

# 上海市普陀区**2023**年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区生态环境局

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区生态环境局主要职能

上海市普陀区生态环境局主要职能包括：

（一）贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同有关部门制订本区贯彻生态环境政策法规的实施意见，并组织实施，配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略；编制生态环境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、区域城市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；负责统筹协调和监督管理生态环境工作中的重大问题。

（三）负责本区污染物减排目标的落实；落实本市下达的主要污染物排放总量控制目标，实施排污许可证制度，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；推进应对气候变化工作及碳减排目标任务落实。

（四）参与提出生态环境项目财政性资金安排建议，配合相关部门做好组织实施工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；配合区有关部门推进能源结构调整。参与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。按照权限规定，负责核与辐射安全的监督管理；负责辐射安全工作协调机制等相关工作，牵头开展本辖区突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、射线装置以及核技术应用的安全。

（七）负责生态环境准入的监督管理。按照权限规定，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；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；按照权限规定，审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导协调园区生态环境管理。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；配合做好本区生态环境质量监测点位设置及日常管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织生态环境统计和污染源普查，对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布本区生态环境信息。

（九）负责生态环境监督执法。牵头协调本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理辖区内的环境污染纠纷；负责环境应急管理工作；负责生态环境损害赔偿制度实施；组织开展本区生态环境保护执法检查；指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十）会同有关部门组织开展生态环境保护科技工作，组织科学研究和技术工程示范，协助推进生态环境技术管理体系建设。

（十一）负责本区生态环境国际及地区间的合作交流；组织协调有关生态环境国际公约在本区的履约工作；参与协调生态环境对外经济合作和利用的外资项目。

## 上海市普陀区生态环境局机构设置

上海市普陀区生态环境局设5个内设机构，包括：办公室、生态建设科、污染防治科（辐射安全管理科）、行政审批服务科、社区联络科（法制科）。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区生态环境局预算支出总额为1513.17万元，其中：财政拨款支出预算1513.17万元，比2022年预算执行数1366.34万元增加146.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1513.17万元，比2022年预算执行数增加146.83万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”科目预算35.19万元，主要用于行政退休人员生活性补贴、福利费、活动费。2022年当年预算执行数为12.84万元，2023年预算安排35.19万元，比2022年预算执行数增加174.07%。主要原因是：增加了退休人员生活补贴。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目预算58.59万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为34.16万元，2023年预算安排58.59万元，比2022年预算执行数增加71.52%。主要原因是：人员变动及基数调整。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算29.30万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为17.08万元，2023年预算安排29.30万元，比2022年预算执行数增加71.55%。主要原因是：人员变动及基数调整。

4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目预算0.31万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排0.31万元。主要原因是：支出功能分类科目编码变动。

5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目预算38.45万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为22.42万元，2023年预算安排38.45万元，比2022年预算执行数增加71.50%。主要原因是：人员变动及社会保障养老基数调整。

6. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目预算531.32万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。2022年当年预算执行数为571.55万元，2023年预算安排531.32万元，比2022年预算执行数减少7.04%。主要原因是：区级预算调减。

7. “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)”科目预算20.00万元，主要用于生态环境保护宣传。2022年当年预算执行数为3.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加566.67%。主要原因是：2023年宣传活动由线上改为线下，增加了宣传视频制作费等费用。

8. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)”科目预算5.49万元，主要用于残保金支付。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排5.49万元。主要原因是：科目调整。

9. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目预算315.80万元，主要用于大气环境污染的治理。2022年当年预算执行数为158.92万元，2023年预算安排315.80万元，比2022年预算执行数增加98.72%。主要原因是：增加了编制普陀区温室气体清单项目，全区燃油、燃气锅炉委托检测项目、道路扬尘在线监控等项目调整至本科目。

10. “节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)”科目预算200.00万元，主要用于地表水水体的监测与分析。2022年当年预算执行数为215.63万元，2023年预算安排200.00万元，比2022年预算执行数减少7.25%。主要原因是：普陀区入河排污口排查溯源项目任务减少。

11. “节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)”科目预算130.00万元，主要用于土壤修复专家评审费。2022年当年预算执行数为85.00万元，2023年预算安排130.00万元，比2022年预算执行数增加52.94%。主要原因是：增加了普陀区大气自动站周边环境臭氧前体污染物溯源项目45万。

13. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目66.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2022年当年预算执行数为65.45万元，2023年预算安排66.64万元，比2022年预算执行数增加1.82%。主要原因是：公积金基数调整。

14. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目82.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为120.49万元，2023年预算安排82.08万元，比2022年预算执行数减少31.88%。主要原因是：政策因素调整标准。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	15,131,704	一、社会保障和就业支出	1,233,893	1,178,933	54,960	
1. 一般公共预算资金	15,131,704	二、卫生健康支出	384,529	384,529		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	12,026,122	4,583,110	730,080	6,712,932
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,487,160	1,487,160		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,131,704	支出总计	15,131,704	7,633,732	785,040	6,712,932



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	1,233,893	1,233,893			
208	05		行政事业单位养老支出	1,233,893	1,233,893			
208	05	01	行政单位离退休	351,850	351,850			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,949	585,949			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,974	292,974			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120			
210			卫生健康支出	384,529	384,529			
210	11		行政事业单位医疗	384,529	384,529			
210	11	01	行政单位医疗	384,529	384,529			
211			节能环保支出	12,026,122	12,026,122			
211	01		环境保护管理事务	5,568,122	5,568,122			
211	01	01	行政运行	5,313,190	5,313,190			

211	01	02	一般行政管理事务	54,932	54,932			
211	01	04	生态环境保护宣传	200,000	200,000			
211	03		污染防治	6,458,000	6,458,000			
211	03	01	大气	3,158,000	3,158,000			
211	03	02	水体	2,000,000	2,000,000			
211	03	99	其他污染防治支出	1,300,000	1,300,000			
221			住房保障支出	1,487,160	1,487,160			
221	02		住房改革支出	1,487,160	1,487,160			
221	02	01	住房公积金	666,360	666,360			
221	02	03	购房补贴	820,800	820,800			
合计				15,131,704	15,131,704			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	1,233,893	1,233,893	
208	05		行政事业单位养老支出	1,233,893	1,233,893	
208	05	01	行政单位离退休	351,850	351,850	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,949	585,949	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,974	292,974	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	384,529	384,529	
210	11		行政事业单位医疗	384,529	384,529	
210	11	01	行政单位医疗	384,529	384,529	
211			节能环保支出	12,026,122	5,313,190	6,712,932
211	01		环境保护管理事务	5,568,122	5,313,190	254,932
211	01	01	行政运行	5,313,190	5,313,190	

211	01	02	一般行政管理事务	54,932		54,932
211	01	04	生态环境保护宣传	200,000		200,000
211	03		污染防治	6,458,000		6,458,000
211	03	01	大气	3,158,000		3,158,000
211	03	02	水体	2,000,000		2,000,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,300,000		1,300,000
221			住房保障支出	1,487,160	1,487,160	
221	02		住房改革支出	1,487,160	1,487,160	
221	02	01	住房公积金	666,360	666,360	
221	02	03	购房补贴	820,800	820,800	
合计				15,131,704	8,418,772	6,712,932

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	15,131,704	一、社会保障和就业支出	1,233,893	1,233,893		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	384,529	384,529		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	12,026,122	12,026,122		
		四、住房保障支出	1,487,160	1,487,160		
收入总计	15,131,704	支出总计	15,131,704	15,131,704		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	1,233,893	1,233,893	
208	05		行政事业单位养老支出	1,233,893	1,233,893	
208	05	01	行政单位离退休	351,850	351,850	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,949	585,949	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,974	292,974	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	384,529	384,529	
210	11		行政事业单位医疗	384,529	384,529	
210	11	01	行政单位医疗	384,529	384,529	
211			节能环保支出	12,026,122	5,313,190	6,712,932
211	01		环境保护管理事务	5,568,122	5,313,190	254,932
211	01	01	行政运行	5,313,190	5,313,190	
211	01	02	一般行政管理事务	54,932		54,932

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	生态环境保护宣传	200,000		200,000
211	03		污染防治	6,458,000		6,458,000
211	03	01	大气	3,158,000		3,158,000
211	03	02	水体	2,000,000		2,000,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,300,000		1,300,000
221			住房保障支出	1,487,160	1,487,160	
221	02		住房改革支出	1,487,160	1,487,160	
221	02	01	住房公积金	666,360	666,360	
221	02	03	购房补贴	820,800	820,800	
合计				15,131,704	8,418,772	6,712,932

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

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	7,333,722	7,333,722	
301	01	基本工资	906,888	906,888	
301	02	津贴补贴	4,107,094	4,107,094	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,949	585,949	
301	09	职业年金缴费	292,974	292,974	
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,529	384,529	
301	12	其他社会保障缴费	18,310	18,310	
301	13	住房公积金	666,360	666,360	
301	99	其他工资福利支出	371,618	371,618	
302		商品和服务支出	765,040		765,040
302	01	办公费	303,157		303,157
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	83,683		83,683
302	29	福利费	129,600		129,600
302	39	其他交通费用	170,480		170,480
302	99	其他商品和服务支出	23,120		23,120
303		对个人和家庭的补助	300,010	300,010	
303	02	退休费	300,010	300,010	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			8,418,772	7,633,732	785,040

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	78.50

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比2022年预算增加0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2022年预算增加0.50万元，主要原因是预计2023年有接待任务。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区生态环境局财政拨款的机关运行经费预算为78.50万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算352.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算350.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金671.29万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产27.30万元。固定资产864.85万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆；单价50.00万元以上通用设备4台/套；专用设备2台/套（其中：单价100.00万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产7项计算机软件4.28万元。

# 地表水水质监测项目经费情况说明

## 一、项目概述

委托第三方监测机构对全区56条区管及以上河道（86+8个断面）、35条其他河湖（每月一次）和72个小微水体（以实际名单为准，每半年一次）开展水质监测，完成1500余次水质样品监测、分析和评估工作。

## 二、立项依据

根据《2023年全市河湖水质监测计划》（沪河长办[2022]31号），结合《2023年度上海市生态环境监测工作计划实施方案》。

## 三、实施主体

通过招投标确定服务单位，并签订服务合同，明确双方的责任和义务。

## 四、实施方案

2022年12月开始招投标前期工作，2月开展招投标，3月开展地表水监测和相关工作。

## 五、实施周期

2023年3月至2024年2月

## 六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额160.00万元，完成1500余次水质样品监测、分析和评估工作。

## 七、绩效目标

为落实“治差水、保好水”的工作要求，进一步巩固全市消劣成果，逐步提升水环境质量，按照文件涉及的监测范围、监测时间、断面、项目，并结合本区情况和实际管理要求，配合区河长制办公室做好2023年全区河湖水质监测工作。

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	地表水水质监测项目	项目性质		项目类别	经常性专项
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位			
计划开始日期	2023年3月	计划完成日期	2024年2月		
项目资金 (元)	项目资金总额	160万	年度资金申请总额	160万	
	其中：财政资金	160万	其中：当年财政拨款	160万	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	对全区56条区管及以上河道（86+8个断面）、35条其他河湖（每月一次）和72个小微水体（以实际名单为准，每半年一次）开展水质监测，完成1500余次水质样品监测、分析和评估工作。		监测数据及时上报，数据质量合格。监测数据、工作总结分析报告为普陀区下一步河道差别化整治、生态修复、养护等工作提供可信依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	对56条区管及以上河道（86+8个断面）、35条其他河湖（每月一次）和72个小微水体（以实际名单为准，每半年一次）开展水质监测。每月提交所有断面指标数据汇总表，项目完成后提交年度工作总结分析报告。	100%完成	
		质量指标	监测数据质量控制合格率	按市生态环境局要求提前报备监测计划，并按河长办要求及时报送监测数据，数据质量符合上海市社会化监测管理要求。	
		成本指标	专款专用率	100%	
效益指标	社会效益指标	有效促进本区水环境质量提升	通过监测掌握全区河道水质情况，对不达标河道及时预警，从而促进河长机制有效运行，促进水环境质量提升。		