

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市环境监察总队

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市环境监察总队主要职能

上海市环境监察总队是上海市生态环境局下属的参公管理事业单位。

主要职能包括：对全市污染源排放单位进行现场执法检查；对市级重点排污企业进行直接监管；对跨地区、突发环境污染事故和纠纷进行现场调查处理；根据市生态环境局的委托，对由市环境监察总队立案、调查的环保违法案件，直接以市生态环境局的名义对违法行为作出经济处罚、责令停产等决定；对全市各区支队的工作负有组织协调、指导监督、稽查考核的职能；受市生态环境局委托负责“12369”环保应急热线的运行与管理。

上海市环境监察总队机构设置

上海市环境监察总队单位设8个内设机构，包括：办公室、法制科、监察科、稽查科、现场处置科、热线科、综合执法科、化工区监察支队。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市环境监察总队预算支出总额为2,957万元，其中：财政拨款支出预算2,914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,914万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目198万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目91万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目2,279万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目345万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2019年单位财务收支预算总表

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	29,136,659	一、社会保障和就业支出	1,983,768	1,884,648		99,120
1、一般公共预算资金	29,136,659	二、卫生健康支出	908,676	908,676		
2、政府性基金		三、节能环保支出	23,221,815	10,251,091	4,178,540	8,792,184
二、事业收入		四、住房保障支出	3,452,400	3,452,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	430,000					
收入总计	29,566,659	支出总计	29,566,659	16,496,815	4,178,540	8,891,304

2019年单位收入预算总表

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	1,983,768	1,983,768			
208	05		行政事业单位离退休	1,983,768	1,983,768			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,720	90,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,172	1,346,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,476	538,476			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	908,676	908,676			
210	11		行政事业单位医疗	908,676	908,676			
210	11	01	行政单位医疗	908,676	908,676			
211			节能环保支出	23,221,815	22,791,815			430,000
211	01		环境保护管理事务	14,429,631	14,429,631			
211	01	01	行政运行	14,429,631	14,429,631			

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						
211	11		污染减排	8,792,184	8,362,184			430,000
211	11	02	生态环境执法监察	8,792,184	8,362,184			430,000
221			住房保障支出	3,452,400	3,452,400			
221	02		住房改革支出	3,452,400	3,452,400			
221	02	01	住房公积金	1,214,400	1,214,400			
221	02	03	购房补贴	2,238,000	2,238,000			
合计				29,566,659	29,136,659			430,000

2019年单位支出预算总表

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	1,983,768	1,884,648	99,120
208	05		行政事业单位离退休	1,983,768	1,884,648	99,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,172	1,346,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,476	538,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	908,676	908,676	
210	11		行政事业单位医疗	908,676	908,676	
210	11	01	行政单位医疗	908,676	908,676	
211			节能环保支出	23,221,815	14,429,631	8,792,184
211	01		环境保护管理事务	14,429,631	14,429,631	
211	01	01	行政运行	14,429,631	14,429,631	

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				
211	11		污染减排	8,792,184		8,792,184
211	11	02	生态环境执法监察	8,792,184		8,792,184
221			住房保障支出	3,452,400	3,452,400	
221	02		住房改革支出	3,452,400	3,452,400	
221	02	01	住房公积金	1,214,400	1,214,400	
221	02	03	购房补贴	2,238,000	2,238,000	
合计				29,566,659	20,675,355	8,891,304

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	29,136,659	一、社会保障和就业支出	1,983,768	1,983,768	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	908,676	908,676	
		三、节能环保支出	22,791,815	22,791,815	
		四、住房保障支出	3,452,400	3,452,400	
收入总计	29,136,659	支出总计	29,136,659	29,136,659	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,983,768	1,884,648	99,120
208	05		行政事业单位离退休	1,983,768	1,884,648	99,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,172	1,346,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,476	538,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	908,676	908,676	
210	11		行政事业单位医疗	908,676	908,676	
210	11	01	行政单位医疗	908,676	908,676	
211			节能环保支出	22,791,815	14,429,631	8,362,184
211	01		环境保护管理事务	14,429,631	14,429,631	
211	01	01	行政运行	14,429,631	14,429,631	
211	11		污染减排	8,362,184		8,362,184

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	11	02	生态环境执法监察	8,362,184		8,362,184
221			住房保障支出	3,452,400	3,452,400	
221	02		住房改革支出	3,452,400	3,452,400	
221	02	01	住房公积金	1,214,400	1,214,400	
221	02	03	购房补贴	2,238,000	2,238,000	
合计				29,136,659	20,675,355	8,461,304

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	16,496,815	16,496,815	
301	01	基本工资	2,273,184	2,273,184	
301	02	津贴补贴	9,683,800	9,683,800	
301	03	奖金	187,179	187,179	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346,172	1,346,172	
301	09	职业年金缴费	538,476	538,476	
301	11	公务员医疗补助缴费	908,676	908,676	
301	12	其他社会保障缴费	114,528	114,528	
301	13	住房公积金	1,214,400	1,214,400	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,531,040		3,531,040
302	01	办公费	520,500		520,500
302	02	印刷费	100,000		100,000

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	03	咨询费	9,000		9,000
302	04	手续费	940		940
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	40,000		40,000
302	11	差旅费	145,000		145,000
302	12	因公出国（境）费用	178,919		178,919
302	13	维修（护）费	145,000		145,000
302	15	会议费	84,725		84,725
302	16	培训费	148,000		148,000
302	17	公务接待费	12,416		12,416
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	243,000		243,000
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	270,000		270,000
302	39	其他交通费用	694,520		694,520
302	99	其他商品和服务支出	447,500		447,500
310		资本性支出	647,500		647,500

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310	02	办公设备购置	156,000		156,000
310	03	专用设备购置	491,500		491,500
合计			20,675,355	16,496,815	4,178,540

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
130.09	17.89	1.24	110.96	83.96	27.00	417.85

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为130.09万元，比2018年预算增加52.36万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.89万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费110.96万元，比2018年预算增加52.36万元，主要原因是根据车辆编制核定情况和实际需求，在部门“三公”经费预算总额内据实安排公务用车的报废更新。

（三）公务接待费1.24万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市环境监察总队财政拨款的机关运行费为417.85万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算596.2万元，其中：政府采购货物预算125.6万元、政府采购服务预算470.6万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金826.1万元。