

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执法大队

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. 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执法大队主要职能

上海市普陀区生态环境局执法大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。

上海市普陀区生态环境局执法大队机构设置

上海市普陀区生态环境局执法大队设6个内设机构，包括：队长室、办公室、一中队、二中队、三中队、四中队

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区生态环境局执法大队预算支出总额为911.84万元，其中：财政拨款支出预算911.84万元，比2020年预算减少110.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911.84万元，比2020年预算减少110.64万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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)” 0.92万元，主要用于离退休人员福利费活动费。2020年当年预算执行数为0.91万元，2021年预算安排0.92万元，与2020年预算执行数基本持平。
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)” 45.04万元，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53.10万元，2021年预算安排45.04万元，比2020年预算执行数增加15.18%。主要原因是：新录用三名参公公务员。
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)” 22.52万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为20.96万元，2021年预算安排22.52万元，比2020年预算执行数减少7.44%。主要原因是：新进人员统一从机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 26.74万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为24.87万元，2021年预算安排26.74万元，比2020年预算执行数增加7.52%。主要原因是：新录用三名参公公务员。
5. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)” 638.27万元，主要用于在职人员和公用经费支出。2020年当年预算执行数为611.17万元，2021年预算安排638.27万元，比2020年预算执行数增加4.43%。主要原因是：更新办公电脑。
6. “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)” 41.31万元，主要用于办公楼修缮。2020年当年预算执行数为179.55万元，2021年预算安排41.31万元，比2020年预算执行数减少76.99%。主要原因是：办公楼修缮。

7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 52.08万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2020年当年预算执行数为46.86万元，2021年预算安排52.08万元，比2020年预算执行数增加11.14%。主要原因是：新录用三名参公公务员。

8. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 84.96万元，主要用于在职人员购房补贴。2020年当年预算执行数为85.04万元，2021年预算安排84.96万元，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：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	9,118,350.00	一、社会保障和就业支出	684,704.00	684,704.00		
1、一般公共预算资金	9,118,350.00	二、卫生健康支出	267,403.00	267,403.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	6,795,824.00	5,027,424.00	1,355,300.00	413,100.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,370,419.00	1,370,419.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,118,350.00	支出总计	9,118,350.00	7,349,950.00	1,355,300.00	413,100.00

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	684,704.00	684,704.00	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	684,704.00	684,704.00	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,363.00	450,363.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,181.00	225,181.00	0	0	0
210			卫生健康支出	267,403.00	267,403.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	267,403.00	267,403.00	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	267,403.00	267,403.00	0	0	0
211			节能环保支出	6,795,824.00	6,795,824.00	0	0	0
211	01		环境保护管理事务	6,382,724.00	6,382,724.00	0	0	0
211	01	01	行政运行	6,382,724.00	6,382,724.00	0	0	0
211	02		环境监测与监察	413,100.00	413,100.00	0	0	0
221			住房保障支出	1,370,419.00	1,370,419.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,370,419.00	1,370,419.00	0	0	0

221	02	01	住房公积金	520,819.00	520,819.00	0	0	0
221	02	03	购房补贴	849,600.00	849,600.00	0	0	0
合计				9,118,350.00	9,118,350.00	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	684,704.00	684,704.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	684,704.00	684,704.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,363.00	450,363.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,181.00	225,181.00	0.00
210			卫生健康支出	267,403.00	267,403.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	267,403.00	267,403.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	267,403.00	267,403.00	0.00
211			节能环保支出	6,795,824.00	6,382,724.00	413,100.00
211	01		环境保护管理事务	6,382,724.00	6,382,724.00	0.00
211	01	01	行政运行	6,382,724.00	6,382,724.00	0.00
211	02		环境监测与监察	413,100.00	0.00	413,100.00

211	02	99	其他环境监测与监察支出	413,100.00	0.00	413,100.00
221			住房保障支出	1,370,419.00	1,370,419.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,370,419.00	1,370,419.00	0.00
221	02	01	住房公积金	520,819.00	520,819.00	0.00
221	02	03	购房补贴	849,600.00	849,600.00	0.00
合计				9,118,350.00	8,705,250.00	413,100.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	9,118,350.00	一、社会保障和就业支出	684,704.00	684,704.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	267,403.00	267,403.00	
		三、节能环保支出	6,795,824.00	6,795,824.00	
		四、住房保障支出	1,370,419.00	1,370,419.00	
收入总计	9,118,350.00	支出总计	9,118,350.00	9,118,350.00	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	684,704.00	684,704.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	684,704.00	684,704.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	0.00
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,363.00	450,363.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,181.00	225,181.00	0.00
210			卫生健康支出	267,403.00	267,403.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	267,403.00	267,403.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	267,403.00	267,403.00	0.00
211			节能环保支出	6,795,824.00	6,382,724.00	413,100.00
211	01		环境保护管理事务	6,382,724.00	6,382,724.00	0.00
211	01	01	行政运行	6,382,724.00	6,382,724.00	0.00
211	02		环境监测与监察	413,100.00	0.00	413,100.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	413,100.00	0.00	413,100.00

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	1,370,419.00	1,370,419.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,370,419.00	1,370,419.00	0.00
221	02	01	住房公积金	520,819.00	520,819.00	0.00
221	02	03	购房补贴	849,600.00	849,600.00	0.00
合计				9,118,350.00	8,705,250.00	413,100.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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			
合计					

注：本单位2021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：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	7,338,630.00	7,338,630.00	0.00
301	01	基本工资	986,712.00	986,712.00	0.00
301	02	津贴补贴	4,581,241.00	4,581,241.00	0.00
301	03	奖金	216,371.00	216,371.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450,363.00	450,363.00	0.00
301	09	职业年金缴费	225,181.00	225,181.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	267,403.00	267,403.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	90,540.00	90,540.00	0.00
301	13	住房公积金	520,819.00	520,819.00	0.00
302		商品和服务支出	1,205,300.00	0.00	1,205,300.00
302	01	办公费	412,557.00	0.00	412,557.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	03	咨询费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	07	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修（护）费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	86,803.00	0.00	86,803.00
302	29	福利费	116,640.00	0.00	116,640.00
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	235,300.00	0.00	235,300.00
302	99	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
303		对个人和家庭的补助	11,320.00	11,320.00	0.00
303	02	退休费	9,160.00	9,160.00	0.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
310		资本性支出	150,000.00	0.00	150,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
310	03	专用设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
合计			8,705,250.00	7,349,950.00	1,355,300.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	135.53

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：上海市普陀区生态环境局执法大队

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6万元，与2020年预算6万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020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2020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

2021年上海市普陀区生态环境局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为135.53万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算41.31万元，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0万元。

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1个，涉及项目预算资金41.31万元。

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。

上海市普陀区生态环境局办公业务用房修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区生态环境局执法大队、区环境监测站于梅岭支路67号办公，该地址原为兴陇中学旧址，于上世纪70年代建造。因地势低、市政管网排水不畅等原因，近年来一楼办公室内多次在汛期进水，导致地板受潮霉变、墙体剥落，整幢大楼存在电路短路、地面渗水倒灌等问题，影响正常工作和人员身体健康。

二、立项依据

区生态环境局于2019年10月向区机管局提出对梅岭支路67号办公业务用房进行房屋修缮的申请。经机管局研究决定，该处房屋修缮列为2019年第二批党政机关办公用房大中修计划，经第三方评估后的总投资金额为216.9万元。

三、实施主体

通过招投标确定工程承包单位为上海宜士宜泉建设发展有限公司，监理单位为上海海龙良策工程顾问有限公司，并签订服务合同，明确双方的责任和义务。

四、实施方案

在项目开工前，编制施工组织设计和进度计划；施工；施工过程中做好施工安全和环境保护措施，做好造价控制，做好质量验收记录；竣工验收；签订保修合同。具体见和施工方签订的合同。

五、实施周期

受2020年疫情影响，本项目计划于2020年11月完成项目所有前期工作（包括施工招标与办理开工手续），现场施工期为2020年11月至2021年3月共5个月，于2021年3月底移交。

六、年度预算安排

2020年结转867204元，2021年安排预算413100元

七、绩效目标

本项目修缮建筑面积为3337平方米。主要修缮内容包括1-4层外墙面装修、一层室内装修、室外排水系统及1-4层室内电线的改造翻新等。主要包括：

1. 外墙面刷新。

2. 首层地坪翻新。

3. 给排水设计。集水井内潜污泵，排水管采用球墨铸铁管，压力排水管采用内外壁热镀锌钢管。室内排水管，室内排水管立管采用UPVC，胶水粘接。

4. 电气设计。办公楼负荷指标为100W/M²，每层80KW用电量，四层一共320KW，普通用电两路进线，每路160KW，室外电缆采用一路ZA-YJV-4x185+E95，一路ZA-YJV-4x150+E70电缆穿管埋地敷设引来。消防用电暂时仅考虑应急照明为ZAN-YJV-4x10+E10；普通用电大多为ZC-BV-3x2.5电线，少量ZV-BV-3x4电线，消防暂时只考虑应急照明，线路采用ZCN-RVSP-2x2.5。楼层总配电箱电源进线考虑ZA-YJV-4x70+E35。每层灯具数量为双管T5LED18w灯约150套，筒灯50套，应急照明灯30套，翘板开关50套；通常集水井常为4kw，两用，约8KW。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市普陀区生态环境局执法大队办公业务用房修缮工程	项目类别		
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位	上海宜士宜泉建设发展有限公司	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年3月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2169000	年度资金申请总额	413100
	其中：财政资金	2169000	其中：当年财政拨款	413100
			上年结转资金	867204
	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	
	修缮建筑面积3337平方米			
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)	修缮建筑面积3337平方米	修缮建筑面积3337平方米
		质量指标(必填)	质量验收合格	合格
		时效指标(必填)	及时完成	及时
		成本指标	修缮造价费控制在预算之内	控制
	效果目标	经济效益指标	无	
		社会效益指标(必填)	不影响办公	不影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	满意率	≥90%