

宝山区环境监察支队2018年度单位预算

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2018年度预算报表

一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

二、2018年预算单位一般公共预算支出表

三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年预算单位政府性基金预算支出表

六、2018年预算单位收支预算总表

七、2018年预算单位收入预算总表

八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区环境监察支队2018年度预算情况说明

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；
督检查；
- 4、负责依法查处环境违法行为；
- 5、负责依法对排污单位征收排污费；
- 6、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；
- 7、参与环境信访调处，受理环境事件公众举报，负责“12345”及“12369”
”环保热线的具体运作与管理；
- 8、负责开展环境执法稽查和后督查；
- 9、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、监察一科、监察二科、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，副支队长3名，内设机构领导职数为6名。

第二部分 宝山区环境监察支队2018年度预算报表

1、2018年预算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	10172347.72	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	725410.6	725410.6	
		八、医疗卫生与计划生育支出	380932.2	380932.2	
		九、节能环保支出	7360186.12	7360186.12	
		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	1705818.8	1705818.8	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	10172347.72	支出总计	10172347.72	10172347.72	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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				604464.7	725,410.60	714,410.60	11,000.00		
208	05			604464.7	725,410.60	714,410.60	11,000.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44400	62,920.00	51,920.00	11,000.00	18,520.00	41.71%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560064.7	662,490.60	662,490.60		102,425.90	18.29%
210				336188.28	380,932.20	380,932.20			
210	11			336188.28	380,932.20	380,932.20			
210	11	01	行政单位医疗	280156.92	314,683.08	314,683.08		34,526.16	12.32%
210	11	03	公务员医疗补助	56031.36	66,249.12	66,249.12		10,217.76	18.24%
211				7006664.39	7,360,186.12	6,870,186.12	490,000.00		
211	01			7006664.39	6,870,186.12	6,870,186.12			
211	01	01	行政运行	6556416.69	6,870,186.12	6,870,186.12		313,769.43	4.79%
211	02				490,000.00		490,000.00		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	450247.7	490,000.00		490,000.00	39,752.30	8.83%
221				1490980	1,705,818.80	1,705,818.80			
221	02				1,705,818.80	1,705,818.80			
221	02	01	住房公积金	466980	581,418.80	581,418.80		114,438.80	24.51%
221	02	03	购房补贴	1024000	1,124,400.00	1,124,400.00		100,400.00	9.80%
			合 计	9438297.37	10,172,347.72	9,671,347.72	501,000.00	734,050.35	7.78%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	7,861,007.72	7,861,007.72	
301	01	基本工资	1,137,276.00	1,137,276.00	
301	02	津贴补贴	3,782,868.00	3,782,868.00	
301	03	奖金	1,249,773.00	1,249,773.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	662,490.60	662,490.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	314,683.08	314,683.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,249.12	66,249.12	
301	12	其他社会保障缴费	66,249.12	66,249.12	
301	13	住房公积金	581,418.80	581,418.80	
302		商品和服务支出	1,746,540.00		1,746,540.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	65,000.00		65,000.00
302	13	维修(护)费	65,000.00		65,000.00
302	15	会议费	45,000.00		45,000.00
302	16	培训费	57,100.00		57,100.00
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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				
302	26	劳务费	105,000.00		105,000.00
302	28	工会经费	66,000.00		66,000.00
302	29	福利费	142,560.00		142,560.00
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	244,080.00		244,080.00
302	99	其他商品和服务支出	421,800.00		421,800.00
303		对个人和家庭的补助	63,800.00	63,800.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,880.00	11,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	9,671,347.72	7,924,807.72	1,746,540.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				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	
18	0	1.8	16.2	0	16.2	178.85	14.28	0	0.46	13.82	0	13.82	18	0	1.8	16.2	0	16.2	174.65

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10172347.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	10172347.72	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	725410.6
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	380932.2
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	7360186.12
		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	1705818.8
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	10172347.72	支出总计	10172347.72

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208				725,410.60	725,410.60						
208	05			725,410.60	725,410.60						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62,920.00	62,920.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,490.60	662,490.60						
210				380,932.20	380,932.20						
210	11			380,932.20	380,932.20						
210	11	01	行政单位医疗	314,683.08	314,683.08						
210	11	03	公务员医疗补助	66,249.12	66,249.12						
211				7,360,186.12	7,360,186.12						
211	01			6,870,186.12	6,870,186.12						
211	01	01	行政运行	6,870,186.12	6,870,186.12						
211	02			490,000.00	490,000.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	490,000.00	490,000.00						
221				1,705,818.80	1,705,818.80						
221	02			1,705,818.80	1,705,818.80						
221	02	01	住房公积金	581,418.80	581,418.80						
			合 计	10,172,347.72	10,172,347.72						

8、2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208				725,410.60	714,410.60	11,000.00
208	05			725,410.60	714,410.60	11,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,490.60	662,490.60	
210				380,932.20	380,932.20	
210	11			380,932.20	380,932.20	
210	11	01	行政单位医疗	314,683.08	314,683.08	
210	11	03	公务员医疗补助	66,249.12	66,249.12	
211				7,360,186.12	6,870,186.12	490,000.00
211	01			6,870,186.12	6,870,186.12	
211	01	01	行政运行	6,870,186.12	6,870,186.12	
211	02			490,000.00		490,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	490,000.00		490,000.00
221				1,705,818.80	1,705,818.80	
221	02			1,705,818.80	1,705,818.80	
221	02	01	住房公积金	581,418.80	581,418.80	
221	02	03	购房补贴	1,124,400.00	1,124,400.00	
			合 计	10,172,347.72	9,671,347.72	501,000.00

第三部分 宝山区环境监察支队2018年度预算情况说明

一、关于宝山区环境监察支队2018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2018年财政拨款收支总预算为 10172347.72元。收入主要包括：一般公共预算资金收入10172347.72元；支出包括：社会保障和就业支出725410.6元、医疗卫生与计划生育支出380932.2元、节能环保支出7360186.12元、住房保障支出1705818.8元。

二、关于宝山区环境监察支队2018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

2018年一般公共预算当年财政拨款10172347.72元，比2017年执行数增加734050.35元，主要原因是：新进2人增加人员、公用经费等支出。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出9671347.72元，占 95.1%；项目支出501000元，占4.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年归口管理的行政单位离退休62920元，比2017年执行数增加18520元，增长41.71%；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662490.6元，比2017年执行数增加102425.9元，增长18.29%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；行政单位医疗314683.08元，比2017年执行数增加34526.16元，增长12.32%，公务员医疗补助66249.12元，比2017年执行数增加10217.76元，增长18.24%，行政运行6870186.12元，比2017年执行数增加313769.43元，增长4.79%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；其他环境监测与监察支出490000元，比2017年执行数增加39752.3元，增长8.83%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；住房公积金581418.8元，比2017年执行数增加114438.8元，增长24.51%，购房补贴1124400元；比2017年执行数增加100400元，增长9.8%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加。

三、关于宝山区环境监察支队2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出9671347.72元，其中：人员经费7924807.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费1746540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、关于宝山区环境监察支队2018年“三公”经费预算情况说明

2018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、公务用车购置及运行费16.2万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

五、关于宝山区环境监察支队2018年政府性基金预算支出情况说明

本单位2018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2018年收支预算情况的总体说明

2018年本单位收入包括：一般公共预算资金收入10172347.72元；支出包括：社会保障和就业支出725410.6元、医疗卫生与计划生育支出380932.2元、节能环保支出7360186.12元、住房保障支出1705818.8元。2018年本单位收支总预算为10172347.72元。

七、关于宝山区环境监察支队2018年收入预算情况说明

本单位2018年收入预算为10172347.72元，其中：社会保障和就业支出收入为725410.6元，占7.13%；医疗卫生与计划生育支出收入为380932.2元，占3.74%；节能环保支出收入为7360186.12元，占72.35%；住房保障支出收入为1705818.8元，占16.78%

八、关于宝山区环境监察支队2018年支出预算情况说明

本单位2018年支出预算为10172347.72元，其中：基本支出9671347.72元，占95.1%；项目支出501000元，占4.9%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

2018年机关运行经费财政拨款预算174.65万元，比2017年预算减少4.2万元，主要原因是：节减办公等经费。

2. 政府采购情况

2018年宝山区环境监察支队政府采购预算总额为11万元，其中政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区环境监察支队共有车辆账面数8辆，实有一般公务用车6辆，另外2辆已缴机关事务局。无单位价值50-200万元以上大型设备；2018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

2018年宝山区环境监察支队实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款50.1万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018. 2	结束时间	2018. 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）	50000	同名项目上年预算	29938. 5
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	40000		40000
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）基本支出预算：是为保障宝山区环境监察支队机构正常运转、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。

（三）“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。

（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。