

上海市宝山区环境保护局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区环境保护局 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市宝山区环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区环境保护局概况

一、主要职能

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和法律法规等；宝山区环境监察支队主管全区环境监察、综合执法等工作；宝山区环境监测站负责全区污染源、环境质量监督、监测；宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、监测；宝山区环保科技教育中心负责全区环保宣传及各类业务培训等。

二、部门决算单位构成：

从预算单位构成看，上海市宝山区环境保护局部门决算包括：上海市宝山区环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区环境保护局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区环境保护局（本级）	
2	上海市宝山区环境监测站	
3	上海市宝山区环境监察支队	
4	上海市宝山区环境保护科技教育中心	

第二部分 上海市宝山区环境保护局 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

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	6723.22	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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	350.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.5
		十、节能环保支出	5971.42
		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	265.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6723.22	本年支出合计	6714.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1124.19	年末结转和结余	1132..78
总计	7847.41	总计	7847.41

2017年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			350.19	350.19					
208	05		350.19	350.19					
208	05	01	30.50	30.50					
208	05	02	18.08	18.08					
208	05	05	240.14	240.14					
208	05	06	61.47	61.47					
210			125.85	125.85					
210	11		125.85	125.85					
210	11	01	42.99	42.99					
210	11	02	76.72	76.72					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	6714.63	3069.6	3645.03			
208			社会保障和就业支出	350.19	344.49	5.7			
208	05		行政事业单位离退休	350.19	344.49	5.7			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	30.5	28.3	2.2			
208	05	02	事业单位离退休	18.08	14.58	3.5			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	240.14	240.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	61.47	61.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	127.5	127.5				
210	11		行政事业单位医疗★	127.5	127.5				
210	11	01	行政单位医疗★	42.99	42.99				
210	11	02	事业单位医疗★	78.37	78.37				
210	11	03	公务员医疗补助★	6.14	6.14				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	6723.22	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	350.19	350.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.5	127.5	
		十、节能环保支出	5374.12	5374.12	
		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	265.52	265.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6723.22	本年支出合计	6117.34	6117.34	
年初财政拨款结转和结余	129.51	年末财政拨款结转和结余	735.39	735.39	
一般公共预算财政拨款	129.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6852.73	总计	6852.73	6852.73	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	350.19	344.49	5.70
20805			行政事业单位离退休	350.19	344.49	5.70
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.50	28.30	2.20
2080502			事业单位离退休	18.08	14.58	3.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	240.14	240.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	61.47	61.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	127.50	127.50	0.00
21011			行政事业单位医疗★	127.50	127.50	0.00
2101101			行政单位医疗★	42.99	42.99	0.00
2101102			事业单位医疗★	78.37	78.37	0.00
2101103			公务员医疗补助★	6.14	6.14	0.00
211			节能环保支出	5374.12	2332.09	3042.03
21101			环境保护管理事务	3706.54	941.51	2765.03
2110101			行政运行	941.51	941.51	0.00
2110102			一般行政管理事务	2765.03	0.00	2765.03
21102			环境监测与监察	1492.38	1215.38	277.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1492.38	1215.38	277.00
21199			节能环保支出	175.20	175.20	0.00
2119901			其他节能环保支出	175.20	175.20	0.00
221			住房保障支出	265.52	265.52	0.00
22102			住房改革支出	265.52	265.52	0.00

2210201	住房公积金	120.85	120.85	0.00
2210203	购房补贴	144.67	144.67	0.00
	合计	6117.34	3069.60	3047.73

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2208.00	2208.00	
301	01	基本工资	389.82	389.82	
301	02	津贴补贴	608.48	608.48	
301	03	奖金	140.95	140.95	
301	04	其他社会保障缴费	75.80	75.80	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	659.61	659.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.85	271.85	
301	09	职业年金缴费	61.47	61.47	
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	549.57		549.57
302	01	办公费	26.88		26.88
302	02	印刷费	7.45		7.45
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	1.98		1.98
302	06	电费	27.51		27.51
302	07	邮电费	9.94		9.94
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	104.65		104.65
302	11	差旅费	7.65		7.65
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	14.09		14.09
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.72		0.72
302	16	培训费	2.47		2.47
302	17	公务接待费	1.11		1.11
302	18	专用材料费	2.27		2.27
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	8.02		8.02
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	19.06		19.06
302	29	福利费	41.04		41.04
302	31	公务用车运行维护费	27.58		27.58
302	39	其他交通费用	42.77		42.77
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	204.41		204.41
303		对个人和家庭的补助	312.03	312.03	

303	01	离休费	21.51	21.51	
303	02	退休费	22.73	22.73	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	120.85	120.85	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	144.67	144.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.27	2.27	
310		其他资本性支出	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	0.00		0.00
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			3069.60	2520.03	549.57

2017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		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
35	28.7			30.2	27.58			30.2	27.58	4.8	1.11	211.18

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区环境保护局 2017 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

上海市宝山区环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区环境保护局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区环境保护局 2017 年度收入总计为 6723.22 万元、支出总计为 6714.63 万元。与 2016 年度相比，收入减少 1280.2 万，支出总计减少 643.37 万元。主要原因：一是按宝专联(2017)15 号文精神环保专项资金退出 1+9 平台，并调整减少专项经费；另外新增人员，人员经费有所增加。

二、关于上海市宝山区环境保护局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6723.22 万元，其中：财政拨款收入 6723.22 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区环境保护局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6714.63 万元，其中：基本支出 3069.6 万元，占 45.7%；项目支 3645.03 万元，占 54.3%。

四、关于上海市宝山区环境保护局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区环境保护局 2017 年度财政拨款收支总决算 6723.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 1280.2 万，

降低 16%；支出总计减少 643.37 万元，降低 8.7%。主要原因：一是按宝专联（2017）15 号文精神环保专项资金退出 1+9 平台，并调整减少专项经费；另外新增人员，人员经费有所增加。

五、关于上海市宝山区环境保护局 2017 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决算总体情况

上海市宝山区环境保护局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6117.34 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 352.75 万元，降低 5.5%。主要原因：一是按宝专联（2017）15 号文精神环保专项资金退出 1+9 平台，并调整减少专项经费；另外新增人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区环境保护局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6117.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 350.2 万元，占 5.7%；医疗卫生与计划生育支出 127.5 万元，占 2.1%；节能环保支出 5374.12 万元，占 87.9%；住房保障支出 265.52 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区环境保护局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6723.22 万元，支出决算为 6117.34 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费

结转下年支付。其中：

1、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（02）2765.03万元，主要用于宝山区环境污染综合整治、区域性污染防治项目、环境管理能力建设及各类专项等。年初预算为3370.7万元，支出决算为2765.03万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因：环保专项资金部分项目尾款结转下年度支付。

2、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境监测与监察（02）1492.38万元，主要用于监测站人员、公用经费，负责全区污染源、环境质量监督、监测；宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、及监测的仪器设备的购买等。

年初预算为1495万元，支出决算为1492.38万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因：绩效工资考核。

六、关于上海市宝山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3069.6万元，包括人员经费2520.03万元，公用经费549.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出2208万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出549.57万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培训

费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”支出 312.03 万元，主要用于：离休津补贴、住房公积金、其他对个人家庭补助支出等。

七、关于上海市宝山区环境保护局 2017 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

上海市宝山区环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35 万元，支出决算为 28.7 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.58 万元，完成预算的 91.3%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 23.1%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆数量减少；公务接待量减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.46 万元，降低 16%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.78 万元，降低 14.8%；公务接待费支出决算减少 0.69 万元，降低 38.3%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：车辆数量减少（已报废未更新）。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.58 万元，占 96%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.58 万元。其中：

公务用车运行维护支出 27.58 万元。主要用于环境监测、监察执法车保险、汽油、修理费等。2017 年上海市宝山区环境保护局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量实有数为 12 辆。

3、公务接待费支出 1.11 万元。其中：

国内公务接待支出 1.11 万。主要用于环境监督管理、环境监测、环境监察专项检查、及市局、外省市专项检查、企业培训等客饭。其中：公务接待批次 78 次，人数 297 人。

八、关于上海市宝山区环境保护局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区环境保护局 2017 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

上海市宝山区环境保护局 2017 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

上海市宝山区环境保护局 2017 年度机关运行经费支出

211.18 万元，比 2016 年度增加 23.53 万元，增长 12.5%。主要原因是新增人员，增加人员及、公用经费等。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区环境保护局 2017 年度政府采购金额为 41.95 万元，其中：货物采购金额 22.05 万元、服务采购金额 19.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境保护局共有车辆账面数 18 辆，其中：1、一般公务用车 12 辆，2、二辆上缴宝山区机管局；3、4 辆已报废；实有合计 12 辆。

宝山区环境保护局价值 50 万元以上通用设备 29 套，价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(四) 预算绩效管理情况

无

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。