

宝山区环境监察支队2019年度单位预

目录

第一部分 宝山区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 宝山区环境监察支队2019年预算报表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年单位收支总表

七、2019年单位收入总表

八、2019年单位支出总表

第三部分 宝山区环境监察支队2019年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区环境监察支队概况

一、主要职能 包括：

- 1、贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针政策和法律法规等；
- 2、负责对本区单位和个人污染实施运转和污染物排放情况实施执法监管；
- 3、负责对本区建设项目单位执行环保法律、法规、规章标准等情况实施监督；
- 4、负责依法查处环境违法行为；
- 5、参与环境污染事故、纠纷的调查处理。负责突发性事件的环境应急处理工作；
- 6、参与环境信访调处，受理环境事件公众举报，负责“12345”及“12369”管理；
- 7、负责开展环境执法稽查和后督查；
- 8、负责监督检查本区生态环境安全。

二、机构设置

宝山区环境监察支队有6个内设机构，包括：办公室、排污收费科、专项执法科、监察三科。区人事局编办核定参公的事业单位编制为40名，设支队长1名，领导职数为6名。

第二部分 宝山区环境监察支队2019年预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

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	9903709.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1001775.4	1001775.4	
		八、卫生健康支出	378553.44	378553.44	
		九、节能环保支出	6866958.62	6866958.62	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1656421.56	1656421.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	9903709.02	支出总计	9903709.02	9903709.02	

2、2019年部门一般公共预算支出表

单位:元

项目				2018年执行数	2019年一般公共预算支出			2019年预算数比2018年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,583,614.60	1,001,775.40	987,775.40	14,000.00	-581,839.20	-0.37
208	05		行政事业单位离退休	1,583,614.60	1,001,775.40	987,775.40	14,000.00	-581,839.20	-0.37
208	05	01	归口管理的行政单位离退	60,060.00	80,080.00	66,080.00	14,000.00	20,020.00	0.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保	699,333.20	658,353.84	658,353.84		-40,979.36	-0.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	824,221.40	263,341.56	263,341.56		-560,879.84	-0.68
210			卫生健康支出	309,551.30	378,553.44	378,553.44		69,002.14	0.22
210	11		行政事业单位医疗	309,551.30	378,553.44	378,553.44		69,002.14	0.22
210	11	01	行政单位医疗	309,551.30	312,718.08	312,718.08		3,166.78	0.01
210	11	03	公务员医疗补助		65,835.36	65,835.36		65,835.36	
211			节能环保支出	7,836,850.63	6,866,958.62	6,360,958.62	506,000.00	-969,892.01	-0.12
211	01		环境保护管理事务	7,302,674.03	6,360,958.62	6,360,958.62		-941,715.41	-0.13
211	01	01	行政运行	7,302,674.03	6,360,958.62	6,360,958.62		-941,715.41	-0.13
211	02		环境监测与监察	534,176.60	506,000.00		506,000.00	-28,176.60	-0.05
211	02	99	其他环境监测与监察支出	534,176.60	506,000.00		506,000.00	-28,176.60	-0.05
221			住房保障支出	1,700,318.80	1,656,421.56	1,656,421.56		-43,897.24	-0.03
221	02		住房改革支出	1,700,318.80	1,656,421.56	1,656,421.56		-43,897.24	-0.03
221	02	01	住房公积金	581,418.80	587,221.56	587,221.56		5,802.76	0.01
221	02	03	购房补贴	1,118,900.00	1,069,200.00	1,069,200.00		-49,700.00	-0.04
	合 计			11,430,335.33	9,903,709.02	9,383,709.02	520,000.00	-1,526,626.31	-0.13

3、2019年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

项目			2019年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	7,606,018.76	7,606,018.76	
301	01	基本工资	1,120,188.00	1,120,188.00	
301	02	津贴补贴	3,649,596.00	3,649,596.00	
301	03	奖金	882,929.00	882,929.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	658,353.84	658,353.84	
301	09	职业年金缴费	263,341.56	263,341.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	312,718.08	312,718.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	65,835.36	65,835.36	
301	12	其他社会保障缴费	65,835.36	65,835.36	
301	13	住房公积金	587,221.56	587,221.56	
302		商品和服务支出	1,700,450.26		1,700,450.26
302	01	办公费	150,700.00		150,700.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	97,870.26		97,870.26
302	29	福利费	133,920.00		133,920.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00
302	39	其他交通费用	243,360.00		243,360.00
302	99	其他商品和服务支出	497,600.00		497,600.00
303		对个人和家庭的补助	77,240.00	77,240.00	
303	02	退休费	66,080.00	66,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
		合 计	9,383,709.02	7,683,258.76	1,700,450.26

4、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数						2018年机关运行经费预算数	2018年执行数						2019年预算数						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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
48	0	1.8	16.2	30	16.2	174.65	30.32	0	0.54	29.78	14.97	14.81	18	0	1.8	16.2	0	16.2	149.61

5、2019年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注： 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019年部门收入总表

单位:元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9903709.02	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	9903709.02	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1001775.4
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	378553.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	6866958.62
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1656421.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	9903709.02	支出总计	9903709.02

7、2019年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他收入	一般公共预算结余	政府性基金结余结	非财政拨款结余结
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,001,775.40	1,001,775.40						
208	05		行政事业单位离退休	1,001,775.40	1,001,775.40						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80,080.00	80,080.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,353.84	658,353.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,341.56	263,341.56						
210			卫生健康支出	378,553.44	378,553.44						
210	11		行政事业单位医疗	378,553.44	378,553.44						
210	11	01	行政单位医疗	312,718.08	312,718.08						
210	11	03	公务员医疗补助	65,835.36	65,835.36						
211			节能环保支出	6,866,958.62	6,866,958.62						
211	01		环境保护管理事务	6,360,958.62	6,360,958.62						
211	01	01	行政运行	6,360,958.62	6,360,958.62						
211	02		环境监测与监察	506,000.00	506,000.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	506,000.00	506,000.00						
221			住房保障支出	1,656,421.56	1,656,421.56						
221	02		住房改革支出	1,656,421.56	1,656,421.56						
221	02	01	住房公积金	587,221.56	587,221.56						
221	02	03	购房补贴	1,069,200.00	1,069,200.00						
			合 计	9,903,709.02	9,903,709.02						

8、2019年部门支出总表

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			1,001,775.40	987,775.40	14,000.00
208	05		1,001,775.40	987,775.40	14,000.00
208	05	01	80,080.00	66,080.00	14,000.00
208	05	05	658,353.84	658,353.84	
208	05	06	263,341.56	263,341.56	
210			378,553.44	378,553.44	
210	11		378,553.44	378,553.44	
210	11	01	312,718.08	312,718.08	
210	11	03	65,835.36	65,835.36	
211			6,866,958.62	6,360,958.62	506,000.00
211	01		6,360,958.62	6,360,958.62	
211	01	01	6,360,958.62	6,360,958.62	
211	02		506,000.00		506,000.00
211	02	99	506,000.00		506,000.00
221			1,656,421.56	1,656,421.56	
221	02		1,656,421.56	1,656,421.56	
221	02	01	587,221.56	587,221.56	
221	02	03	1,069,200.00	1,069,200.00	
		合 计	9,903,709.02	9,383,709.02	520,000.00

第三部分 宝山区环境监察支队2019年预算情况

一、关于宝山区环境监察支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区环境监察支队2019年财政拨款收支总预算为9903709.02元。收入主要包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出1001775.4元、卫生健康支出378553.44元、节能环保支出1656421.56元。

二、关于宝山区环境监察支队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款9903709.02元，比2018年执行数减少1526626.31元，（减少15.4%）、另外2018年补缴之前年度职业年金。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出9383709.02元，占 94.7%；项目支出520000元，占5.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年归口管理的行政单位离退休80080元，比2018年执行数增加20020元，增长33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 658353.84元，比2018年执行数减少40979.4元，减少6.2%；机关事业单位职业年金缴费支出263341.56元，比2018年执行数减少68%；主要原因是补缴前两年职业年金；卫生健康支出378553.44元，比2018年执行数增加6%；主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；公务员医疗补助65835.36元，比2018年执行数增加100%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；行政运行6360958.62元，比2018年执行数减少941715.41元，下降13%，主要原因是退休人员数的增加；其他环境监测与监察支出506000.28元，比2018年执行数减少28176.6元，下降5%，主要原因是项目经费有所调整；住房公积金587221.56元，比2018年执行数增加1%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；购房补贴1069200元；比2018年执行数增加4%，主要原因是退休人员数的增加。

三、关于宝山区环境监察支队2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出9383709.02元，其中：人员经费7683258.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等；公用经费1700450.26元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、

四、关于宝山区环境监察支队2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费16.2万元。2019年“三公”经费比2018年预算持平。

五、关于宝山区环境监察支队2019年政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区环境监察支队2019年收支预算情况的总体说明

2019年本单位收入包括：一般公共预算资金收入9903709.02元；支出包括：社会保障和就业支出1001775.4元、卫生健康支出378553.44元、节能环保支出6866958.62元、住房保障支出1656421.56元。2019年收支平衡，结余9903709.02元。

七、关于宝山区环境监察支队2019年收入预算情况说明

本单位2019年收入预算为9903709.02元，其中：社会保障和就业支出收入为1001775.4378553.44元，占3.8%；节能环保支出收入为6866958.62元，占69.3%；住房保障支出收入

八、关于宝山区环境监察支队2019年支出预算情况说明

本单位2019年支出预算为9903709.02元，其中：基本支出9383709.02元，占94.7%；项

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

2019年机关运行经费财政拨款预算170.05万元，比2018 年预算减少4.6万元，主要原因

2. 政府采购情况

2019年宝山区环境监察支队政府采购预算总额为34.6万元，其中政府采购货物预算34.6万元、政府采购服务预算0万元。2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.9万元，政府采购项目预算金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宝山区环境监察支队共有车辆账面数6辆，其中一般公务用车6辆；2019年度未安排购置车辆或单位价值50-200 万元以上大型设备(车辆统一由机

4. 绩效目标设置情况

2019年宝山区环境监察支队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：宝山区环境监察支队

项目名称	环境监察执法宣传		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 2	结束时间	2019. 11
项目概况	通过项目加强环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣传放		
立项依据	新《环保法》和环保三年行动计划		
项目设立的必要性	通过本项目的设立，打击环境违法行为		
保证项目实施的制度、措施	通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施		
项目总预算（元）	40000	项目当年预算	40000
同名项目上年预算额（元）	40000	同名项目上年预算	40000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	年初制定计划，按季度逐步推进实施		
项目总目标	通过该项目加强了环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣		
年度绩效目标	打击环境违法行为，并加强宣传放大执法成效等		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	100.00%	
	专款专用率	100.00%	
产出目标	工作质量	≥90.00%	
	项目完成及时率	≥90.00%	
效果目标	宣传加大执法成效	≥90.00%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	100%	
备注			

第四部分 专业名词解释

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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、基本支出预算：是区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支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区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计划而编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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、重大外事活动、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专业会议、重大活动接待、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用于购置公务用车、车辆保险、维修、燃料费、过路过桥费、安全保卫费、停车费等支出。

六、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公用经费支出。