

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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；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；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）、行政审批服务科、社区联络科（法制科）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区生态环境局收入预算1,518.31万元，其中：财政拨款收入1,518.31万元，比2023年预算增加5.14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,518.31万元，其中：财政拨款支出预算1,518.31万元，比2023年预算增加5.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,518.31万元，比2023年预算增加5.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了生物多样性调查评估等项目支出。

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35.95万元，主要用于行政退休人员生活性补贴、福利费。
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50.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
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25.40万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目预算0.34万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目预算33.34万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费。
6. “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502.75万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。
7. “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75.00万元，主要用于生态环境保护宣传。
8. “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105.00万元，主要用于生物多样性调查评估等项目。
9. “节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)”科目预算30.00万元，主要用于建设项目环评审查相关支出。
10. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目预算310.80万元，主要用于大气环境污染的治理。
11. “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。
12. “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60.00万元，主要用于土壤污染调查治理审核项目。
13. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目59.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
14. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目69.24万元，主要用于在职人员购房补贴。

2024年预算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

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	15,183,105	一、社会保障和就业支出	1,124,856	1,065,316	59,540	
1、一般公共预算资金	15,183,105	二、卫生健康支出	333,356	333,356		
2、政府性基金		三、节能环保支出	12,435,493	4,164,866	646,127	7,624,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,289,400	1,289,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,183,105	支出总计	15,183,105	6,852,938	705,667	7,624,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	1,124,856	1,124,856			
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,856	1,124,856			
208	05	01	行政单位离退休	359,520	359,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,971	507,971			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,985	253,985			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
210			卫生健康支出	333,356	333,356			
210	11		行政事业单位医疗	333,356	333,356			
210	11	01	行政单位医疗	333,356	333,356			
211			节能环保支出	12,435,493	12,435,493			
211	01		环境保护管理事务	6,827,493	6,827,493			
211	01	01	行政运行	5,027,493	5,027,493			

211	01	04	生态环境保护宣传	750,000	750,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,050,000	1,050,000			
211	02		环境监测与监察	300,000	300,000			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	300,000	300,000			
211	03		污染防治	5,308,000	5,308,000			
211	03	01	大气	3,108,000	3,108,000			
211	03	02	水体	1,600,000	1,600,000			
211	03	99	其他污染防治支出	600,000	600,000			
221			住房保障支出	1,289,400	1,289,400			
221	02		住房改革支出	1,289,400	1,289,400			
221	02	01	住房公积金	597,000	597,000			
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400			
合计				15,183,105	15,183,105			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	1,124,856	1,124,856	
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,856	1,124,856	
208	05	01	行政单位离退休	359,520	359,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,971	507,971	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,985	253,985	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	333,356	333,356	
210	11		行政事业单位医疗	333,356	333,356	
210	11	01	行政单位医疗	333,356	333,356	
211			节能环保支出	12,435,493	4,810,993	7,624,500
211	01		环境保护管理事务	6,827,493	4,810,993	2,016,500
211	01	01	行政运行	5,027,493	4,810,993	216,500

211	01	04	生态环境保护宣传	750,000		750,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,050,000		1,050,000
211	02		环境监测与监察	300,000		300,000
211	02	03	建设项目环评审查与监督	300,000		300,000
211	03		污染防治	5,308,000		5,308,000
211	03	01	大气	3,108,000		3,108,000
211	03	02	水体	1,600,000		1,600,000
211	03	99	其他污染防治支出	600,000		600,000
221			住房保障支出	1,289,400	1,289,400	
221	02		住房改革支出	1,289,400	1,289,400	
221	02	01	住房公积金	597,000	597,000	
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400	
合计				15,183,105	7,558,605	7,624,500

2024年预算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

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	15,183,105	一、社会保障和就业支出	1,124,856	1,124,856		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	333,356	333,356		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	12,435,493	12,435,493		
		四、住房保障支出	1,289,400	1,289,400		
收入总计	15,183,105	支出总计	15,183,105	15,183,105		

2024年预算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

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	1,124,856	1,124,856	
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,856	1,124,856	
208	05	01	行政单位离退休	359,520	359,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,971	507,971	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,985	253,985	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	333,356	333,356	
210	11		行政事业单位医疗	333,356	333,356	
210	11	01	行政单位医疗	333,356	333,356	
211			节能环保支出	12,435,493	4,810,993	7,624,500
211	01		环境保护管理事务	6,827,493	4,810,993	2,016,500
211	01	01	行政运行	5,027,493	4,810,993	216,500
211	01	04	生态环境保护宣传	750,000		750,000

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	1,050,000		1,050,000
211	02		环境监测与监察	300,000		300,000
211	02	03	建设项目环评审查与监督	300,000		300,000
211	03		污染防治	5,308,000		5,308,000
211	03	01	大气	3,108,000		3,108,000
211	03	02	水体	1,600,000		1,600,000
211	03	99	其他污染防治支出	600,000		600,000
221			住房保障支出	1,289,400	1,289,400	
221	02		住房改革支出	1,289,400	1,289,400	
221	02	01	住房公积金	597,000	597,000	
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400	
合计				15,183,105	7,558,605	7,624,500

2024年预算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

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024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。

2024年预算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

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	6,549,578	6,549,578	
301	01	基本工资	793,800	793,800	
301	02	津贴补贴	3,574,922	3,574,922	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507,971	507,971	
301	09	职业年金缴费	253,985	253,985	
301	10	职工基本医疗保险缴费	333,356	333,356	
301	12	其他社会保障缴费	15,874	15,874	
301	13	住房公积金	597,000	597,000	
301	99	其他工资福利支出	472,670	472,670	
302		商品和服务支出	700,667		700,667
302	01	办公费	278,200		278,200
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	73,727		73,727
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	143,400		143,400
302	99	其他商品和服务支出	13,380		13,380
303		对个人和家庭的补助	303,360	303,360	
303	02	退休费	303,360	303,360	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			7,558,605	6,852,938	705,667

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

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	70.57

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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70.57万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算350.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金758.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区生态环境局共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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）。