301	13	住房公积金	414,376.00	414,376.00	0.00
302		商品和服务支出	764,800.00	0.00	764,800.00
302	01	办公费	368,677.00	0.00	368,677.00
302	02	印刷费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	03	咨询费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	工会经费	69,063.00	0.00	69,063.00
302	29	福利费	77,760.00	0.00	77,760.00
302	39	其他交通费用	163,800.00	0.00	163,800.00
302	99	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
303		对个人和家庭的补助	60,980.00	60,980.00	0.00
303	02	退休费	59,540.00	59,540.00	0.00
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	0.00
310		资本性支出	140,000.00	0.00	140,000.00
310	02	办公设备购置	140,000.00	0.00	140,000.00
合计			6,585,606.00	5,680,806.00	904,800.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
0.50	0	0.50	0	0	0	90.48

## 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：本单位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0.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区生态环境局财政拨款的机关运行经费预算为90.48万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算360.20万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金465.80万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位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