

# 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. 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执法大队主要职能

上海市普陀区生态环境局执法大队主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关生态环境保护工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）受区生态环境局委托，承担辖区内生态环境保护领域的日常执法工作及其他法定职责，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。承担对因开发土地等造成生态破坏的执法职责，流域水生态环境保护执法职责。

（三）受区生态环境局的委托，承担辖区内有关环境违法案件的现场调查，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。

（四）具体做好有关生态环境信访的接待、受理、登记、处理、答复等相关工作。

（五）协助开展生态环境事故防范与应急处置。负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，区域环境应急人员调配、设备管理、响应、调查等工作。

（六）承担生态环境部、市生态环境局两级督查外派、跨区交叉执法工作。

（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）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执法大队收入预算1,107.12万元，其中：财政拨款收入1,107.12万元，比2023年预算减少40.43万元；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1,107.12万元，其中：财政拨款支出预算1,107.12万元，比2023年预算减少40.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,107.12万元，比2023年预算减少40.43万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因人员退休。

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13.07万元，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75.48万元，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37.74万元，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0.18万元，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49.54万元，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728.08万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。
7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目87.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
8. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目115.32万元，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	11,071,174	一、社会保障和就业支出	1,264,817	1,236,717	28,100	
1、一般公共预算资金	11,071,174	二、卫生健康支出	495,366	495,366		
2、政府性基金		三、节能环保支出	7,280,803	6,069,361	1,152,442	59,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,030,189	2,030,189		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,071,174	支出总计	11,071,174	9,831,633	1,180,542	59,000

## 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	1,264,817	1,264,817			
208	05		行政事业单位养老支出	1,264,817	1,264,817			
208	05	01	行政单位离退休	130,730	130,730			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,845	754,845			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,422	377,422			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
210			卫生健康支出	495,366	495,366			
210	11		行政事业单位医疗	495,366	495,366			
210	11	01	行政单位医疗	495,366	495,366			
211			节能环保支出	7,280,803	7,280,803			
211	01		环境保护管理事务	7,280,803	7,280,803			
211	01	01	行政运行	7,280,803	7,280,803			



221			住房保障支出	2,030,189	2,030,189			
221	02		住房改革支出	2,030,189	2,030,189			
221	02	01	住房公积金	876,989	876,989			
221	02	03	购房补贴	1,153,200	1,153,200			
合计				11,071,174	11,071,174			

## 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	1,264,817	1,264,817	
208	05		行政事业单位养老支出	1,264,817	1,264,817	
208	05	01	行政单位离退休	130,730	130,730	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,845	754,845	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,422	377,422	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	495,366	495,366	
210	11		行政事业单位医疗	495,366	495,366	
210	11	01	行政单位医疗	495,366	495,366	
211			节能环保支出	7,280,803	7,221,803	59,000
211	01		环境保护管理事务	7,280,803	7,221,803	59,000
211	01	01	行政运行	7,280,803	7,221,803	59,000

221			住房保障支出	2,030,189	2,030,189	
221	02		住房改革支出	2,030,189	2,030,189	
221	02	01	住房公积金	876,989	876,989	
221	02	03	购房补贴	1,153,200	1,153,200	
合计				11,071,174	11,012,174	59,000

## 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	11,071,174	一、社会保障和就业支出	1,264,817	1,264,817		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	495,366	495,366		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	7,280,803	7,280,803		
		四、住房保障支出	2,030,189	2,030,189		
收入总计	11,071,174	支出总计	11,071,174	11,071,174		

## 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	1,264,817	1,264,817	
208	05		行政事业单位养老支出	1,264,817	1,264,817	
208	05	01	行政单位离退休	130,730	130,730	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,845	754,845	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,422	377,422	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	495,366	495,366	
210	11		行政事业单位医疗	495,366	495,366	
210	11	01	行政单位医疗	495,366	495,366	
211			节能环保支出	7,280,803	7,221,803	59,000
211	01		环境保护管理事务	7,280,803	7,221,803	59,000
211	01	01	行政运行	7,280,803	7,221,803	59,000
221			住房保障支出	2,030,189	2,030,189	

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	02		住房改革支出	2,030,189	2,030,189	
221	02	01	住房公积金	876,989	876,989	
221	02	03	购房补贴	1,153,200	1,153,200	
合计				11,071,174	11,012,174	59,000

## 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执法大队

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	9,727,183	9,727,183	
301	01	基本工资	1,124,388	1,124,388	
301	02	津贴补贴	5,572,591	5,572,591	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	754,845	754,845	
301	09	职业年金缴费	377,422	377,422	
301	10	职工基本医疗保险缴费	495,366	495,366	
301	12	其他社会保障缴费	23,588	23,588	
301	13	住房公积金	876,989	876,989	
301	99	其他工资福利支出	501,994	501,994	
302		商品和服务支出	1,150,542		1,150,542
302	01	办公费	525,500		525,500
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	7,500		7,500
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	108,722		108,722
302	29	福利费	147,240		147,240
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	221,760		221,760
302	99	其他商品和服务支出	6,820		6,820
303		对个人和家庭的补助	104,450	104,450	
303	02	退休费	104,450	104,450	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			11,012,174	9,831,633	1,180,542

## 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

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	
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	118.05

## 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6.00万元，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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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执法大队财政拨款的机关运行经费预算为118.05万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区生态环境局执法大队2024年度未安排政府采购预算。

### 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0个，涉及项目预算资金0万元。

### 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执法大队共有车辆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）。

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）。