

**上海市普陀区生态环境局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区生态环境局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区生态环境局概况

一、主要职能

根据三定方案，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的建议，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

构的调整。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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区生态环境局部门决算包括：上海市普陀区生态环境局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区生态环境局（本级）	
2	上海市普陀区生态环境局执法大队	
3	上海市普陀区环境监测站	

第二部分 上海市普陀区生态环境局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,558.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	488.05
		九、卫生健康支出	134.67
		十、节能环保支出	3,530.79
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	404.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,558.15	本年支出合计	4,558.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,558.15	总计	4,558.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		4,558.15	4,558.15					
208	社会保障和就业支出	488.05	488.05					
20805	行政事业单位养老支出	456.34	456.34					
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25					
2080502	事业单位离退休	58.09	58.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.17	228.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
20808	抚恤	31.71	31.71					
2080801	死亡抚恤	31.71	31.71					
210	卫生健康支出	134.68	134.68					

21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68					
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44					
2101102	事业单位医疗	86.24	86.24					
211	节能环保支出	3,530.79	3,530.79					
21101	环境保护管理事务	1,302.80	1,302.80					
2110101	行政运行	1,279.65	1,279.65					
2110102	一般行政管理事务	3.19	3.19					
2110104	生态环境保护宣传	19.96	19.96					
21103	污染防治	692.15	692.15					
2110301	大气	314.10	314.10					
2110302	水体	233.05	233.05					
2110399	其他污染防治支出	145.00	145.00					
21111	污染减排	1,535.84	1,535.84					
2111101	生态环境监测与信息	1,535.84	1,535.84					
221	住房保障支出	404.64	404.64					
22102	住房改革支出	404.64	404.64					
2210201	住房公积金	213.24	213.24					

2210203	购房补贴	191.40	191.40					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,558.15	3,384.15	1,174.00			
208	社会保障和就业支出	488.05	456.34	31.71			
20805	行政事业单位养老支出	456.34	456.34				
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25				
2080502	事业单位离退休	58.09	58.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.17	228.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12				
20808	抚恤	31.71		31.71			
2080801	死亡抚恤	31.71		31.71			
210	卫生健康支出	134.68	134.68				
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68				

2101101	行政单位医疗	48.44	48.44				
2101102	事业单位医疗	86.24	86.24				
211	节能环保支出	3,530.79	2,388.50	1,142.29			
21101	环境保护管理事务	1,302.80	1,269.62	33.18			
2110101	行政运行	1,279.65	1,269.62	10.03			
2110102	一般行政管理事务	3.19		3.19			
2110104	生态环境保护宣传	19.96		19.96			
21103	污染防治	692.15		692.15			
2110301	大气	314.10		314.10			
2110302	水体	233.05		233.05			
2110399	其他污染防治支出	145.00		145.00			
21111	污染减排	1,535.84	1,118.88	416.96			
2111101	生态环境监测与信息	1,535.84	1,118.88	416.96			
221	住房保障支出	404.64	404.64				
22102	住房改革支出	404.64	404.64				
2210201	住房公积金	213.24	213.24				
2210203	购房补贴	191.40	191.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4558.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	488.05	488.05		
		九、卫生健康支出	134.67	134.67		
		十、节能环保支出	3530.79	3530.79		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	404.64	404.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4558.15	本年支出合计	4558.15	4558.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4558.15	总计	4558.15	4558.15		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	488.05	456.34	31.71
20805	行政事业单位养老支出	456.34	456.34	
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25	
2080502	事业单位离退休	58.09	58.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.17	228.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
20808	抚恤	31.71		31.71
2080801	死亡抚恤	31.71		31.71
210	卫生健康支出	134.68	134.68	
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68	
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44	
2101102	事业单位医疗	86.24	86.24	
211	节能环保支出	3,530.79	2,388.50	1,142.29
21101	环境保护管理事务	1,302.80	1,269.62	33.18
2110101	行政运行	1,279.65	1,269.62	10.03
2110102	一般行政管理事务	3.19		3.19
2110104	生态环境保护宣传	19.96		19.96
21103	污染防治	692.15		692.15
2110301	大气	314.10		314.10

2110302	水体	233.05		233.05
2110399	其他污染防治支出	145.00		145.00
21111	污染减排	1,535.84	1,118.88	416.96
2111101	生态环境监测与信息	1,535.84	1,118.88	416.96
221	住房保障支出	404.64	404.64	
22102	住房改革支出	404.64	404.64	
2210201	住房公积金	213.24	213.24	
2210203	购房补贴	191.40	191.40	
合计		4558.15	3,384.15	1,174.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,872.30	302	商品和服务支出	401.82
30101	基本工资	499.52	30201	办公费	86.89
30102	津贴补贴	928.28	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	21.90	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	718.96	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.17	30206	电费	23.86
30109	职业年金缴费	123.71	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	134.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.99
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	213.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88
30302	退休费	84.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.67
			310	资本性支出	25.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.60
			31003	专用设备购置	17.63
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,957.10	公用经费合计		427.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
21.00	9.23	0.00	0.00	20.50	9.23	0.00	0.00	20.50	9.23	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区生态环境局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区生态环境局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区生态环境局 2023 年度收入支出总计 4,558.15 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 277.78 万元，增长 6.49%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,558.15 万元，其中：财政拨款收入 4,558.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,558.15 万元，其中：基本支出 3,384.15 万元，占 74.24%；项目支出 1,174.00 万元，占 25.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区生态环境局 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,558.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 277.78 万元，增长 6.49%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4,558.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.78 万元，增长 6.49%。主要原因：项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4,558.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）488.05 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类）134.67 万元，占 2.95%；节能环保支出（类）3,530.79 万元，占 77.46%；住房保障支出（类）404.64 万元，占 8.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,559.51 万元，支出决算为 4,558.15 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。其中：

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），主要用于支付机关本部及参公事业单位退休人员补贴、退休人员福利费。年初预算为 47.33 万元，支出决算为 45.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴支出小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于支付事业单位退休人员补贴、退休人员福利费。年初预算为 58.60 万元，支出决算为 58.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴支出小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于支付上海

市普陀区生态环境局本部及参公事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 270.80 万元，支出决算为 228.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。

4. 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），主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 135.40 万元，支出决算为 123.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。

5. 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），主要用于支付机关事业单位退休活动费支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付机关事业单位抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中人员去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于支付机关及参公事业单位工作人员基本医疗保险费。年初预算为 91.48 万元，支出决算为 48.44 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于支付事业单位人员基本医疗保险费。年初预

算为 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)，主要用于支付在职人员经费、公用经费的支出，包括在职人员工资、津补贴、上下班交通费补贴、办公经费、设备购置费、设备维护费等经费支出。年初预算为 1,265.86 万元，支出决算为 1,279.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于支付其他社会保障缴费。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。

11. 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），主要用于开展环境教育、六五世界环境日等宣传。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.96 万元，决算数小于预算数的主要原因：费用节省。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于扬尘污染防治监管等项目支出，年初预算为 315.80 万元，支出决算为 314.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：费用节省。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于地表水水质监测服务、普陀区入河排污口排查溯源等项目支出。年初预算为 200.00 万元，当年支出决算为 233.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：入河排污口排查溯源工作量较预计

多，年中追加了项目经费。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于普陀区大气自动站周边环境臭氧前体污染物溯源、土壤污染调查治理审核等项目支出，年初预算为 130.00 万元，当年支出决算为 145.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：土壤污染调查治理项目数较预计多，年中追加了项目经费。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于监测站基本工资、津贴补贴等人员支出，公用支出及项目支出，年初预算为 1,498.69 万元，当年支出决算为 1,535.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付住房公积金。年初预算为 213.54 万元，支出决算为 213.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于支付购房补贴。年初预算为 206.16 万元，支出决算为 191.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中人员离职、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,384.15 万元。其中：人员经费 2,957.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 427.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.00 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 43.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.23 万元，完成预算的 43.95%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费、公务接待费支出小于预算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 13.85 万元，降低 60.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.85 万元，降低 60.01%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年未购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 9.23 万元。主要用于公务车辆保险、维修、加油燃料消耗等支出。2023 年，上海市普陀区生态环境局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区生态环境局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区生态环境局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区生态环境局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立《普陀区生态环境局预算绩效管理实施办法》，严格贯彻落实《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》和《普陀区预算绩效管理实施办法》，制定绩效工作计划表，对项目预算经费进行绩效管理。工作机制建设情况：明确单位主要领导为责任人，参与本单位预算绩效目标审核、绩效跟踪、绩效评价及其结果应用等全过程预算绩效管理工作；各科室、部门为绩效评价的责任主体，按时制定年度绩效目标并进行绩效评价。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目20个，涉及预算金额1,130.26万元；绩效跟踪评价的2023年度项目20个，涉及预算金额1130.26万元；绩效自评的2023年度项目20个，涉及预算金额1130.26万元，平均得分99.87分（其中，绩效评级为“优”的项目20个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出197.69万元，比2022年度增加29.94万元，增长17.85%。主要原因是疫情后水电费等公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区生态环境局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 420.59 万元，其中：货物采购金额 13.46 万元、工程采购金额 5.46 万元、服务采购金额 401.66 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 419.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 415.97 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 419.15 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 415.97 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区生态环境局共有车辆 9 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。