

# 上海市环境保护局（本级）

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市环境保护局（本级）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、机构设置**

根据上述职责，上海市环境保护局（本级）设 11 个内设机构，包括：办公室（环境保护宣传教育处、应急办公室）、组织人事处、政策法规处、综合规划处（区域大气污染防治协调处）、科技标准处、环境影响评价处、污染防治处、水环境和自然生态保护处、总量控制处（环境监测处）、辐射安全管理处、国际合作处。按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

## 第二部分      上海市环境保护局（本级）

### 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	68,162.95	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	0	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	576.59
六、其他收入	16.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	345.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	162.92
		十、节能环保支出	67,091.3
		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	584.76

		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	68,179.51	本年支出合计	69,232.45
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	2,166.55	年末结转和结余	1,113.61
总计	70,346.06	总计	70,346.06

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
	类	款	项							
1			合计	68,179.51	68,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2	206		科学技术支出	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206	09	科技重大项目	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	206	09	科技重大专项	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和就业支出	356.81	356.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	20 8	0 5		行政 事业 单位 离退 休	356.81	356.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
7	20 8	0 5	0 1	归口 管理 的行 政单 位离 退休	115.02	115.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
8	20 8	0 5	0 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	229.17	229.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
9	20 8	0 5	0 6	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	9.50	9.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
10	20 8	0 5	9 9	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出	3.12	3.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
11	21 0			医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	175.40	175.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
12	21 0	0 5		医 疗 保 障	169.40	169.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
13	21 0	0 5	0 1	行 政 单 位 医 疗	169.40	169.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

14	21 0	9 9		其他 医疗 卫生 与计 划生 育支 出	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
15	21 0	9 9	0 1	其他 医疗 卫生 与计 划生 育支 出	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
16	21 1			节能 环保 支出	66,485.95	66,469.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	16.57
17	21 1	0 1		环境 保护 管理 事务	4,090.07	4,073.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	16.57
18	21 1	0 1	0 1	行政 运行	2,557.86	2,553.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.57
19	21 1	0 1	0 4	环境 保护 宣传	243.20	243.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20	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	0.0 0	0.00
21	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	0.0 0	0.00

22	21 1	0 1	9 9	其他 环境 保护 管理 事务 支出	1,163.71	1,151.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12.00
23	21 1	0 2		环境 监测 与监 察	14.09	14.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
24	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	0.0 0	0.00
25	21 1	0 3		污染 防治	15,087.52	15,087.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
26	21 1	0 3	0 7	排污 费安 排的 支出	15,087.52	15,087.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
27	21 1	1 1		污染 减排	47,294.27	47,294.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
28	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	0.0 0	0.00
29	22 1			住房 保障 支出	584.76	584.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30	22 1	0 2		住房 改革 支出	584.76	584.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	22 1	0 2	0 1	住房 公积 金	175.33	175.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
32	22 1	0 2	0 3	购房 补贴	409.43	409.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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							
	功能分类科目编码			科目名称						
				合计						
1				合计	69,232.45	3,532.57	65,699.88	0.00	0.00	0.00
2	206			科学技术支出	576.59		576.59	0.00	0.00	0.00
3	206	09		科技重大项目	576.59		576.59	0.00	0.00	0.00
4	206	09	01	科技重大专项	576.59		576.59	0.00	0.00	0.00
5	208			社会保障和就业支出	345.84	300.92	44.92	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	345.84	300.92	44.92	0.00	0.00	0.00
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106.29	62.25	44.04	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.17	229.17		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50		0.00	0.00	0.00
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	162.92	156.92	6.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05		医疗保障	156.92	156.92		0.00	0.00	0.00
13	210	05	01	行政单位医疗	156.92	156.92		0.00	0.00	0.00

14	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
15	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
16	211			节能环保支出	67,091.30	2,489.97	64,601.33	0.00	0.00	0.00
17	211	01		环境保护管理事务	4,695.42	2,489.97	2,205.45	0.00	0.00	0.00
18	211	01	01	行政运行	2,567.61	2,489.97	77.64	0.00	0.00	0.00
19	211	01	04	环境保护宣传	288.80		288.80	0.00	0.00	0.00
20	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	103.77		103.77	0.00	0.00	0.00
21	211	01	06	环境国际合作及履约	21.52		21.52	0.00	0.00	0.00
22	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,713.71		1,713.71	0.00	0.00	0.00
23	211	02		环境监测与监察	14.09		14.09	0.00	0.00	0.00
24	211	02	03	建设项目环评审查与监督	14.09		14.09	0.00	0.00	0.00
25	211	03		污染防治	15,087.52		15,087.52	0.00	0.00	0.00
26	211	03	07	排污费安排的支出	15,087.52		15,087.52	0.00	0.00	0.00
27	211	11		污染减排	47,294.27		47,294.27	0.00	0.00	0.00
28	211	11	03	减排专项支出	47,294.27		47,294.27	0.00	0.00	0.00
29	221			住房保障支出	584.76	584.76		0.00	0.00	0.00
30	221	02		住房改革支出	584.76	584.76		0.00	0.00	0.00
31	221	02	01	住房公积金	175.33	175.33		0.00	0.00	0.00
32	221	02	03	购房补贴	409.43	409.43		0.00	0.00	0.00
33	229			其他支出	471.04		471.04	0.00	0.00	0.00

34	229	99		其他支出	471.04		471.04	0.00	0.00	0.00
35	229	99	01	其他支出	471.04		471.04	0.00	0.00	0.00

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	68,162.95	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	576.59	576.59	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	345.84	345.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	162.92	162.92	
		十、节能环保支出	66,499.38	66,499.38	
		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	584.76	584.76	
		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	68,162.95	本年支出合计	68,640.53	68,640.53	
年初财政拨款结转和结余	740.35	年末财政拨款结转和结余	262.76	262.76	
一、一般公共预算财政拨款	740.35				
政府性基金预算财政拨款					
总计	68,903.3	总计	68,903.3	68,903.3	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			科目名称			

1				合 计	68,640.53	3,532.50	65,108.04
2	206			科学技术支出	576.59		576.59
3	206	09		科技重大项目	576.59		576.59
4	206	09	01	科技重大专项	576.59		576.59
5	208			社会保障和就 业支出	345.84	300.92	44.92
6	208	05		行政事业单位 离退休	345.84	300.92	44.92
7	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	106.29	62.25	44.04
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	229.17	229.17	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.50	9.50	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.88		0.88
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	162.92	156.92	6.00
12	210	05		医疗保障	156.92	156.92	
13	210	05	01	行政单位医疗	156.92	156.92	
14	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	6.00		6.00
15	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	6.00		6.00
16	211			节能环保支出	66,499.38	2,489.89	64,009.49
17	211	01		环境保护管理 事务	4,103.50	2,489.89	1,613.61
18	211	01	01	行政运行	2,553.30	2,489.89	63.40
19	211	01	04	环境保护宣传	273.20		273.20
20	211	01	05	环境保护法 规、规划及标 准	103.77		103.77
21	211	01	06	环境国际合作 及履约	21.52		21.52
22	211	01	99	其他环境保护 管理事务支出	1,151.71		1,151.71

23	211	02		环境监测与监察	14.09		14.09
24	211	02	03	建设项目环评审查与监督	14.09		14.09
25	211	03		污染防治	15,087.52		15,087.52
26	211	03	07	排污费安排的支出	15,087.52		15,087.52
27	211	11		污染减排	47,294.27		47,294.27
28	211	11	03	减排专项支出	47,294.27		47,294.27
29	221			住房保障支出	584.76	584.76	
30	221	02		住房改革支出	584.76	584.76	
31	221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	
32	221	02	03	购房补贴	409.43	409.43	
33	229			其他支出	471.04		471.04
34	229	99		其他支出	471.04		471.04
35	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		工资福利支出	2,303.98	2,303.98	
301	01	基本工资	415.23	415.23	
301	02	津贴补贴	989.26	989.26	
301	03	奖金	395.74	395.74	
301	04	其他社会保障缴费	184.94	184.94	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.17	229.17	
301	09	职业年金缴费	9.5	9.5	
301	99	其他工资福利支出	80.15	80.15	
302		商品和服务支出	512.2		512.2
302	01	办公费	39.03		39.03
302	02	印刷费	7.33		7.33
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0		0

302	06	电费	7.46		7.46
302	07	邮电费	33.72		33.72
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0.44		0.44
302	11	差旅费	67.3		67.3
302	12	因公出国 (境) 费用	67.4		67.4
302	13	维修(护)费	3.83		3.83
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	14.55		14.55
302	16	培训费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	6.38		6.38
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	30.15		30.15
302	29	福利费	33.7		33.7
302	31	公务用车运行 维护费	36.75		36.75
302	39	其他交通费用	131.37		131.37
302	40	税金及附加费 用	0		0
302	99	其他商品和服务 支出	32.47		32.47
303		对个人和家庭的补 助	648.64	648.64	
303	01	离休费	61.53	61.53	
303	02	退休费	0.72	0.72	
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	175.33	175.33	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	409.43	409.43	
303	99	其他对个人和 家庭的补助支出	1.63	1.63	
310		其他资本性支出	67.67		67.67
310	02	办公设备购置	62.67		62.67
310	03	专用设备购置	0		0
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
			3,532.5	2,952.62	579.87

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	决算数	预算 数	决算数	预算 数	决算数	579.87
120.5	110.53	60	67.4	45.5	36.75	0	0	45.5	36.75	15	6.38	

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（本级）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（本级）2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市环境保护局（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市环境保护局（本级）2016 年度收入总计 70,346.06 万元、支出总计为 70,346.06 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 7,829.48 万元。主要原因：预算项目调整、部分项目落实到具体实施单位等。

#### 二、关于上海市环境保护局（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市环境保护局（本级）2016 年度收入合计 68,179.51 万元，其中：财政拨款收入 68,162.95 万元，占 99.98%；其他收入 16.57 万元，占 0.02%。

#### 三、关于上海市环境保护局（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市环境保护局（本级）2016 年度支出合计 69,232.45 万元，其中：基本支出 3,532.57 万元，占 5.10%；项目支出 65,699.88 万元，占 94.90%。

#### 四、关于上海市环境保护局（本级）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（本级）2016 年度财政拨款收支总决算

68,903.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,024.57 万元，减少 11.58%。主要原因：预算项目调整、部分项目落实到具体实施单位等。

## **五、关于上海市环境保护局（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 68,640.53 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,287.34 万元，减少 11.92%。主要原因：预算项目调整、部分项目落实到具体实施单位等。

### **（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 68,640.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 576.59 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 345.84 万元，占 0.50%；医疗卫生与计划生育支出 162.92 万元，占 0.24%；节能环保支出,66,499.38 万元，占 96.88%；住房保障支出 584.76 万元，占 0.85%；其他支出 471.04 万元，占 0.69%。

### **（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,980.65 万元，支出决算为 68,640.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目调整等。其中：

1、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。

2、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。

3、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）229.17万元。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229.17万元。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。

4、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）9.50万元。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9.50万元。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。

5、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）0.88万元。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为3.12万元，支出决算为0.88

万元，完成年初预算的 28.21%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未达到预期。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）156.92 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 192.43 万元，支出决算为 156.92 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于预算数的主要原因：相关政策调整。

7、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%。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2,553.30 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 2,476.16 万元，支出决算为 2,553.30 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员等经费年中调整了预算。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）273.20 万元。主要用于：环境保护的宣传。年初预算为 303 万元，支出决算为 273.20 万元，完成年初预算的 90.17%。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。

10、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。

11、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。

12、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）1,151.71 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 1,356.61 万元，支出决算为 1,151.71 万元，完成年初预算的 84.90%。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、预算执行自身原因等。

13、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。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）15,087.52 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 18,487.25 万元，支出决算为 15,087.52 万元，完成年初预算的 81.61%。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。

15、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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）175.33 万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 95.15 万元，支出决算为 175.33 万元，完成年初预算的 184.27%。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。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）409.43 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 409.43 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按规定调整预算项目。

18、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（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3532.50 万元，包括人员经费 2952.62 万元，公用经费 579.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2303.98 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 512.21 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 648.64 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 67.67 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（本级）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（本级）2016 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 120.50 万元，支出决算为 110.53 万元，完成预算的 91.73%，其中：因公出国（境）费决算为 67.40 万元，完成预算的 112.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.75 万元，完成预算的 80.77%；公务接待费支出决算为 6.38 万元，完成预算的 42.53%。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 9.08 万元，降低 7.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.48 万元，增长 12.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.75 万元，降低 19.23%；公务接待费支出决算减少 7.81 万元，降低 55.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是部门内预算调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强了用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制、履行节约。

## **（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 67.40 万元，占 60.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.75 万元，占 33.25%；公务接待费支出决算 6.38 万元，占 5.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 67.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 38 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 36.75 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 36.75 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（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 6.38 万元。其中：

国内公务接待支出 6.38 万。主要用于各省市环保部门来沪调研学习交流等，公务接待 39 批次、158 人次。

#### **八、关于上海市环境保护局（本级）单位 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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费支出 579.88 万，比 2015 年度减少 72.07 万元，降低 11.06%。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）12,040.80 万元，其中：货物采购金额 78.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11,962.35 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 13,279.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 11,875.71 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 159.42 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（本级）单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市环境保护局（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，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”；工作机制建设情况，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；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额280万元，平均得分89.70分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市大气污染物协同减排、空气质量改善技术与控制方案研究项目
预算金额	280万元
评价分值	89.70
评价结论	属于“良好”
主要绩效	上海市大气污染物协同减排、空气质量改善技术与控制方案研究项目整体绩效处于良好水平，根据项目组调查了解，上海市大气污染物协同减排、空气质量改善技术与控制方案研究项目研究的结果得到了有效的应用；项目实施期间发表的论文有9篇在期刊上发

	<p>表；项目实施后，VOCs 排放量降低率为 17.49%；项目参与人员满意度为 88.33%，受益单位满意度为 97.33%。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目验收完成不及时，项目执行规范性有待加强。</li> <li>2. 前期项目申报时，绩效目标设立不完善。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按照项目管理制度执行，确保项目管理的规范化操作。</li> <li>2. 前期项目申报时，完善绩效目标。</li> </ol>
整改情况	<p>向局科技处及项目承担单位进行了绩效评价情况通报。一方面，局科技处严格按照《上海市环境保护局科研项目管理办法》（沪环保科〔2015〕225号）强化项目进度督促和验收，截至信息公开日，合同有效期截至 2016 年底的我局科研项目除个别获批延期外，基本完成项目验收。另一方面，我局自编报 2017 年度预算开始，按照市财政局要求，对所有项目支出编报了绩效目标并上报市财政局。</p>

## 第四部分 名词解释

无。