

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市环境保护局

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市环境保护局主要职能

上海市环境保护局是上海市政府组成部门，负责本市环境保护工作的统筹协调、宏观调控、监督执法和公共服务。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草有关环境保护的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2. 根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市环境保护工作的发展战略；编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；参与国民经济和社会发展规划、国土规划、区（县）域规划、城市总体规划以及产业发展规划的制定；参与重大经济和技术政策的制定；组织编制环境功能区划；编制本市环境保护整治规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
3. 承担落实本市减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全市污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制，实施总量减排考核并公布考核结果。
4. 提出本市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合市有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。
5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见；按照国家和本市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
6. 组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度；组织实施环境影响评价资质的审核；负责对各类污染物排放实施监督管理。
7. 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、化学品以及机动车等污染防治的监督管理；会同市有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；配合市有关部门推进能源结构的调整；负责防治陆源污染物对海洋污染损害的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。
8. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全；指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。
9. 负责辐射安全（核安全）的监督管理；拟订本市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全（核设施安全），监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染管理；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
10. 负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本市环境质量报告；负责统一发布本市环境信息。

11. 会同市有关部门制定本市环境质量标准、基准和技术规范，污染物排放标准和总量控制标准；会同有关部门组织环境保护科技攻关、科学研究和技术示范工程；参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。

12. 负责本市环境保护国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本市的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受市政府委托，受理涉外环境保护事务。

13. 组织、指导和协调本市的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14. 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调区域间环境污染纠纷及辖区外的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理；组织开展本市环境保护执法检查。

15. 负责协调长三角区域大气环境保护，研究涉及大气环境保护有关重大问题；研究推进长三角区域大气污染防治联防联控工作，通报交流区域工作进展和大气环境质量状况，协同解决区域突出大气环境问题；推进长三角区域在减排、污染排放、产业准入和淘汰等方面标准的逐步对接统一。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

上海市环境保护局机构设置

上海市环境保护局设11个内设机构，包括：办公室（环境保护宣传教育处、应急办公室）、组织人事处、政策法规处、综合规划处（区域大气污染防治协调处）、科技标准处、环境影响评价处、污染防治处、水环境和自然生态保护处、总量控制处（环境监测处）、辐射安全管理处、国际合作处。按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市环境保护局预算支出总额为28,058万元，其中：财政拨款支出预算28,055万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,055万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目386万元，主要用于缴纳离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目182万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保健统筹金。
3. “节能环保支出”科目26,869万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理（包括大气、水、土壤、危废、机动车、科研等污染防治管理工作）、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境保护国际合作及履约、建设项目环评审查与监督支出。
4. “住房保障支出”科目618万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	280,548,682	一、社会保障和就业支出	3,859,704	3,246,804		612,900
1. 一般公共预算资金	280,548,682	二、医疗卫生与计划生育支出	1,818,600	1,764,600		54,000
2. 政府性基金		三、节能环保支出	268,719,262	18,672,762	6,295,200	243,751,300
二、事业收入		四、住房保障支出	6,181,116	6,181,116		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	280,578,682	支出总计	280,578,682	29,865,282	6,295,200	244,418,200

2018年单位收入预算总表

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	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	3,859,704	3,859,704			
208	05		行政事业单位离退休	3,859,704	3,859,704			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,012,680	1,012,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614,224	2,614,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800	32,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,818,600	1,818,600			
210	11		行政事业单位医疗	1,764,600	1,764,600			
210	11	01	行政单位医疗	1,764,600	1,764,600			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
211			节能环保支出	268,719,262	268,689,262			30,000
211	01		环境保护管理事务	263,254,262	263,224,262			30,000
211	01	01	行政运行	27,501,962	27,501,962			
211	01	04	环境保护宣传	3,480,000	3,450,000			30,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,610,000	2,610,000			

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	01	06	环境国际合作及履约	238,000	238,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	229,424,300	229,424,300			
211	02		环境监测与监察	5,465,000	5,465,000			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5,465,000	5,465,000			
221			住房保障支出	6,181,116	6,181,116			
221	02		住房改革支出	6,181,116	6,181,116			
221	02	01	住房公积金	2,219,916	2,219,916			
221	02	03	购房补贴	3,961,200	3,961,200			
合计				280,578,682	280,548,682			30,000

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
208			3,859,704	3,246,804	612,900
208	05		3,859,704	3,246,804	612,900
208	05	01	1,012,680	632,580	380,100
208	05	05	2,614,224	2,614,224	
208	05	06	200,000		200,000
208	05	99	32,800		32,800
210			1,818,600	1,764,600	54,000
210	11		1,764,600	1,764,600	
210	11	01	1,764,600	1,764,600	
210	99		54,000		54,000
210	99	01	54,000		54,000
211			268,719,262	24,967,962	243,751,300
211	01		263,254,262	24,967,962	238,286,300
211	01	01	27,501,962	24,967,962	2,534,000

			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	01	04	环境保护宣传	3,480,000		3,480,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,610,000		2,610,000
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000		238,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	229,424,300		229,424,300
211	02		环境监测与监察	5,465,000		5,465,000
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5,465,000		5,465,000
221			住房保障支出	6,181,116	6,181,116	
221	02		住房改革支出	6,181,116	6,181,116	
221	02	01	住房公积金	2,219,916	2,219,916	
221	02	03	购房补贴	3,961,200	3,961,200	
合计				280,578,682	36,160,482	244,418,200

2018年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	280,548,682	一、 社会保障和就业支出	3,859,704	3,859,704	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,818,600	1,818,600	
		三、 节能环保支出	268,689,262	268,689,262	
		四、 住房保障支出	6,181,116	6,181,116	
收入总计	280,548,682	支出总计	280,548,682	280,548,682	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,859,704	3,246,804	612,900
208	05		3,859,704	3,246,804	612,900
208	05	01	1,012,680	632,580	380,100
208	05	05	2,614,224	2,614,224	
208	05	06	200,000		200,000
208	05	99	32,800		32,800
210			1,818,600	1,764,600	54,000
210	11		1,764,600	1,764,600	
210	11	01	1,764,600	1,764,600	
210	99		54,000		54,000
210	99	01	54,000		54,000
211			268,689,262	24,967,962	243,721,300
211	01		263,224,262	24,967,962	238,256,300
211	01	01	27,501,962	24,967,962	2,534,000

			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	01	04	环境保护宣传	3,450,000		3,450,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,610,000		2,610,000
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000		238,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	229,424,300		229,424,300
211	02		环境监测与监察	5,465,000		5,465,000
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5,465,000		5,465,000
221			住房保障支出	6,181,116	6,181,116	
221	02		住房改革支出	6,181,116	6,181,116	
221	02	01	住房公积金	2,219,916	2,219,916	
221	02	03	购房补贴	3,961,200	3,961,200	
合计				280,548,682	36,160,482	244,388,200

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	29,232,702	29,232,702	
301	01	基本工资	4,693,848	4,693,848	
301	02	津贴补贴	16,993,432	16,993,432	
301	03	奖金	378,878	378,878	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,614,224	2,614,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,241,760	1,241,760	
301	11	公务员医疗补助缴费	522,840	522,840	
301	12	其他社会保障缴费	222,204	222,204	
301	13	住房公积金	2,219,916	2,219,916	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	5,954,180		5,954,180
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	250,000		250,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	106,000		106,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	850,000		850,000
302	12	因公出国（境）费用	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	267,500		267,500
302	16	培训费	240,000		240,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	478,200		478,200
302	29	福利费	436,320		436,320
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	1,080,680		1,080,680
302	99	其他商品和服务支出	341,480		341,480
303		对个人和家庭的补助	632,580	632,580	

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				
303	01	离休费	622,500	622,500	
303	02	退休费	10,080	10,080	
310		资本性支出	341,020		341,020
310	02	办公设备购置	341,020		341,020
合计			36,160,482	29,865,282	6,295,200

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
103.00	60.00	15.00	28.00		28.00	629.52

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为103.00万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费60.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市环境保护局（单位）财政拨款的机关运行费为630万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算19,055.8万元，其中：政府采购货物预算46.4万元、政府采购服务预算19,009.4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金23,055.1万元。