

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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环境保护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；对市级环保重点监管企业征收排污费，并对全市的收费情况进行监督管理；根据市环保局的委托，对由市环境监察总队立案、调查的环保违法案件，直接以市环保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；受市环保局委托负责“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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市环境监察总队预算支出总额为2,668万元，其中：财政拨款支出预算2,613万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,613万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目152万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目89万元，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2,035万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目336万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2018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	26,125,565	一、社会保障和就业支出	1,516,236	1,319,556		196,680
1. 一般公共预算资金	26,125,565	二、医疗卫生与计划生育支出	889,452	889,452		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	20,904,921	9,820,179	4,234,800	6,849,942
二、事业收入		四、住房保障支出	3,364,956	3,364,956		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	550,000					
收入总计	26,675,565	支出总计	26,675,565	15,394,143	4,234,800	7,046,622

2018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	1,516,236	1,516,236			
208	05		行政事业单位离退休	1,516,236	1,516,236			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82,080	82,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,628	1,316,628			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,928	109,928			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	889,452	889,452			
210	11		行政事业单位医疗	889,452	889,452			
210	11	01	行政单位医疗	884,520	884,520			
210	11	02	事业单位医疗	4,932	4,932			
211			节能环保支出	20,904,921	20,354,921			550,000
211	01		环境保护管理事务	14,017,731	14,017,731			
211	01	01	行政运行	14,017,731	14,017,731			
211	11		污染减排	6,887,190	6,337,190			550,000
211	11	02	环境执法监察	6,887,190	6,337,190			550,000
221			住房保障支出	3,364,956	3,364,956			

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						
221	02		住房改革支出	3,364,956	3,364,956			
221	02	01	住房公积金	1,186,956	1,186,956			
221	02	03	购房补贴	2,178,000	2,178,000			
合计				26,675,565	26,125,565			550,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,516,236	1,319,556	196,680
208	05		1,516,236	1,319,556	196,680
208	05	01	82,080		82,080
208	05	05	1,316,628	1,316,628	
208	05	06	109,928	2,928	107,000
208	05	99	7,600		7,600
210			889,452	889,452	
210	11		889,452	889,452	
210	11	01	884,520	884,520	
210	11	02	4,932	4,932	
211			20,904,921	14,054,979	6,849,942
211	01		14,017,731	14,017,731	
211	01	01	14,017,731	14,017,731	
211	11		6,887,190	37,248	6,849,942

			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	02	环境执法监察	6,887,190	37,248	6,849,942
221			住房保障支出	3,364,956	3,364,956	
221	02		住房改革支出	3,364,956	3,364,956	
221	02	01	住房公积金	1,186,956	1,186,956	
221	02	03	购房补贴	2,178,000	2,178,000	
合计				26,675,565	19,628,943	7,046,622

2018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	26,125,565	一、 社会保障和就业支出	1,516,236	1,516,236	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	889,452	889,452	
		三、 节能环保支出	20,354,921	20,354,921	
		四、 住房保障支出	3,364,956	3,364,956	
收入总计	26,125,565	支出总计	26,125,565	26,125,565	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,516,236	1,319,556	196,680
208	05		1,516,236	1,319,556	196,680
208	05	01	82,080		82,080
208	05	05	1,316,628	1,316,628	
208	05	06	109,928	2,928	107,000
208	05	99	7,600		7,600
210			889,452	889,452	
210	11		889,452	889,452	
210	11	01	884,520	884,520	
210	11	02	4,932	4,932	
211			20,354,921	14,054,979	6,299,942
211	01		14,017,731	14,017,731	
211	01	01	14,017,731	14,017,731	
211	11		6,337,190	37,248	6,299,942

			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	环境执法监察	6,337,190	37,248	6,299,942
221			住房保障支出	3,364,956	3,364,956	
221	02		住房改革支出	3,364,956	3,364,956	
221	02	01	住房公积金	1,186,956	1,186,956	
221	02	03	购房补贴	2,178,000	2,178,000	
合计				26,125,565	19,628,943	6,496,622

2018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						

2018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	15,394,143	15,394,143	
301	01	基本工资	2,277,540	2,277,540	
301	02	津贴补贴	9,133,828	9,133,828	
301	03	奖金	183,011	183,011	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,628	1,316,628	
301	09	职业年金缴费	2,928	2,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	627,372	627,372	
301	11	公务员医疗补助缴费	262,080	262,080	
301	12	其他社会保障缴费	112,200	112,200	
301	13	住房公积金	1,186,956	1,186,956	
301	99	其他工资福利支出	291,600	291,600	
302		商品和服务支出	3,682,800		3,682,800
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	178,919		178,919
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	15	会议费	84,725		84,725
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	12,416		12,416
302	27	委托业务费	51,940		51,940
302	28	工会经费	236,000		236,000
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	483,600		483,600
302	99	其他商品和服务支出	450,000		450,000
310		资本性支出	552,000		552,000
310	02	办公设备购置	548,000		548,000
310	03	专用设备购置	4,000		4,000
合计			19,628,943	15,394,143	4,234,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
77.73	17.89	1.24	58.60	33.00	25.60	423.48

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为77.73万元，比2017年预算增加33.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.89万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.60万元，比2017年预算增加33.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内部分环境监察公务车辆的报废更新费。

（三）公务接待费1.24万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市环境监察总队（单位）财政拨款的机关运行费为423万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算526.6万元，其中：政府采购货物预算126.5万元、政府采购服务预算400.0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金807.8万元。