

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区生态环境局执法大队收入预算996.75万元，其中：财政拨款收入996.75万元，比2021年预算执行数减少146.56万元；其他收入0万元。

支出预算996.75万元，其中：财政拨款支出预算996.75万元，比2021年预算执行数减少146.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算996.75万元，比2021年预算执行数减少146.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是办公用房修缮款减少。

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)”1.37万元，主要用于离退休人员福利费活动费。2021年当年预算执行数为0.92万元，2022年预算安排1.37万元，比2021年预算执行数增加48.91%。主要原因是：2022年退休人数增加。
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)”49.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为45.04万元，2022年预算安排49.58万元，比2021年预算执行数增加10.08%。主要原因是：人员以及养老保险缴费基数变动。
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)”24.79万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为22.52万元，2022年预算安排24.79万元，比2021年预算执行数增加10.08%。主要原因是：人员以及职业年金缴费基数变动。
4. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”32.54万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为26.74万元，2022年预算安排32.54万元，比2021年预算执行数增加21.69%。主要原因是：人员以及医疗保险缴费基数变动。
5. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”721.31万元，主要用于在职人员和公用经费支出。2021年当年预算执行数为766.19万元，2022年预算安排721.31万元，比2021年预算执行数减少5.86%。主要原因是：人员变动。
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)”721.31万元，主要用于办公用房的修缮。2021年当年预算执行数为127.49万元，2022年预算安排0万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：2021年修缮项目已完成，仅需支付尾款。
7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”55.08万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2021年当年预算执行数为57.14万元，2022年预算安排55.08万元，比2021年预算执行数减少3.61%。主要原因是：人员以及住房公积金缴费基数变动。
8. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”112.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为97.28万元，2022年预算安排112.08万元，比2021年预算执行数增加15.21%。主要原因是：人员的正常变动以及预算标准的调整。

2022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 | 9,967,538 | 一、社会保障和就业支出 | 757,491 | 757,491 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 9,967,538 | 二、卫生健康支出 | 325,391 | 325,391 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、节能环保支出 | 7,213,079 | 5,373,239 | 1,543,840 | 296,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 9,967,538 | 支出总计 | 9,967,538 | 8,127,698 | 1,543,840 | 296,000 |

2022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 | 757,491 | 757,491 | | | |
| 208 | 5 | | 行政事业单位养老支出 | 757,491 | 757,491 | | | |
| 208 | 5 | 1 | 行政单位离退休 | 13,740 | 13,740 | | | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,834 | 495,834 | | | |
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247,917 | 247,917 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325,391 | 325,391 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 325,391 | 325,391 | | | |
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 325,391 | 325,391 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7,213,079 | 7,213,079 | | | |
| 211 | 1 | | 环境保护管理事务 | 7,213,079 | 7,213,079 | | | |
| 211 | 1 | 1 | 行政运行 | 7,213,079 | 7,213,079 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | | | |
| 221 | 2 | | 住房改革支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | | | |
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 550,777 | 550,777 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 1,120,800 | 1,120,800 | | | |
| 合计 | | | | 9,967,538 | 9,967,538 | | | |

2022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 | 757,491 | 757,491 | |
| 208 | 5 | | 行政事业单位养老支出 | 757,491 | 757,491 | |
| 208 | 5 | 1 | 行政单位离退休 | 13,740 | 13,740 | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,834 | 495,834 | |
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247,917 | 247,917 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325,391 | 325,391 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 325,391 | 325,391 | |
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 325,391 | 325,391 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7,213,079 | 6,917,079 | 296,000 |
| 211 | 1 | | 环境保护管理事务 | 7,213,079 | 6,917,079 | 296,000 |
| 211 | 1 | 1 | 行政运行 | 7,213,079 | 6,917,079 | 296,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | |
| 221 | 2 | | 住房改革支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | |
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 550,777 | 550,777 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 1,120,800 | 1,120,800 | |
| 合计 | | | | 9,967,538 | 9,671,538 | 296,000 |

2022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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 9,967,538 | 一、社会保障和就业支出 | 757,491 | 757,491 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 325,391 | 325,391 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、节能环保支出 | 7,213,079 | 7,213,079 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | | |
| 收入总计 | 9,967,538 | 支出总计 | 9,967,538 | 9,967,538 | | |

2022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 | 757,491 | 757,491 | |
| 208 | 5 | | 行政事业单位养老支出 | 757,491 | 757,491 | |
| 208 | 5 | 1 | 行政单位离退休 | 13,740 | 13,740 | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,834 | 495,834 | |
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247,917 | 247,917 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325,391 | 325,391 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 325,391 | 325,391 | |
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 325,391 | 325,391 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7,213,079 | 6,917,079 | 296,000 |
| 211 | 1 | | 环境保护管理事务 | 7,213,079 | 6,917,079 | 296,000 |
| 211 | 1 | 1 | 行政运行 | 7,213,079 | 6,917,079 | 296,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | |
| 221 | 2 | | 住房改革支出 | 1,671,577 | 1,671,577 | |
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 550,777 | 550,777 | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 1,120,800 | 1,120,800 | |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | 9,967,538 | 9,671,538 | 296,000 |

2022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 | | | 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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位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2022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。

2022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 | 8,112,158 | 8,112,158 | |
| 301 | 1 | 基本工资 | 1,145,472 | 1,145,472 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 5,194,932 | 5,194,932 | |
| 301 | 3 | 奖金 | 95,456 | 95,456 | |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495,834 | 495,834 | |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | 247,917 | 247,917 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 325,391 | 325,391 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 56,379 | 56,379 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 550,777 | 550,777 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,403,840 | | 1,403,840 |
| 302 | 1 | 办公费 | 466,683 | | 466,683 |
| 302 | 2 | 印刷费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 3 | 咨询费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 4 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 6,600 | | 6,600 |

| 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 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 230,000 | | 230,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 91,797 | | 91,797 |
| 302 | 29 | 福利费 | 133,920 | | 133,920 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 263,840 | | 263,840 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15,540 | 15,540 | |
| 303 | 2 | 退休费 | 13,740 | 13,740 | |
| 303 | 9 | 奖励金 | 1,800 | 1,800 | |
| 310 | | 资本性支出 | 140,000 | | 140,000 |
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 3 | 专用设备购置 | 40,000 | | 40,000 |
| 合计 | | | 9,671,538 | 8,127,698 | 1,543,840 |

2022年单位“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

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | | | 21.00 | 15.00 | 6.00 | 154.38 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21万元，比2021年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费21万元，其中：公务用车购置费15万元，比2021年预算增加15万元，主要原因是现有1辆执法用车已使用超过10年，因长期高强度使用，车况老化、维修频繁，已无法满足日常执法和应急工作的需要，需更新执法车辆；公务用车运行费6万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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154.38万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算39.6万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算14.6万元、政府采购服务预算0。

四、绩效目标设置情况

2022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15万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本单位流动资产22.93万元。固定资产490.00万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产46.46。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项3.18万元。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

上海市普陀区生态环境局执法大队执法车辆更新项目经费情况说明

一、项目概述

区生态环境局执法大队现有1辆执法用车已使用超过10年，因长期高强度使用，车况老化、维修频繁，已无法满足日常执法和应急工作的需要。故要求更新公务用车。

二、立项依据

根据《党政机关公务用车管理办法》文件要求，拟采购新能源汽车更新公务用车。

三、实施主体

上海市普陀区生态环境局执法大队

四、实施方案

拟通过电子集市集中采购，签订合同，到货后投入使用。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

2022年安排15万元。

七、绩效目标

基本满足我区环境保护现场执法检查和环境应急的工作需要，与不断拓展的环保现场执法监管内容和不断增加的现场执法检查工作量基本匹配。

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 执法车辆更新 | | 项目类别 | | |
| 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 | 2022/1/1 | | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 150000 | 年度资金申请总额 | 150000 |
| | 其中：财政资金 | | 150000 | 其中：当年财政拨款 | 150000 |
| | | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年) | | | 年度总目标 | |
| | 基本满足我区环境保护现场执法检查和环境应急的工作需要 | | | 基本满足我区环境保护现场执法检查和环境应急的工作需要 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1辆 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 15万内 | 15万内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足执法和应急需要 | 满足执法和应急需要 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥90% | |