

**上海市生态环境局（本级）
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市生态环境局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市生态环境局（本级）2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市生态环境局（本级）2019 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市生态环境局（本级）概况

一、主要职能

根据市委办市府办下发的印发《上海市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》中规定的我局主要职责如下：

（1）负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划，组织拟订生态环境标准，制定生态环境基准和技术规范。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理较大及以上环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各区政府对较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建

议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(5) 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

(6) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(7) 负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，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防治。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(8) 负责生态环境准入的监督管理。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。按照国家和上海市有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟订并组织实施生态环境准入清单，指导协调园区生态环境管理。

（9）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告，负责统一发布生态环境信息。

（10）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策，履行联合国气候变化框架公约有关职责。

（11）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区、各有关部门贯彻落实中央和上海市生态环境保护决策部署情况进行督察并提出问责建议。

（12）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，落实国家

生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（14）开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际公约相关履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（15）组织协调长江三角洲区域污染防治协作工作，组织研究长江三角洲区域生态环境保护有关重大问题，研究提出长江三角洲区域防治联防联控协作重点。

（16）会同区委组织部门提名、考察区生态环境部门党政领导班子成员，加强对区生态环境部门领导班子履行生态环境保护职责和落实生态环境保护重大政策措施情况的考核，对区生态环境部门党的建设进行指导。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变。上海市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划，坚决打好污染防治攻坚战。构建监测、监管、执法、督察为一体的生态环境保护体系，实行最严格的生态环境保护制度。建立政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。严守生态保护红线和环境质量底线，保障生态安全，建设美丽上海。

二、机构设置

根据上述职责，上海市生态环境局（本级）设 16 个内设机构，包括：办公室（宣传教育处、信访办公室）、生态环境保护督察办公室、综合规划处（区域协作处）、法规与标准处、干部人事处、科技与国际合作处、自然生态保护处、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境与应对气候变化处、土壤生态环境处（固体废物与化学品处）、辐射安全管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境执法与应急处、机关党委。

第二部分 上海市生态环境局（本级）

2019 年度部门决算表

2019 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	25,062.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	2.38	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	432.20
		九、卫生健康支出	161.14
		十、节能环保支出	23,195.12
		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	680.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	594.97
本年收入合计	25,065.32	本年支出合计	25,064.37
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	606.85	年末结转和结余	607.80
总计	25,672.17	总计	25,672.17

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	25,065.32	25,062.94					2.38
2	208		社会保障和就业支出	443.71	443.71					
3	208	05	行政事业单位离退休	443.71	443.71					
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	98.50	98.50					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.06	235.06					
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106.83	106.83					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3.32	3.32					
8	210		卫生健康支出	161.14	161.14					
9	210	11	行政事业单位医疗	155.14	155.14					
10	210	11	01 行政单位医疗	155.14	155.14					
11	210	99	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
12	210	99	01 其他卫生健康支出	6.00	6.00					
13	211		节能环保支出	23,191.87	23,189.49					2.38
14	211	01	环境保护管理事务	20,297.97	20,295.59					2.38
15	211	01	01 行政运行	3,249.02	3,246.64					2.38
16	211	01	04 生态环境保护宣传	417.96	417.96					
17	211	01	05 环境保护法规、规划及标准	317.53	317.53					
18	211	01	06 生态环境国际合作及履约	22.49	22.49					

19	211	01	99	其他环境保护管理 事务支出	16,290.97	16,290.97					
20	211	02		环境监测与监察	969.90	969.90					
21	211	02	03	建设项目环评审查 与监督	969.90	969.90					
22	211	11		污染减排	1,924.00	1,924.00					
23	211	11	03	减排专项支出	1,924.00	1,924.00					
24	221			住房保障支出	680.94	680.94					
25	221	02		住房改革支出	680.94	680.94					
26	221	02	01	住房公积金	249.29	249.29					
27	221	02	03	购房补贴	431.65	431.65					
28	229			其他支出	587.67	587.67					
29	229	99		其他支出	587.67	587.67					
30	229	99	01	其他支出	587.67	587.67					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	科目名称							
类	款	项							
1			合 计	25,064.37	4,062.29	21,002.08			
2	208		社会保障和就业支出	432.20	379.41	52.79			
3	208	05	行政事业单位离退休	432.20	379.41	52.79			
4	208	05	01 归口管理的行政单位 离退休	87.46	37.52	49.94			
5	208	05	05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	235.06	235.06				
6	208	05	06 机关事业单位职业年 金缴费支出	106.83	106.83				
7	208	05	99 其他行政事业单位离 退休支出	2.85		2.85			
8	210		卫生健康支出	161.14	155.14	6.00			
9	210	11	行政事业单位医疗	155.14	155.14				
10	210	11	01 行政单位医疗	155.14	155.14				
11	210	99	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
12	210	99	01 其他卫生健康支出	6.00		6.00			
13	211		节能环保支出	23,195.12	2,846.80	20,348.32			
14	211	01	环境保护管理事务	20,301.22	2,846.80	17,454.42			
15	211	01	01 行政运行	3,252.27	2,846.80	405.47			
16	211	01	04 生态环境保护宣传	417.96		417.96			
17	211	01	05 环境保护法规、规划 及标准	317.53		317.53			
18	211	01	06 生态环境国际合作及 履约	22.49		22.49			
19	211	01	99 其他环境保护管理事 务支出	16,290.97		16,290.97			
20	211	02	环境监测与监察	969.90		969.90			
21	211	02	03 建设项目环评审查与 监督	969.90		969.90			

22	211	11		污染减排	1,924.00		1,924.00			
23	211	11	03	减排专项支出	1,924.00		1,924.00			
24	221			住房保障支出	680.94	680.94				
25	221	02		住房改革支出	680.94	680.94				
26	221	02	01	住房公积金	249.29	249.29				
27	221	02	03	购房补贴	431.65	431.65				
28	229			其他支出	594.97		594.97			
29	229	99		其他支出	594.97		594.97			
30	229	99	01	其他支出	594.97		594.97			

2019 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	25,062.94	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	432.20	432.20	
		九、卫生健康支出	161.14	161.14	
		十、节能环保支出	23,187.91	23,187.91	
		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	680.94	680.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	594.97	594.97	
本年收入合计	25,062.94	本年支出合计	25,057.16	25,057.16	
年初财政拨款结转和结余	427.64	年末财政拨款结转和结余	433.42	433.42	
一、一般公共预算财政拨款	427.64				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	25,490.58	总计	25,490.58	25,490.58	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
1				合 计	25,057.16	4,055.08	21,002.08
2	208			社会保障和就业支出	432.20	379.41	52.79
3	208	05		行政事业单位离退休	432.20	379.41	52.79
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	87.46	37.52	49.94
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.06	235.06	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.83	106.83	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.85		2.85
8	210			卫生健康支出	161.14	155.14	6.00
9	210	11		行政事业单位医疗	155.14	155.14	
10	210	11	01	行政单位医疗	155.14	155.14	
11	210	99		其他卫生健康支出	6.00		6.00
12	210	99	01	其他卫生健康支出	6.00		6.00
13	211			节能环保支出	23,187.91	2,839.59	20,348.32
14	211	01		环境保护管理事务	20,294.01	2,839.59	17,454.42
15	211	01	01	行政运行	3,245.06	2,839.59	405.47
16	211	01	04	生态环境保护宣传	417.96		417.96
17	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	317.53		317.53
18	211	01	06	生态环境国际合作及履约	22.49		22.49
19	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	16,290.97		16,290.97
20	211	02		环境监测与监察	969.90		969.90
21	211	02	03	建设项目环评审查与监督	969.90		969.90
22	211	11		污染减排	1,924.00		1,924.00
23	211	11	03	减排专项支出	1,924.00		1,924.00
24	221			住房保障支出	680.94	680.94	
25	221	02		住房改革支出	680.94	680.94	
26	221	02	01	住房公积金	249.29	249.29	
27	221	02	03	购房补贴	431.65	431.65	
28	229			其他支出	594.97		594.97

29	229	99		其他支出	594.97		594.97
30	229	99	01	其他支出	594.97		594.97

2019 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	3,391.28	3,391.28	
301	01	基本工资	96.41	96.41	
301	02	津贴补贴	2,215.86	2,215.86	
301	03	奖金	2.70	2.70	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	309.60	309.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.06	235.06	
301	09	职业年金缴费	106.83	106.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.85	126.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.28	28.28	
301	12	其他社会保障缴费	17.84	17.84	
301	13	住房公积金	249.29	249.29	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302		商品和服务支出	588.01		588.01
302	01	办公费	40.28		40.28
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费			
302	06	电费	11.87		11.87
302	07	邮电费	43.21		43.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	88.42		88.42
302	12	因公出国（境）费用	58.53		58.53
302	13	维修（护）费	8.65		8.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费	14.52		14.52
302	16	培训费	13.95		13.95
302	17	公务接待费	14.92		14.92
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	3.80		3.80
302	28	工会经费	49.71		49.71
302	29	福利费	45.50		45.50
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00

302	39	其他交通费用	120.00		120.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	38.39		38.39
303		对个人和家庭的补助	38.79	38.79	
303	01	离休费	35.10	35.10	
303	02	退休费	2.43	2.43	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
310		资本性支出	37.00		37.00
310	02	办公设备购置	37.00		37.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,055.08	3,430.07	625.01

2019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		
103.00	101.45	60.00	58.53	28.00	28.00	0	0	28.00	28.00	15.00	14.92	625.01	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市生态环境局（本级）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	18,631.42	19,201.23
（一）流动资产	---	---	833.74	802.98
（二）固定资产	---	---	1,993.51	1,870.44
其中：1. 房屋（平方米）	966.54	966.54	1,361.00	1,361.00
2. 通用设备（台/套/辆）	623	564	441.97	309.47
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	0	109.33	0
3. 专用设备（台/套）	8	8	40.72	40.72
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	149.82	159.25
减：累计折旧及减值准备	---	---	599.92	473.23
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---	16,404.09	17,001.04
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	277.99	262.23
三、净资产合计	---	---	18,353.43	18,939.00

第三部分 上海市生态环境局（本级）2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市生态环境局（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市生态环境局（本级）2019 年度收入总计为 25,672.17 万元、支出总计为 25,672.17 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3,103.59 万元。主要原因：根据《关于调减 2019 年市级部门预算的通知》（沪财预〔2019〕61 号），局机关调减了部分项目支出。

二、关于上海市生态环境局（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 25,065.32 万元，其中：财政拨款收入 25,062.94 万元，占 99.99%；其他收入 2.38 万元，占 0.01%。

三、关于上海市生态环境局（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 25,064.37 万元，其中：基本支出 4,062.29 万元，占 16.21%；项目支出 21,002.08 万元，占 83.79%。

四、关于上海市生态环境局（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市生态环境局（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 25,490.58 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 3,095.54 万元，减少 10.83%。主要原因：根据《关于调减 2019 年市级部门预算的通知》（沪财预〔2019〕61 号），局机关调减了部分项目支出。

五、关于上海市生态环境局（本级）2019 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

上海市生态环境局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,057.16 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,209.67 万元，减少 11.35%。主要原因：根据市财政局压减预算要求，调减了机关部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市生态环境局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,057.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 432.20 万元，占 1.72%；卫生健康支出 161.14 万元，占 0.64%；节能环保支出 23,187.91 万元，占 92.54%；住房保障支出 680.94 万元，占 2.72%；其他支出 594.97 万元，占 2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市生态环境局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,509.68 万元，支出决算为 25,057.16 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政局压减预算要求，调减了机关部分项目支出；同时，

根据工作需要增加了部分项目支出,例如:用于国三柴油车提前报废补贴(总第2批20191109-1120)的减排专项支出1,924.00万元。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)87.46万元。主要用于:离退休人员经费及去世抚恤金。年初预算为72.19元,支出决算为87.46万元,完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调增,追加离退休人员抚恤金支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)235.06万元。主要用于:养老保险缴费支出。年初预算为275.18万元,支出决算为235.06万元,完成年初预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因:按实际缴费清算数执行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.83万元。主要用于:职业年金缴费支出及职业年金做实清算。年初预算为110.07万元,支出决算为106.83万元,完成年初预算的97.06%。决算数大于预算数的主要原因:根据实际支出,与预算数存在较小差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他机关事业单位离退休支出(项)2.85万元。主要用于:离退休人员活动经费。年初预算为3.32元,支出决算为2.85万

元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算以人数乘上标准定额得出额定总数，实际使用退休人员活动经费时按照需求开支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）155.14 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 185.75 万元，支出决算为 155.14 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费清算数执行。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6.00 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）3,245.06 万元。主要用于：人员经费、日常公用经费以及部分项目支出。年初预算为 2,966.57 万元，支出决算为 3,245.06 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员较 2018 年增加 9 人，且 2019 年公务员套转而人员经费增加，年中已调整预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）417.96 万元。主要用于：“六五”环境日宣传、东方明珠移动电视栏目媒体播放费等支出。年初预算为 438.00 万元，支出决算为 417.96 万元，完成年初预算的 95.42%。决

算数小于预算数的主要原因：根据市财政局压减预算要求，调减了部分项目支出。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）317.53 万元。主要用于：环境信用评价深化专项工作、生态环境损害赔偿实施专项工作等。年初预算为 338.00 万元，支出决算为 317.53 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政局压减预算要求，调减了部分项目支出。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）22.49 万元。主要用于：与有关国家的国际交流等支出。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作需求执行，与预算数存在较小差异。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）16,290.97 万元。主要用于：地表水评估监测、重要水质监测断面技术核查论证、第二次污染源普查、污染源管理、上海市大气污染物实时总量核算方法及应用研究等重点研究项目、土壤污染防治行动计划、生态保护红线划定和监测等项目。年初预算为 18,250.73 万元，支出决算为 16,290.97 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因：根据市财政预算压减要求及实际工作需要，局机关调减了水污染防治行动计划、环评改革相关配套专项工作

以及土壤状况详查项目预算，同时调增了 2020 年水功能区断面监测工作专项资金、土壤状况详查重点行业企业用地调查专项资金、上海市长江入河排污口排查整治无人机航测项目专项资金、2019 年第一批第二批国三柴油车提前报废补助资金等项目预算。

12、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）969.90 万元。主要用于：环评改革相关配套专项工作、“三线一单”相关配套专项工作等。年初预算为 1,152.00 万元，支出决算为 969.90 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于预算数的主要原因：调减了部分项目预算，例如：环评审批制度改革其它配套制度建设等。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）1,924.00 万元。主要用于：国三柴油车提前报废补贴（总第 2 批 20191109-1120）支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,924.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：系专项业务费项目，报请市发展改革委、市财政局同意后拨付国三柴油车报废补助补贴款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249.29 万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 253.79 万元，支出决算为 249.29 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人员经费需要支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）431.65 万元。主要用于：职工住房改革支出补贴。年初预算为 434.28 万元，支出决算为 431.65 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支出，与预算差异较小。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）594.97 万元。主要用于：环境监测、执法和管理能力建设、信息化实验室机房改造等基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年 7 月，局机关收到市财政局拨付尾款后，办理相关支付手续。

六、关于上海市生态环境局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市生态环境局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,055.08 万元，包括人员经费 3,430.07 万元，公用经费 625.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,391.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 588.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 38.79 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 37.00 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市生态环境局（本级）2019 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。

上海市生态环境局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 103.00 万元，支出决算为 101.45 万元，完成预算的 98.50%，其中：因公出国（境）费决算为 58.53 万元，完成预算的 97.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 14.92 万元，完成预算的 99.48%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制、厉行节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 25.61 万元，降低 20.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 27.44 万元，降低 31.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加 1.82 万元，增长 13.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据工作需要执行，因公出国（境）团组数减少。公务接待费支出增加的主要原因是相较上年，公务接待批人次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 58.53 万元，占 57.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.00 万元，占 27.60%；公务接待费支出决算 14.92 万元，占 14.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 58.53 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 20 人次。开支内容包括：国际环保交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.00 万元。其中：

公务用车运行支出 28.00 万元。主要用于机要通信、环境应急处置、老干部保障等公务用车燃料费、维修费等支出。2019 年，上海市生态环境局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 14.92 万元。其中：

国内公务接待支出 14.92 万。主要用于各省市环保部门来沪调研学习交流等，其中：接待批次 50 次、人次 484 人。

八、关于上海市生态环境局（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市生态环境局（本级）2019 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

上海市生态环境局（本级）2019 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

上海市生态环境局（本级）2019 年度机关运行经费支出 625.01 万元，比 2018 年度增加 17.43 万元，增长 2.87%。主要原因是在职人员增加，故人员经费、公用经费支出预算增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市生态环境局（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13,177.76 万元，其中：货物采购金额 31.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 13,146.59 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市生态环境局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 8 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市生态环境局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,453 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市生态环境局（本级）2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市生

态环境局全面实施预算绩效管理的实施办法》，建立了全局系统全面实施预算绩效管理的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 18,180.10 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 16,711.10 万元；绩效自评的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 18,180.10 万元，平均得分 90.16 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 11 个，已经完成整改的 11 个，正在整改的 0 个）。

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。主要是：利息收入等。

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。