

上海市环境保护局 2016年度部门决算

第一部分 上海市环境保护局概况

一、主要职能

根据市政府下发的《关于印发上海市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的我局主要职责如下：

（一）贯彻执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针政策；结合本市实际，研究起草有关环境保护的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市环境保护工作的发展战略；编制环境保护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、国土规划、区（县）域规划、城市总体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；组织编制环境功能区划；编制本市环境保护整治规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。

（三）承担落实本市减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全市污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制，实施总量减排考核并公布考核结果。

（四）提出本市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合市有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，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，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和本市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度；组织实施环境影响评价资质的审核；负责对各类污染物排放实施监督管理。

（七）负责大气、水体（含地表水及地下水）、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理；会同市有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；配合市有关部门推进能源结构的调整；负责防治陆源污染物对海洋污染损害的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（八）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物

技术环境安全；指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。

（九）负责辐射安全（核安全）的监督管理；拟订本市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全（核设施安全），监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染管理；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（十）负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本市环境质量报告；负责统一发布本市环境信息。

（十一）会同市有关部门制定本市环境质量标准、基准和技术规范，污染物排放标准和总量控制标准；会同有关部门组织环境保护科技攻关、科学研究和技术示范工程；参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。

（十二）负责本市环境保护国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本市的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受市政府委托，受理涉外环境保护事务。

（十三）组织、指导和协调本市的环境保护宣传教育工作，

落实国家环境保护宣传纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十四）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调区域间环境污染纠纷及辖区外的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作；组织开展本市环境保护执法检查。

（十五）负责协调长三角区域大气环境保护，研究涉及大气环境保护有关重大问题；研究推进长三角区域大气污染防治联防联控工作，通报交流区域工作进展和大气环境质量状况，协同解决区域突出大气环境问题；推进长三角区域在减排、污染排放、产业准入和淘汰等方面标准的逐步对接统一。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市环境保护局部门决算包括：上海市环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市环境保护局局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市环境保护局本级	
2	上海市环境科学研究院	
3	上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)	

4	上海市环境监察总队	
5	上海市环境保护宣传教育中心	
6	上海市辐射环境监督站	
7	上海市固体废物管理中心	
8	上海市环境保护信息中心	

第二部分 上海市环境保护局

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	109,525.05	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	26,190.4	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	21,034.94
六、其他收入	561.7	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,171.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,220.94
		十、节能环保支出	103,191.81
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,471.29

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	471.04
本年收入合计	136,277.15	本年支出合计	130,561.33
用事业基金弥补收支差额	44.49	结余分配	4,449.81
年初结转和结余	12,135.37	年末结转和结余	13,445.87
总计	148,457.01	总计	148,457.01

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款								
1			合计	136,277.15	109,525.05	0.00	26,190.40	0.00	0.00	561.70
2	206		科学技术支出	27,115.52	6,261.60	0.00	20,448.58	0.00	0.00	405.35
3	206	03	应用研究	26,538.93	5,685.01		20,448.58			405.35
4	206	03	01 机构运行	4,784.66	4,784.66					
5	206	03	02 社会公益研究	21,754.27	900.35		20,448.58			405.35
6	206	09	科技重大项目	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	206	09	01 科技重大专项	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208		社会保障和就业支出	3,208.66	3,205.54	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
9	208	05	行政事业单位离退休	3,208.66	3,205.54	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	02	事业单位离退休	71.74	71.74					
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049.64	2,046.52	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	955.63	955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210			医疗卫生与计划生育支出	1,247.00	1,245.29	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
16	210	05		医疗保障	1,241.00	1,239.29	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
17	210	05	01	行政单位医疗	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	210	05	02	事业单位医疗	983.07	981.35		1.72			
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21	21 1			节能环保支出	103,228.84	97,335.51	0.00	5,736.99	0.00	0.00	156.35
22	21 1	0 1		环境保护管理事务	7,308.18	7,081.86	0.00	205.67	0.00	0.00	20.65
23	21 1	0 1	0 1	行政运行	3,931.25	3,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
24	21 1	0 1	0 4	环境保护宣传	1,231.30	1,124.78	0.00	103.72	0.00	0.00	2.80
25	21 1	0 1	0 5	环境保护法规、规划及标准	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21 1	0 1	0 6	环境国际合作及履约	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21 1	0 1	9 9	其他环境保护管理事务支出	2,020.33	1,905.10	0.00	101.95	0.00	0.00	13.28
28	21 1	0 2		环境监测与监察	2,635.89	1,744.14	0.00	874.35	0.00	0.00	17.40
29	21 1	0 2	0 3	建设项目环评审查与监督	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21 1	0 2	0 4	核与辐射安全监督	2,621.80	1,730.05		874.35			17.40
31	21 1	0 3		污染防治	30,255.79	30,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21 1	0 3	0 4	固体废弃物与化学品	47.12	47.12					
33	21 1	0 3	0 7	排污费安排的支出	30,208.66	30,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21 1	1 1		污染减排	63,028.99	58,253.72	0.00	4,656.97	0.00	0.00	118.30

35	21 1	1 1	0 1	环境监测与信息	15,182.76	10,447.28		4,656.97			78.52
36	21 1	1 1	0 2	环境执法监察	551.96	512.18					39.78
37	21 1	1 1	0 3	减排专项支出	47,294.27	47,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22 1			住房保障支出	1,477.12	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	22 1	0 2		住房改革支出	1,477.12	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	22 1	0 2	0 1	住房公积金	855.96	855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	22 1	0 2	0 3	购房补贴	621.16	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
1			合计	130,561.33	23,581.02	106,980.31	0.00	0.00	0.00
2	206		科学技术支出	21,034.94	5,561.00	15,473.94	0.00	0.00	0.00
3	206	03	应用研究	20,458.35	5,561.00	14,897.35			
4	206	03	01 机构运行	4,815.79	4,815.79				
5	206	03	02 社会公益研究	15,642.56	745.21	14,897.35			

6	20 6	0 9		科技 重大 项目	576.59		576.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0
7	20 6	0 9	0 1	科技 重大 专项	576.59		576.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0
8	20 8			社会 保障 和就 业支 出	3,171.31	3,071.38	99.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0
9	20 8	0 5		行政 事业 单位 离退 休	3,171.31	3,071.38	99.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0
10	20 8	0 5	0 1	归口 管理 的行 政单 位离 退休	106.29	62.25	44.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0
11	20 8	0 5	0 2	事业 单位 离退 休	70.92	35.73	35.19			
12	20 8	0 5	0 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	2,034.33	2,034.33		0.0 0	0.0 0	0.0 0
13	20 8	0 5	0 6	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	946.37	938.83	7.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0

14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.40	0.24	13.16	0.00	0.00	0.00
15	210			医疗卫生与计划生育支出	1,220.94	1,214.94	6.00	0.00	0.00	0.00
16	210	05		医疗保障	1,214.94	1,214.94		0.00	0.00	0.00
17	210	05	01	行政单位医疗	245.45	245.45		0.00	0.00	0.00
18	210	05	02	事业单位医疗	969.48	969.48				
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
21	211			节能环保支出	103,191.81	12,262.42	90,929.40	0.00	0.00	0.00
22	211	01		环境保护管理事务	7,914.73	5,134.24	2,780.48	0.00	0.00	0.00
23	211	01	01	行政运行	3,937.03	3,859.39	77.64	0.00	0.00	0.00

24	21 1	0 1	0 4	环境保护 宣传	1,239.25	521.46	717.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0
25	21 1	0 1	0 5	环境保护 法规、 规划 及标准	103.77		103.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0
26	21 1	0 1	0 6	环境 国际 合作 及履 约	21.52		21.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0
27	21 1	0 1	9 9	其他 环境 保护 管理 事务 支出	2,613.14	753.39	1,859.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0
28	21 1	0 2		环境 监测 与监 察	2,550.91	1,542.04	1,008.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0
29	21 1	0 2	0 3	建设 项目 环评 审查 与监 督	14.09		14.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0
30	21 1	0 2	0 4	核与 辐射 安全 监督	2,536.82	1,542.04	994.78			
31	21 1	0 3		污染 防治	30,255.79		30,255.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0
32	21 1	0 3	0 4	固体 废弃 物与 化学 品	47.12		47.12			
33	21 1	0 3	0 7	排污 费安 排的 支出	30,208.66		30,208.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0
34	21 1	1 1		污染 减排	62,470.39	5,586.13	56,884.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0

35	21 1	1 1	0 1	环境监测 与信息	14,617.57	5,583.56	9,034.01			
36	21 1	1 1	0 2	环境 执法 监察	558.55	2.58	555.98			
37	21 1	1 1	0 3	减排 专项 支出	47,294.27		47,294.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0
38	22 1			住房 保障 支出	1,471.29	1,471.29		0.0 0	0.0 0	0.0 0
39	22 1	0 2		住房 改革 支出	1,471.29	1,471.29		0.0 0	0.0 0	0.0 0
40	22 1	0 2	0 1	住房 公积 金	850.13	850.13		0.0 0	0.0 0	0.0 0
41	22 1	0 2	0 3	购房 补贴	621.16	621.16		0.0 0	0.0 0	0.0 0
42	22 9			其他 支出	471.04		471.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0
43	22 9	9 9		其他 支出	471.04		471.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0
44	22 9	9 9	0 1	其他 支出	471.04		471.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算 财政拨款	109,525.05	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、国防 支出			
		四、公共 安全支出			
		五、教育 支出			

		六、科学技术支出	6,292.73	6,292.73	
		七、文化与体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,168.19	3,168.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,219.22	1,219.22	
		十、节能环保支出	97,359.83	97,359.83	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,471.29	1,471.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	471.04	471.04	
本年收入合计	109,525.05	本年支出合计	109,982.3	109,982.3	
年初财政拨款结转和结余	779.44	年末财政拨款结转和结余	322.19	322.19	

一般公共预算财政拨款	779.44				
政府性基金预算财政拨款					
总计	110,304.49	总计	110,304.49	110,304.49	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	一般公共预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项					
1				合 计		109,982.30	22,128.70	87,853.60
2	206			科学技术支出		6,292.73	4,815.79	1,476.94
3	206	03		应用研究		5,716.14	4,815.79	900.35
4	206	03	01	机构运行		4,815.79	4,815.79	
5	206	03	02	社会公益研究		900.35		900.35
6	206	09		科技重大项目		576.59		576.59
7	206	09	01	科技重大专项		576.59		576.59
8	208			社会保障和就业支出		3,168.19	3,068.26	99.94
9	208	05		行政事业单位离退休		3,168.19	3,068.26	99.94
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休		106.29	62.25	44.04
11	208	05	02	事业单位离退休		70.92	35.73	35.19
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,031.21	2,031.21	
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		946.37	938.83	7.54
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		13.40	0.24	13.16
15	210			医疗卫生与计划生育支出		1,219.22	1,213.22	6.00
16	210	05		医疗保障		1,213.22	1,213.22	

17	210	05	01	行政单位医疗	245.45	245.45	
18	210	05	02	事业单位医疗	967.77	967.77	
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
21	211			节能环保支出	97,359.82	11,560.14	85,799.69
22	211	01		环境保护管理事务	7,107.90	5,116.15	1,991.74
23	211	01	01	行政运行	3,922.72	3,859.31	63.40
24	211	01	04	环境保护宣传	1,154.78	503.45	651.33
25	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	103.77		103.77
26	211	01	06	环境国际合作及履约	21.52		21.52
27	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,905.10	753.39	1,151.71
28	211	02		环境监测与监察	1,744.14	1,260.01	484.13
29	211	02	03	建设项目环评审查与监督	14.09		14.09
30	211	02	04	核与辐射安全监督	1,730.05	1,260.01	470.04
31	211	03		污染防治	30,255.79		30,255.79
32	211	03	04	固体废弃物与化学品	47.12		47.12
33	211	03	07	排污费安排的支出	30,208.66		30,208.66
34	211	11		污染减排	58,252.01	5,183.98	53,068.03
35	211	11	01	环境监测与信息	10,449.13	5,181.40	5,267.73
36	211	11	02	环境执法监察	508.61	2.58	506.03
37	211	11	03	减排专项支出	47,294.27		47,294.27
38	221			住房保障支出	1,471.29	1,471.29	
39	221	02		住房改革支出	1,471.29	1,471.29	
40	221	02	01	住房公积金	850.13	850.13	
41	221	02	02	提租补贴			
42	221	02	03	购房补贴	621.16	621.16	
43	229			其他支出	471.04		471.04
44	229	99		其他支出	471.04		471.04
45	229	99	01	其他支出	471.04		471.04

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2,398.49	2,398.49	
301	02	津贴补贴	2,003.1	2,003.1	
301	03	奖金	628.28	628.28	
301	04	其他社会保障 缴费	1,364.91	1,364.91	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	6,559.07	6,559.07	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	2,110.49	2,110.49	
301	09	职业年金缴费	987.03	987.03	
301	99	其他工资福利 支出	411.52	411.52	
302		商品和服务支出	3,886.23		3,886.23
302	01	办公费	309.24		309.24
302	02	印刷费	42.53		42.53
302	03	咨询费	102.34		102.34
302	04	手续费	0.78		0.78
302	05	水费	26.14		26.14
302	06	电费	503.14		503.14
302	07	邮电费	156.49		156.49
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	809.44		809.44
302	11	差旅费	147.06		147.06
302	12	因公出国 (境)费用	124.35		124.35
302	13	维修(护)费	319.85		319.85
302	14	租赁费	4.5		4.5
302	15	会议费	45.44		45.44
302	16	培训费	71.49		71.49
302	17	公务接待费	30.89		30.89
302	18	专用材料费	53.47		53.47
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	17.63		17.63
302	27	委托业务费	76.09		76.09
302	28	工会经费	120.39		120.39
302	29	福利费	233.66		233.66
302	31	公务用车运行 维护费	189.02		189.02
302	39	其他交通费用	231.87		231.87
302	40	税金及附加费 用	0.01		0.01

302	99	其他商品和服务支出	270.42		270.42
303		对个人和家庭的补助	1,578.58	1,578.58	
303	01	离休费	97.26	97.26	
303	02	退休费	0.96	0.96	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	851.22	851.22	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	621.16	621.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.98	7.98	
310		其他资本性支出	201		201
310	02	办公设备购置	169.53		169.53
310	03	专用设备购置	26.47		26.47
310	07	信息网络及软件购置更新	5		5
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
			22,128.7	18,041.47	4,087.23

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费						公务接待费				
				预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	预算数
405.58	344.26	127.51	124.35	211.9	189.02	0	0	211.9	189.02	66.17	30.89	962.37

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市环境保护局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市环境保护局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市环境保护局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市环境保护局 2016 年度收入总计为 148,457.01 万元、支出总计为 148,457.01 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 20,219.94 万元。主要原因：财政投入、项目收入等增加。

二、关于上海市环境保护局 2016 年度收入决算情况说明

上海市环境保护局 2016 年度收入合计 136,277.15 万元，其中：财政拨款收入 109,525.05 万元，占 80.37%；事业收入 26,190.40 万元，占 19.22%；其他收入 561.70 万元，占 0.41%。

三、关于上海市环境保护局 2016 年度支出决算情况说明

上海市环境保护局 2016 年度支出合计 130,561.33 万元，其中：基本支出 23,581.02 万元，占 18.06%；项目支出 106,980.31 万元，占 81.94%。

四、关于上海市环境保护局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境保护局 2016 年度财政拨款收支总决算 110,304.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,43.21 万元，增长 9.25%。主要原因：人员经费、项目支出增加。

五、关于上海市环境保护局 2016 年度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总体情况。

上海市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 109,982.30 万元，占本年支出合计的 84.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,852.19 万元，增长 9.84%。主要原因：人员经费、项目支出等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 109,982.30 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6,292.73 万元，占 5.72%；社会保障和就业支出 3,168.19 万元，占 2.88%；医疗卫生与计划生育支出 1,219.22 万元，占 1.11%；节能环保支出 97,359.83 万元，占 88.52%；住房保障支出 1,471.29 万元，占 1.34%；其他支出 471.04 万元，占 0.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58,029.31 万元，支出决算为 109,982.30 万元，完成年初预算的 189.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、项目支出增加、预算项目年中调整等。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）4,815.79 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 4,684.86 万元，支出决算为 4,815.79 万元，决算数大于

预算数的主要原因：人员经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）900.35万元。主要用于项目经费支出，如国家重点实验室楼板加固及修复、科研楼电梯和监控系统更新购置等。年初预算为412.07万元，支出决算为900.35万元，决算数大于预算数的主要原因：上年延期执行的项目经费支出当年执行等。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）576.59万元。主要用于：“水体污染控制与治理”国家科技重大专项地方配套资金等。年初预算为0万元，支出决算为576.59万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）106.29万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为87.37万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员有关补贴等增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.92万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为72.62万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员慰问等低于预期。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,031.21万元。主

要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,031.21 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：根据市财政局要求年中变更功能分类科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）946.37 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 946.37 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：根据市财政局要求年中变更功能分类科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）13.40 万元。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 16.64 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未达到预期。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）245.45 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 316.28 万元，支出决算为 245.45 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数小于预算数的主要原因：相关政策调整。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）967.77 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 977.48 万元，支出决算为 967.77 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因：相关政策调整。

11、其他医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）6万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金的支出。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）3,922.72万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为3,990.48万元，支出决算为3,922.72万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因：加强管理，节约了日常公用支出。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）1,154.78万元。主要用于：环境保护的宣传及环境保护宣传机构项目支出等。年初预算为1,279.18万元，支出决算为1,154.78万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）103.77万元。主要用于：环保标准的贯彻，环保法规制定修改的前期工作等。年初预算为136万元，支出决算为103.77万元，完成年初预算的76.30%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）21.52万元。主要用于：与有关国家的国际交流等支出。年初预算为23.80万元，支出决算为21.52万

元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因：相关项目受制于国际因素影响。

16、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）1,905.10 万元。主要用于：主要用于环境保护管理、环境质量监测管理、污染源监督性监测管理、核与辐射环境监测管理、环保信息化系统运行维护等。年初预算为 2,217.10 万元，支出决算为 1,905.10 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变、预算执行自身原因等。

17、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）14.09 万元。主要用于：环评机构日常及年度考核、建设项目环境影响审批听证等。年初预算为 15.50 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变。

18、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）1,730.05 万元。主要用于：工资福利支出、公用支出、保安服务费、维修维护费、专业耗材费等。年初预算为 1,744.64 万元，支出决算为 1,730.05 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因：更新放射性废物收储车项目延期等相关工作要求有改变。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）47.12 万元。主要用于：危险废物及化学品管理。

年初预算为 61.94 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变、部分项目有调整等。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）30,208.66 万元。主要用于：部分区域生态环境综合整治、土壤和地下水环境调查、重点企业污染防治环保补贴、机动车污染防治等。年初预算为 31,878.69 万元，支出决算为 30,208.66 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变、部分项目有调整等。

20、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）10,449.13 万元。主要用于：环境质量监测、污染质量设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、环境信息系统建设、维护、运行、环境质量评价支出等。年初预算为 8,768.44 万元，支出决算为 10,449.13 万元。完成年初预算的 119.17%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加。

21、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）508.61 万元。主要用于：环境监察工作的监测费用、专用设备购置、有奖举报奖金等。年初预算为 581.12 万元，支出决算为 508.61 万元。完成年初预算的 87.52%。决算数小于预算数的主要原因：工作费用有所节约。

22、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出

(项) 47,294.27 万元。主要用于：高污染车辆淘汰补贴等。年初预算为 0 万元，支出决算为 47,294.27 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因：根据车辆淘汰的进度进行补贴。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 850.13 万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 684.79 万元，支出决算为 850.13 万元，完成年初预算的 124.15%。决算数大于预算数的主要原因：根据规定新增了补充公积金项目。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 621.16 万元。主要用于：职工住房改革支出补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 621.16 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因：按规定调增预算项目。

25、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 471.04 万元。主要用于：环境监测、执法和管理能力建设、环境应急和辐射管理信息系统两个基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.04 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因：根据基建项目的进度拨款。

六、关于上海市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,128.70 万元，包括人员经费 18,041.47 万元，公用经费 4,087.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 16,462.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,886.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人家庭的支出 1,578.58 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 201 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市环境保护局 2016 年度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。

上海市环境保护局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 405.58 万元，支出决算为 344.26 万元，完成预算的 84.88%，其中：因公出国（境）费决算为 124.35 万元，完成预算的 97.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 189.02 万元，完成预算的 89.20%；公务接待费支出决算为 30.89 万元，完成预算的 46.68%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因：严格控制、履行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 27.28 万元，降低 7.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.73 万元，增长 14.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 27.38 万元，降低 12.65%；公务接待费支出决算减少 15.73 万元，降低 33.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是环保国际交流增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务车管理。公务接待费支出减少的主要原因是各方面加强了公务接待管理、来沪调研等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 124.35 万元，占 36.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 189.02 万元，占 54.91%；公务接待费支出决算 30.89 万元，占 8.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 124.35 万元。全年安排因公出国（境）团组 21 个、累计 74 人次。开支内容包括：主要用于国际环保交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 189.02 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 189.02 万元。主要用于机要通信、环境应急处置、老干部保障等公务用车燃料费、维修费等支出。

2016年，上海市环境保护局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3、公务接待费支出30.89万元。其中：

国内公务接待支出30.88万（含外宾接待支出0.44万元）。主要用于各省市环保部门来沪调研学习交流等，公务接待353批次、4,226人次，其中：接待外宾2批次、8人次。

八、关于上海市环境保护局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境保护局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市环境保护局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市环境保护局机关运行经费支出962.37万，比2015年度减少82.35万元，降低7.88%。主要原因是严格控制、履行节约。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）32,743.21万元，其中：货物采购金额15,268.06万元、工程采购金额915.97万元、服务采购金额16,559.18万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13,327.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 135.80 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 11923.87 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 17,495.51 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市环境保护局共有车辆 70 辆，其中，一般公务用车 60 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 94 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市环境保护局（部门）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：**制度建设方面**，在继续执行《上海市环境保护局关于开展财政支出绩效评价工作的意见》的同时，2015 年 5 月，我局印发了《上海市环境保护局科研项目管理办法》（沪环保科〔2015〕225 号），按照绩效管理融入项目管理的精神，设立了“第六章 验收与绩效”，明确了管理要求及罚则，进一步规范上海市环境保护局科研项目的管理，提高环保科研经费的使用效益；2016 年 8 月，我局又印发了《关于进一步加强 2017 年度部门预算项目申报

工作的通知》（沪环保规〔2016〕286号），明确“对已纳入2017年部门预算，且金额在500万元以上项目，必须按照《上海市预算绩效管理实施办法》规定的格式要求，报送项目绩效目标”。**工作机制建设方面**，由局综合规划处作为市级环保系统预算绩效管理工作的牵头部门，负责局财政支出绩效评价整体工作，局属各单位、机关各处室配合做好相关工作。**绩效评价工作开展方面**，2016年度，本部门开展绩效评价项目3个，涉及预算金额4424.785万元，平均得分88.18分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个。

第四部分 名词解释

无。