

上海市环境监察总队单位 2015 年度决算

第一部分 上海市环境监察总队概况

一、主要职责

市环境监察总队主要工作职责是：对全市污染源排放单位进行现场执法检查；对市级重点排污企业进行直接监管；对跨地区、突发环境污染事故和纠纷进行现场调查处理；对市级环保重点监管企业征收排污费，并对全市的收费情况进行监督管理；根据市环保局的委托，对由市环境监察总队立案、调查的环保违法案件，直接以市局的名义对违法行为作出经济处罚、责令停产等决定；对全市各区、县支队的工作负有组织协调、指导监督、稽查考核的职能；受市局委托负责“12369”环保应急热线的运行与管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境监察总队设 8 个内设机构，包括：办公室、法制科、监察科、稽查科、现场处置科、热线科、综合执法科、化工区监察支队。

第二部分 上海市环境监察总队单位 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	1,861.04	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	87.15	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	66.88
		医疗卫生与计划生育支出	43.03
		节能环保支出	1,772.61
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	50.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,948.19	本年支出合计	1,933.37
动用历年结余		本年结余	14.82
合 计	1,948.19	合 计	1,948.19

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	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	1,856.43	1,548.78	307.65
2	208			社会保障和就业	66.87	66.23	0.64
3	208	05		行政事业单位离	66.87	66.23	0.64
4	208	05	01	归口管理的行政	66.23	66.23	
5	208	05	99	其他行政事业单	0.64		0.64
6	210			医疗卫生与计划	43.03	43.03	
7	210	05		医疗保障	43.03	43.03	
8	210	05	01	行政单位医疗	42.73	42.73	
9	210	05	02	事业单位医疗	0.30	0.30	
10	211			节能环保支出	1,697.60	1,390.59	307.01
11	211	01		环境保护管理事	1,388.22	1,388.22	
12	211	01	01	行政运行	1,388.22	1,388.22	
13	211	11		污染减排	309.38	2.37	307.01
14	211	11	02	环境执法监察	309.38	2.37	307.01
15	221			住房保障支出	48.93	48.93	
16	221	02		住房改革支出	48.93	48.93	
17	221	02	01	住房公积金	48.93	48.93	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,039.52	1,039.52	
301	01	基本工资	215.53	215.53	
301	02	津贴补贴	583.14	583.14	
301	03	奖金	97.89	97.89	
301	04	社会保障缴 费	126.32	126.32	

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1.82	1.82	
301	99	其他工资福利支出	14.82	14.82	
302		商品和服务支	352.54		352.54
302	01	办公费	25.15		25.15
302	02	印刷费	4.62		4.62
302	03	咨询费	0.75		0.75
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.21		3.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.8		12.8
302	12	因公出国	16.44		16.44
302	13	维修（护）	54.2		54.2
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.99		4.99
302	16	培训费	10.45		10.45
302	17	公务接待费	0.46		0.46
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			
302	28	工会经费	15		15
302	29	福利费	18.14		18.14
302	31	公务用车运	25.58		25.58
302	39	其他交通费	117.28		117.28
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	43.46		43.46
303		对个人和家庭补助	116.48	116.48	
303	01	离休费			
303	02	退休费	66.23	66.23	
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	11	住房公积金	48.93	48.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补助 支出	1.32	1.32	
310		其他资本性支	40.24		40.24
310	02	办公设备购	33.05		33.05
310	03	专用设备购	7.19		7.19
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	99	其他资本性 支出			
合 计			1,548.78	1,156	392.78

2015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
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	
50.43	42.48	17.83	16.44	25.6	25.58			25.6	25.58	7	0.46	392.77

2015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
类	款	项				
合 计						

注：上海市环境监察总队 2015 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 上海市环境监察总队单位 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市环境监察总队 2015 年度决算收入情况说明

上海市环境监察总队 2015 年度决算收入总计 1,948.19 万元，其中：财政拨款收入 1,861.04 万元，占 95.53%；其他收入 87.15 万元，占 4.47%。

二、关于上海市环境监察总队 2015 年度决算支出情况说明

上海市环境监察总队 2015 年度决算支出总计 1,933.37 万元，其中：基本支出 1,579.32 万元，占 81.69%；项目支出 354.05 万元，占 18.31%。

三、关于上海市环境监察总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环境监察总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,861.04 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 66.88 万元，其中：

“归口管理的行政事业单位离退休（项）” 66.24 万元，主要用于：本单位退休人员的退休工资等。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 0.64 万元，主要用于：退休人员活动经费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 43.03 万元，其中：

“行政单位医疗（项）”42.73万元，主要用于：单位职工社会保障缴费。

“事业单位医疗（项）”0.3万元，主要用于：单位职工（事业编制）社会保障缴费。

3、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”1,392.82万元，其中：

“行政运行（项）”1,392.82万元，主要用于：单位职工的工资津贴、单位日常行政运行的公用经费、工会经费、福利费等。

4、“节能环保支出（类）污染减排（款）”309.38万元，其中：

“环境执法监察（项）”309.38万元，主要用于：单位环境监察工作的监测费用等、专业设备购置、有奖举报奖金等。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”48.93万元，其中：

“住房公积金（项）”48.93万元，主要用于：缴纳公积金。

四、关于上海市环境监察总队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环境监察总队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,856.44万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,043.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”632.07万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

3. “对个人和家庭的补助” 117.12 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4. “其他资本性支出” 64.12 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市环境监察总队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市环境监察总队 2015 年度“三公”经费决算数 42.48 万元，比预算节约 7.95 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用降低。其中：

因公出国（境）费决算 16.44 万元，比预算节约 1.39 万元，主要用于因公出国（境）人员的签证费、机票费等，共计 6 人次的因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费决算 25.58 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 25.58 万元。主要用于公务用车的汽油、维修保养、车辆保险等日常运行维护费用，年末公务用车保有量为 8 辆。

公务接待费决算 0.46 万元，比预算节约 6.54 万元，主要用于来沪工作考察人员的用餐、会议和市内交通费用，共计接待

27 批次、87 人次。

六、关于上海市环境监察总队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市环境监察总队 2015 年度机关运行经费决算数 392.77 万元。

七、关于上海市环境监察总队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市环境监察总队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市环境监察总队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 174.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 51.57 万元、政府采购服务决算 123.42 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123.42 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 123.42 万元。

九、关于上海市环境监察总队 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市环境监察总队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环境监察总队共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。