

# 宝山区环境保护局2019年度单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区环境保护局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 宝山区环境保护局2019年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区环境保护局概况

### 一、主要职能 包括：

宝山区环境保护局是区政府主管负责全区环境保护工作部门；贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律；编制本区环境保护整治规划；负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；负责制定本区环保专项资金计划，做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责制定本区环保专项资金计划，做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对区域范围内各类污染物排放实施监督管理；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、化学品污染防治等工作。

### 二、机构设置

宝山区环境保护局设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、污染控制科、行政许可科和法制宣传科。区人事局编办核定行政机关编制为15名，其中，局长1名，副局长3名，正副科级领导职数5名。非领导职数按《公务员法》有关规定核定。

## 第二部分 宝山区环境保护局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	14414908.79	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	773113.88	773113.88	
		八、卫生健康支出	173729.76	173729.76	
		九、节能环保支出	12730676.55	12730676.55	
		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	737388.6	737388.6	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	14414908.79	支出总计	14414908.79	14414908.79	

## 2、2019年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	
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	971,894.70	773,113.88	758,113.88	15,000.00	-198,780.82	-0.20
208	05		行政事业单位离退休	971,894.70	773,113.88	758,113.88	15,000.00	-198,780.82	-0.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	293,320.00	350,120.00	335,120.00	15,000.00	56,800.00	0.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	272,882.10	302,138.52	302,138.52		29,256.42	0.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	405,692.60	120,855.36	120,855.36		-284,837.24	-0.70
210			卫生健康支出	136,324.40	173,729.76	173,729.76		37,405.36	0.27
210	11		行政事业单位医疗	136,324.40	173,729.76	173,729.76		37,405.36	0.27
210	11	01	行政单位医疗	114,633.40	143,515.80	143,515.80		28,882.40	0.25
210	11	03	公务员医疗补助	21,691.00	30,213.96	30,213.96		8,522.96	0.39
211			节能环保支出	16,401,196.63	12,730,676.55	2,910,676.55	9,820,000.00	-3,670,520.08	-0.22
211	01		环境保护管理事务	16,401,196.63	12,730,676.55	2,910,676.55	9,820,000.00	-3,670,520.08	-0.22
211	01	01	行政运行	3,198,654.17	2,910,676.55	2,910,676.55		-287,977.62	-0.09
211	01	02	一般行政管理事务	13202542.46	9,820,000.00		9,820,000.00	-3,382,542.46	-0.26
221			住房保障支出	732,396.00	737,388.60	737,388.60		4,992.60	0.01
221	02		住房改革支出	732,396.00	737,388.60	737,388.60		4,992.60	0.01
221	02	01	住房公积金	260,796.00	265,788.60	265,788.60		4,992.60	0.02
221	02	03	购房补贴	471,600.00	471,600.00	471,600.00		0.00	0.00
			合 计	18,241,811.73	14,414,908.79	4,579,908.79	9,835,000.00	-3,826,902.94	-0.21

### 3、2019年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	3,449,230.70	3,449,230.70	
301	01	基本工资	539,208.00	539,208.00	
301	02	津贴补贴	1,648,608.00	1,648,608.00	
301	03	奖金	368,688.50	368,688.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302,138.52	302,138.52	
301	09	职业年金缴费	120,855.36	120,855.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	143,515.80	143,515.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	30,213.96	30,213.96	
301	12	其他社会保障缴费	30,213.96	30,213.96	
301	13	住房公积金	265,788.60	265,788.60	
302		商品和服务支出	792,878.09		792,878.09
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	77,000.00		77,000.00
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	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	45,000.00		45,000.00

302	28	工会经费	44,298.09		44,298.09
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	39	其他交通费用	120,120.00		120,120.00
302	99	其他商品和服务支出	140,300.00		140,300.00
303		对个人和家庭的补助	337,800.00	337,800.00	
303	01	离休费	262,320.00	262,320.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	4,579,908.79	3,787,030.70	792,878.09

#### 4、2019年一般公共预算“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	
1.8	0	1.8	0	0	0	71.93	5.07	4.66	0.41	0	0	0	1.8	0	1.8	0	0	0	79.29

5、2019年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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 6、2019年单位收支总表

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	14414908.79	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	14414908.79	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	773113.88
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	173729.76
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	12730676.55
		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	737388.6
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	14414908.79	支出总计	14414908.79

## 7、2019年单位收入总表

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	773,113.88	773,113.88						
208	05		行政事业单位离退休	773,113.88	773,113.88						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	350,120.00	350,120.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,138.52	302,138.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,855.36	120,855.36						
210			卫生健康支出	173,729.76	173,729.76						
210	11		行政事业单位医疗	173,729.76	173,729.76						
210	11	01	行政单位医疗	143,515.80	143,515.80						
210	11	03	公务员医疗补助	30,213.96	30,213.96						
211			节能环保支出	12,730,676.55	12,730,676.55						
211	01		环境保护管理事务	12,730,676.55	12,730,676.55						
211	01	01	行政运行	2,910,676.55	2,910,676.55						
211	01	02	一般行政管理事务	9,820,000.00	9,820,000.00						
221			住房保障支出	737,388.60	737,388.60						
221	02		住房改革支出	737,388.60	737,388.60						
221	02	01	住房公积金	265,788.60	265,788.60						
221	02	03	购房补贴	471,600.00	471,600.00						
			合 计	14,414,908.79	14,414,908.79						

## 8、2019年单位支出总表

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			773,113.88	758,113.88	15,000.00
208	05		773,113.88	758,113.88	15,000.00
208	05	01	350,120.00	335,120.00	15,000.00
208	05	05	302,138.52	302,138.52	
208	05	06	120,855.36	120,855.36	
210			173,729.76	173,729.76	
210	11		173,729.76	173,729.76	
210	11	01	143,515.80	143,515.80	
210	11	03	30,213.96	30,213.96	
211			12,730,676.55	2,910,676.55	9,820,000.00
211	01		12,730,676.55	2,910,676.55	9,820,000.00
211	01	01	2,910,676.55	2,910,676.55	
211	01	02	9,820,000.00		9,820,000.00
221			737,388.60	737,388.60	
221	02		737,388.60	737,388.60	
221	02	01	265,788.60	265,788.60	
221	02	03	471,600.00	471,600.00	
		合 计	14,414,908.79	4,579,908.79	9,835,000.00

### 第三部分 宝山区环境保护局2019年预算情况说明

#### 一、关于宝山区环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说

宝山区环境保护局2019年财政拨款收支总预算为14414908.79元。收入主要包括：一般公共预算资金收入14414908.79元；支出包括：社会保障和就业支出773113.88元、卫生健康支出173729.76元、节能环保支出12730676.55元、住房保障支出737388.6元。

#### 二、关于宝山区环境保护局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14414908.79元，比2018年执行数增加2542184.55元，主要原因增加了污染源监管项目和能力建设项目及人员增加等。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出4579908.79元，占 31.8%；项目支出9835000元，占68.2%。

##### 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350120元，比2018年执行数增加56800元，增长19.36%；主要原因是退休人员数的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为302138.52元，比2018年执行数增加27587.16元，增长10.05%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；机关事业单位职业年金缴费支出120855.36元，比2018年执行数减少284837.24元，下降70%；主要原因补缴前两年职业年金；行政单位医疗143515.8元，比2018年执行数增加28882.4元，增加25%，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30213.96元，比2018年执行数增加7522.96元，增长39%，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2910676.55元，比2018年执行数减少287977.62元，下降9%，主要原因是节减办公等公用经费；一般行政管理事务支出9820000元，比2018年执行数减少3382542.46元，下降26%，主要原因是；减少了污染减排专项支出；住房公积金265788.6元，比2018年执行数增加4992.6元，增长2%，购房补贴471600元；与2018年持平。

#### 三、关于宝山区环境保护局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4579908.79元，其中：人员经费3787030.7元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费792878.09元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等。

#### 四、关于宝山区环境保护局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费比2018年预算持平。

#### 五、关于宝山区环境保护局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、关于宝山区环境保护局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14414908.79元；支出包括：社会保障和就业支出773113.88元、卫生健康支出173729.76元、节能环保支出12730676.55元、住房保障支出737388.6元。2019年本单位收支总预算为14414908.79元。

#### 七、关于宝山区环境保护局2019年收入预算情况说明

本单位2019年收入预算为14414908.79元，其中：社会保障和就业支出收入为773113.88元，占5.4%；卫生健康支出收入为173729.76元，占1.2%；节能环保支出收入为12730676.55元，占88.3%；住房保障支出收入为737388.6元，占5.1%

#### 八、关于宝山区环境保护局2019年支出预算情况说明

本单位2019年支出预算为14414908.79元，其中：基本支出4579908.79元，占31.8%；项目支出9835000元，占68.2%。

#### 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79.29万元，比2018年预算增加7.36万元，主要原因是：业务成本增加。

##### 2. 政府采购情况

2019年宝山区环境保护局政府采购预算总额为1320.5万元，其中政府采购货物预算61.6万元、政府采购工程预算33万元、政府采购服务预算1225.9万元。2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.6万元，其中面向小微企业预留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，宝山区环境保护局无车辆，无单位价值50-200万元以上大型设备。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。

### 4. 绩效目标设置情况

2019年宝山区环境保护局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款299.9万元。

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）

(2019年 )

申报单位名称：宝山区环境保护局

项目名称	环保监测监控系统运行维护固定费		
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"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 2	结束时间	2019. 11
项目概况	通过项目提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务		
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，保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行		
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）	425000	项目当年预算（元）	425000
同名项目上年预算额（元）	576000	同名项目上年预算执行数（元）	576000
	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，按月逐步推进实施，年末总结评估		
项目总目标	通过本项目的设立，保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行		
年度绩效目标	通过项目提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务		
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	为控制环境污染服务	满意
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	100%
备注		



## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）

（2019年 ）

申报单位名称：宝山区环境保护局

项目名称	宝山区第二次全国污染源普查及工业企业全面达标评估		
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"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 2	结束时间	2019. 11
项目概况	摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务		
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，保证业务工作正常开展，企业污染物全面达标排放，污染物总量持续减排，使得环境质量改善		
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，各普查成员单位、各街镇（园区）协同推进。		
项目总预算（元）		2574000	项目当年预算（元）
		2574000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	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，按月逐步推进实施，年末总结评估		

项目总目标	摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务，使环境质量改善	
年度绩效目标	摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务，使环境质量改善	
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	为控制环境污染服务	满意
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	100.00%
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基本支出计划，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战略、特定目标，在基本支出之外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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

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日常公用经费。