

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市环境监察总队

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. 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。

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，上海市环境监察总队预算支出总额为2,668万元，其中：财政拨款支出预算2,613万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,613万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目152万元，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2,035万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目336万元，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 | 26,125,565 | 一、社会保障和就业支出 | 1,516,236 | 1,319,556 | | 196,680 |
| 1. 一般公共预算资金 | 26,125,565 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 889,452 | 889,452 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、节能环保支出 | 20,904,921 | 9,820,179 | 4,234,800 | 6,849,942 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 550,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 26,675,565 | 支出总计 | 26,675,565 | 15,394,143 | 4,234,800 | 7,046,622 |

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 | 1,516,236 | 1,516,236 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,516,236 | 1,516,236 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 82,080 | 82,080 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,316,628 | 1,316,628 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109,928 | 109,928 | | | |
| 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 | 889,452 | 889,452 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 889,452 | 889,452 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 884,520 | 884,520 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,932 | 4,932 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20,904,921 | 20,354,921 | | | 550,000 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 14,017,731 | 14,017,731 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 14,017,731 | 14,017,731 | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 6,887,190 | 6,337,190 | | | 550,000 |
| 211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 6,887,190 | 6,337,190 | | | 550,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,186,956 | 1,186,956 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,178,000 | 2,178,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 26,675,565 | 26,125,565 | | | 550,000 |

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 | | | |
| 208 | | | 1,516,236 | 1,319,556 | 196,680 |
| 208 | 05 | | 1,516,236 | 1,319,556 | 196,680 |
| 208 | 05 | 01 | 82,080 | | 82,080 |
| 208 | 05 | 05 | 1,316,628 | 1,316,628 | |
| 208 | 05 | 06 | 109,928 | 2,928 | 107,000 |
| 208 | 05 | 99 | 7,600 | | 7,600 |
| 210 | | | 889,452 | 889,452 | |
| 210 | 11 | | 889,452 | 889,452 | |
| 210 | 11 | 01 | 884,520 | 884,520 | |
| 210 | 11 | 02 | 4,932 | 4,932 | |
| 211 | | | 20,904,921 | 14,054,979 | 6,849,942 |
| 211 | 01 | | 14,017,731 | 14,017,731 | |
| 211 | 01 | 01 | 14,017,731 | 14,017,731 | |
| 211 | 11 | | 6,887,190 | 37,248 | 6,849,942 |

| 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 | 02 | 环境执法监察 | 6,887,190 | 37,248 | 6,849,942 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,186,956 | 1,186,956 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,178,000 | 2,178,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 26,675,565 | 19,628,943 | 7,046,622 |

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 | 26,125,565 | 一、社会保障和就业支出 | 1,516,236 | 1,516,236 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 889,452 | 889,452 | |
| | | 三、节能环保支出 | 20,354,921 | 20,354,921 | |
| | | 四、住房保障支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 26,125,565 | 支出总计 | 26,125,565 | 26,125,565 | |

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 | | | 1,516,236 | 1,319,556 | 196,680 |
| 208 | 05 | | 1,516,236 | 1,319,556 | 196,680 |
| 208 | 05 | 01 | 82,080 | | 82,080 |
| 208 | 05 | 05 | 1,316,628 | 1,316,628 | |
| 208 | 05 | 06 | 109,928 | 2,928 | 107,000 |
| 208 | 05 | 99 | 7,600 | | 7,600 |
| 210 | | | 889,452 | 889,452 | |
| 210 | 11 | | 889,452 | 889,452 | |
| 210 | 11 | 01 | 884,520 | 884,520 | |
| 210 | 11 | 02 | 4,932 | 4,932 | |
| 211 | | | 20,354,921 | 14,054,979 | 6,299,942 |
| 211 | 01 | | 14,017,731 | 14,017,731 | |
| 211 | 01 | 01 | 14,017,731 | 14,017,731 | |
| 211 | 11 | | 6,337,190 | 37,248 | 6,299,942 |

| | | | 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 | 环境执法监察 | 6,337,190 | 37,248 | 6,299,942 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,364,956 | 3,364,956 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,186,956 | 1,186,956 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,178,000 | 2,178,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 26,125,565 | 19,628,943 | 6,496,622 |

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 | 15,394,143 | 15,394,143 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,277,540 | 2,277,540 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,133,828 | 9,133,828 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 183,011 | 183,011 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,316,628 | 1,316,628 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,928 | 2,928 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 627,372 | 627,372 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 262,080 | 262,080 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 112,200 | 112,200 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,186,956 | 1,186,956 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 291,600 | 291,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,682,800 | | 3,682,800 |
| 302 | 01 | 办公费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 90,000 | | 90,000 |

| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 95,000 | | 95,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 178,919 | | 178,919 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 84,725 | | 84,725 |
| 302 | 16 | 培训费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12,416 | | 12,416 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 51,940 | | 51,940 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 236,000 | | 236,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 259,200 | | 259,200 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 256,000 | | 256,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 483,600 | | 483,600 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 450,000 | | 450,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 552,000 | | 552,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 548,000 | | 548,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 4,000 | | 4,000 |
| 合计 | | | 19,628,943 | 15,394,143 | 4,234,800 |

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 | |
| 77.73 | 17.89 | 1.24 | 58.60 | 33.00 | 25.60 | 423.48 |

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77.73万元，比2017年预算增加33.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.89万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.60万元，比2017年预算增加33.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内部分环境监察公务车辆的报废更新费。

（三）公务接待费1.24万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市环境监察总队（单位）财政拨款的机关运行费为423万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算526.6万元，其中：政府采购货物预算126.5万元、政府采购服务预算400.0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金807.8万元。