

上海市环境监察总队2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市环境监察总队主要职能

上海市环境监察总队是上海市环境保护局下属的参公管理事业单位。

主要职能包括：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，直接以市环保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；受市环保局委托负责“12369”环保应急热线的运行与管理。

上海市环境监察总队机构设置

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。

上海市环境监察总队2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境监察总队预算支出总额为2,461万元，其中：财政拨款支出预算2,441万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,441万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目135万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目89万元，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1,899万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理、环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目318万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境监察总队

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	1,351,110	1,351,110			
208	05		行政事业单位离退休	1,351,110	1,351,110			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,304	1,271,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,206	72,206			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	889,224	889,224			
210	11		行政事业单位医疗	889,224	889,224			
210	11	01	行政单位医疗	885,072	885,072			
210	11	02	事业单位医疗	4,152	4,152			
211			节能环保支出	19,186,453	18,986,453			200,000
211	01		环境保护管理事务	12,781,769	12,781,769			
211	01	01	行政运行	12,781,769	12,781,769			
211	03		污染防治	578,700	578,700			
211	03	07	排污费安排的支出	578,700	578,700			

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	5,825,984	5,625,984			200,000
211	11	02	环境执法监察	5,825,984	5,625,984			200,000
221			住房保障支出	3,179,880	3,179,880			
221	02		住房改革支出	3,179,880	3,179,880			
221	02	01	住房公积金	1,047,480	1,047,480			
221	02	03	购房补贴	2,132,400	2,132,400			
合计				24,606,667	24,406,667			200,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境监察总队

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	1,351,110	1,274,076	77,034
208	05		行政事业单位离退休	1,351,110	1,274,076	77,034
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,304	1,271,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,206	2,772	69,434
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600		7,600
210			医疗卫生与计划生育支出	889,224	889,224	
210	11		行政事业单位医疗	889,224	889,224	
210	11	01	行政单位医疗	885,072	885,072	
210	11	02	事业单位医疗	4,152	4,152	
211			节能环保支出	19,186,453	12,817,241	6,369,212
211	01		环境保护管理事务	12,781,769	12,781,769	
211	01	01	行政运行	12,781,769	12,781,769	
211	03		污染防治	578,700		578,700
211	03	07	排污费安排的支出	578,700		578,700

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	5,825,984	35,472	5,790,512
211	11	02	环境执法监察	5,825,984	35,472	5,790,512
221			住房保障支出	3,179,880	3,179,880	
221	02		住房改革支出	3,179,880	3,179,880	
221	02	01	住房公积金	1,047,480	1,047,480	
221	02	03	购房补贴	2,132,400	2,132,400	
合计				24,606,667	18,160,421	6,446,246

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境监察总队

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	1,351,110	1,274,076	77,034
208	05		行政事业单位离退休	1,351,110	1,274,076	77,034
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,304	1,271,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,206	2,772	69,434
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600		7,600
210			医疗卫生与计划生育支出	889,224	889,224	
210	11		行政事业单位医疗	889,224	889,224	
210	11	01	行政单位医疗	885,072	885,072	
210	11	02	事业单位医疗	4,152	4,152	
211			节能环保支出	18,986,453	12,817,241	6,169,212
211	01		环境保护管理事务	12,781,769	12,781,769	
211	01	01	行政运行	12,781,769	12,781,769	
211	03		污染防治	578,700		578,700
211	03	07	排污费安排的支出	578,700		578,700

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		污染减排	5,625,984	35,472	5,590,512
211	11	02	环境执法监察	5,625,984	35,472	5,590,512
221			住房保障支出	3,179,880	3,179,880	
221	02		住房改革支出	3,179,880	3,179,880	
221	02	01	住房公积金	1,047,480	1,047,480	
221	02	03	购房补贴	2,132,400	2,132,400	
合计				24,406,667	18,160,421	6,246,246

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境监察总队

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市环境监察总队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	11,298,741	11,298,741	
301	01	基本工资	2,196,888	2,196,888	
301	02	津贴补贴	6,368,740	6,368,740	
301	03	奖金	184,433	184,433	
301	04	其他社会保障缴费	1,029,168	1,029,168	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,271,304	1,271,304	
301	09	职业年金缴费	2,772	2,772	
301	99	其他工资福利支出	245,436	245,436	
302		商品和服务支出	3,189,800		3,189,800
302	01	办公费	491,470		491,470
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	210,000		210,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	178,919		178,919
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	84,725		84,725
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	12,416		12,416
302	28	工会经费	215,570		215,570
302	29	福利费	212,400		212,400
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	475,800		475,800
302	99	其他商品和服务支出	442,500		442,500
303		对个人和家庭的补助	3,179,880	3,179,880	
303	11	住房公积金	1,047,480	1,047,480	
303	13	购房补贴	2,132,400	2,132,400	
310		其他资本性支出	492,000		492,000
310	02	办公设备购置	255,000		255,000
310	03	专用设备购置	237,000		237,000
合计			18,160,421	14,478,621	3,681,800

2017年上海市环境监察总队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
44.7335	17.8919	1.2416	25.6		25.6	368.18

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市环境监察总队2017年“三公”经费财政拨款预算为44.7335万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算17.8919万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.2416万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算25.6万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费25.6万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

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2017年度机关运行经费财政拨款预算368.18万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算441.0万元，其中：政府采购货物预算165.1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算276.0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额624.6万元。