

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市生态环境局执法总队

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市生态环境局执法总队主要职能

上海市生态环境局执法总队是上海市生态环境局所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 负责组织开展生态环境保护综合行政执法检查工作。
2. 以市生态环境局的名义，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
3. 承担环保督察现场调查核实工作。
4. 承担环境热线及生态环境应急日常管理工作。

## 上海市生态环境局执法总队机构设置

上海市生态环境局执法总队单位设3个内设机构，包括：办公室、法制科、执法稽查科；7个一线执法机构，包括：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

## 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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市生态环境局执法总队预算支出总额为3,341万元，其中：财政拨款支出预算3,305万元，比2019年预算增加391万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,305万元，比2019年预算增加391万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目196万元，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. “卫生健康支出”科目104万元，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2,621万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目384万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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   | 33,047,935 | 一、社会保障和就业支出 | 1,957,412  | 1,848,852  |           | 108,560    |
| 1、一般公共预算资金 | 33,047,935 | 二、卫生健康支出    | 1,039,992  | 1,039,992  |           |            |
| 2、政府性基金    |            | 三、节能环保支出    | 26,577,642 | 12,180,055 | 4,476,700 | 9,920,887  |
| 二、事业收入     |            | 四、住房保障支出    | 3,838,092  | 3,838,092  |           |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入     | 365,203    |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计       | 33,413,138 | 支出总计        | 33,413,138 | 18,906,991 | 4,476,700 | 10,029,447 |

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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        | 1,957,412  | 1,957,412  |      |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,957,412  | 1,957,412  |      |          |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 99,360     | 99,360     |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,232,568  | 1,232,568  |      |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 616,284    | 616,284    |      |          |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      | 9,200      |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,039,992  | 1,039,992  |      |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,039,992  | 1,039,992  |      |          |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,039,992  | 1,039,992  |      |          |         |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 26,577,642 | 26,212,439 |      |          | 365,203 |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 16,656,755 | 16,656,755 |      |          |         |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 16,656,755 | 16,656,755 |      |          |         |



| 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  |          |            |            |      |          |         |
| 211      | 11 |    | 污染减排     | 9,920,887  | 9,555,684  |      |          | 365,203 |
| 211      | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 9,920,887  | 9,555,684  |      |          | 365,203 |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 3,838,092  | 3,838,092  |      |          |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,838,092  | 3,838,092  |      |          |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,458,492  | 1,458,492  |      |          |         |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,379,600  | 2,379,600  |      |          |         |
| 合计       |    |    |          | 33,413,138 | 33,047,935 |      |          | 365,203 |

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,957,412  | 1,848,852  | 108,560   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,957,412  | 1,848,852  | 108,560   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 99,360     |            | 99,360    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,232,568  | 1,232,568  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 616,284    | 616,284    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      |            | 9,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,039,992  | 1,039,992  |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,039,992  | 1,039,992  |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,039,992  | 1,039,992  |           |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 26,577,642 | 16,656,755 | 9,920,887 |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 16,656,755 | 16,656,755 |           |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 16,656,755 | 16,656,755 |           |

| 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 |    | 污染减排     | 9,920,887  |            | 9,920,887  |
| 211      | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 9,920,887  |            | 9,920,887  |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 3,838,092  | 3,838,092  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,838,092  | 3,838,092  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,458,492  | 1,458,492  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,379,600  | 2,379,600  |            |
| 合计       |    |    |          | 33,413,138 | 23,383,691 | 10,029,447 |



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

单位：元

| 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  |                  |            |            |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,957,412  | 1,848,852  | 108,560   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,957,412  | 1,848,852  | 108,560   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 99,360     |            | 99,360    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,232,568  | 1,232,568  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 616,284    | 616,284    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      |            | 9,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,039,992  | 1,039,992  |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,039,992  | 1,039,992  |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,039,992  | 1,039,992  |           |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 26,212,439 | 16,656,755 | 9,555,684 |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 16,656,755 | 16,656,755 |           |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 16,656,755 | 16,656,755 |           |
| 211      | 11 |    | 污染减排             | 9,555,684  |            | 9,555,684 |

| 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 | 生态环境执法监察 | 9,555,684  |            | 9,555,684 |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 3,838,092  | 3,838,092  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,838,092  | 3,838,092  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,458,492  | 1,458,492  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,379,600  | 2,379,600  |           |
| 合计       |    |    |          | 33,047,935 | 23,383,691 | 9,664,244 |

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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         | 18,906,991 | 18,906,991 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,767,716  | 2,767,716  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11,254,168 | 11,254,168 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 214,923    | 214,923    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,232,568  | 1,232,568  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 616,284    | 616,284    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 731,856    | 731,856    |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 308,136    | 308,136    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 92,448     | 92,448     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,458,492  | 1,458,492  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 230,400    | 230,400    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4,336,700  |            | 4,336,700 |
| 302      | 01 | 办公费            | 547,500    |            | 547,500   |



| 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      | 02 | 印刷费        | 250,000 |      | 250,000 |
| 302      | 03 | 咨询费        | 50,000  |      | 50,000  |
| 302      | 04 | 手续费        | 1,000   |      | 1,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 100,000 |      | 100,000 |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 40,000  |      | 40,000  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 216,690 |      | 216,690 |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 178,919 |      | 178,919 |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 350,000 |      | 350,000 |
| 302      | 15 | 会议费        | 84,725  |      | 84,725  |
| 302      | 16 | 培训费        | 200,000 |      | 200,000 |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 12,416  |      | 12,416  |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 315,000 |      | 315,000 |
| 302      | 28 | 工会经费       | 266,500 |      | 266,500 |
| 302      | 29 | 福利费        | 280,800 |      | 280,800 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 280,000 |      | 280,000 |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 724,400 |      | 724,400 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 438,750 |      | 438,750 |

| 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  |            |            |            |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 140,000    |            | 140,000   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 140,000    |            | 140,000   |
| 合计       |    |            | 23,383,691 | 18,906,991 | 4,476,700 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |       |            |       |       | 2020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   |                |
| 147.84         | 17.89    | 1.24  | 128.71     | 83.21 | 45.50 | 447.67         |

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为147.84万元，比2019年预算增加17.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.89万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费128.71万元，比2019年预算增加17.75万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。

（三）公务接待费1.24万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市生态环境局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为447.67万元。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算542.6万元，其中：政府采购货物预算125.5万元、政府采购服务预算417.1万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金980.5万元。