

上海市宝山区生态环境局

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区生态环境局 2019 年度决算表

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 上海市宝山区生态环境局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区生态环境局概况

一、主要职能

宝山区生态环境局是区政府主管负责全区环境保护工作部门；贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律；编制本区环境保护整治规划；负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；负责制定本区环保专项资金计划，做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责制定本区环保专项资金计划，做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对区域范围内各类污染物排放实施监督管理；负责大气、水体（含地表水及地下水）、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区生态环境局单位设 7 个内设机构，包括：办公室、综合计划科、应急信访科、水与自然生态科、土壤与固废科、行政许可科和法制宣传科。

第二部分 上海市宝山区生态环境局 2019 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	2,421.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.73
		九、卫生健康支出	17.07
		十、节能环保支出	2,029.78
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.36
		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	
本年收入合计	2,421.50	本年支出合计	2,201.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	387.32	年末结转和结余	606.88
总计	2,808.82	总计	2,808.82

2019年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73				
208	05		行政事业单位离退休	73.73	73.73				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.36	31.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
210			卫生健康支出	17.07	17.07				
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07				
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95				
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12				
211			节能环保支出	2,249.34	2,249.34				
211	01		环境保护管理事务	2,249.34	2,249.34				

211	01	01	行政运行	373.18	373.18					
211	01	02	一般行政管理事务	1,876.16	1,876.16					
221			住房保障支出	81.36	81.36					
221	02		住房改革支出	81.36	81.36					
221	02	01	住房公积金	30.03	30.03					
221	02	03	购房补贴	51.33	51.33					

2019年度支出决算表

单位：万元

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	合计	2, 201. 94	543. 84	1, 658. 10			
208			社会保障和就业支出	73. 73	72. 23	1. 50			
208	05		行政事业单位离退休	73. 73	72. 23	1. 50			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31. 36	29. 86	1. 50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 78	29. 78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 59	12. 59				
210			卫生健康支出	17. 07	17. 07				
210	11		行政事业单位医疗	17. 07	17. 07				
210	11	01	行政单位医疗	14. 95	14. 95				
210	11	03	公务员医疗补助	2. 12	2. 12				
211			节能环保支出	2, 029. 78	373. 18	1, 656. 60			
211	01		环境保护管理事务	2, 029. 78	373. 18	1, 656. 60			

211	01	01	行政运行	373.18	373.18				
211	01	02	一般行政管理事务	1,656.60	0.00	1,656.60			
221			住房保障支出	81.36	81.36				
221	02		住房改革支出	81.36	81.36				
221	02	01	住房公积金	30.03	30.03				
221	02	03	购房补贴	51.33	51.33				

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	2,421.50	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	73.73	73.73	
		九、卫生健康支出	17.07	17.07	
		十、节能环保支出	2,029.78	2,029.78	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	81.36	81.36	
		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			
本年收入合计	2,421.50	本年支出合计	2,201.94	2,201.94	
年初财政拨款结转和结余	387.32	年末财政拨款结转和结余	606.88	606.88	
一、一般公共预算财政拨款	387.32				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,808.82	总计	2,808.82	2,808.82	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	73.73	72.23	1.50
208	05		行政事业单位离退休	73.73	72.23	1.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.36	29.86	1.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
210			卫生健康支出	17.07	17.07	
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
211			节能环保支出	2,029.78	373.18	1,656.60
211	01		环境保护管理事务	2,029.78	373.18	1,656.60
211	01	01	行政运行	373.18	373.18	
211	01	02	一般行政管理事务	1,656.60		1,656.60
221			住房保障支出	81.36	81.36	
221	02		住房改革支出	81.36	81.36	
221	02	01	住房公积金	30.03	30.03	
221	02	03	购房补贴	51.33	51.33	
合计				2,201.94	543.84	1,658.10

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	426.36	426.36	
301	01	基本工资	63.60	63.60	
301	02	津贴补贴	202.47	202.47	
301	03	奖金	70.82	70.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
301	09	职业年金缴费	12.59	12.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	30.03	30.03	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	87.45		87.45
302	01	办公费	11.22		11.22
302	02	印刷费	0.97		0.97
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	2.07		2.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	7.13		7.13
302	11	差旅费	2.99		2.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.01		4.01
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.69		0.69
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	0.47		0.47
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	9.68		9.68
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	13.13		13.13
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303		对个人和家庭的补助	30.03	30.03	
303	01	离休费	29.86	29.86	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			543.84	456.39	87.45

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	87.45
3.40	2.37	1.9	1.9							1.5	0.47	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

上海市宝山区生态环境局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	689.49	838.42
（一）流动资产	——	——	565.49	684.01
（二）固定资产	——	——	328.51	376.1
其中：1. 房屋（平方米）	573	573	87.46	87.46
2. 通用设备（台/套/辆）	430	459	225.07	272.66
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）				
3. 专用设备（台/套）	4	4	1.19	1.19
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	14.79	14.79
减：累计折旧及减值准备	——	——	204.51	221.69
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	26.94	77.13
三、净资产合计	——	——	662.55	761.29

第三部分 上海市宝山区生态环境局 2019 年度

决算情况说明

一、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区生态环境局 2019 年度收入总计为 2,421.50 万元、支出总计为 2,201.94 万元。与 2018 年度相比，收入增加 768.67 万元、支出增加 377.76 万元。主要原因：环保专项资金增加以及新进人员，人员经费有所增加。

二、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,421.50 万元，其中：财政拨款收入 2,421.50 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,201.94 万元，其中：基本支出 543.84 万元，占 24.70%；项目支出 1,658.10 万元，占 75.30%。

四、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区生态环境局 2019 年度财政拨款收支总决算 2,421.50 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 768.67 万元，增长 46.51%、支出增加 377.76 万元，增长 20.71%。主要原因：环保专项资金增加以及新进人员，人员经费有所增加。

五、关于上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,201.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.76 万元，增长 20.71%。主要原因：增加环保专项资金以及新进人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,201.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.73 万元，占 3.35%；卫生健康支出 17.07 万元，占 0.78%；节能环保支出 2,029.78 万元，占 92.18%；住房保障支出 81.36 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,815.89 万元，支出决算为 2,201.94 万元，完成年初预算的 121.26%。决算数大于预算数的主要原因：增加环保专项资金以及新进人员，人员经费有所增加。

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）。主要用于：离休人员津补贴及离退休人员福利费、活动费等。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际离退休人员经费需求开支。

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）。主要用于：在职人员养老保险缴费，年初预算为 30.21 万元，支出决算为 29.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求执行，基本持平。

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）。主要用于：在职人员职业年金缴费，年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求执行，基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政在职人员医疗保险、生育保险缴费，年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求执行，基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助缴费，年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求执行。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 291.07 万元，支出决算为 373.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，增加人员经费、公用经费。

7、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）主要用于：宝山区环境污染综合整治、区域性污

染防治项目、环境管理能力建设及各类专项等。年初预算为1,356.40万元，支出决算为1,656.60万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目资金，上年度环保专项资金部分项目尾款结转2019年度支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金及补充公积金缴纳。年初预算26.58万元，支出决算30.03万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴经费。年初预算47.16万元，支出决算51.33万元；决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

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

上海市宝山区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出543.84万元，包括人员经费456.39万元，公用经费87.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出426.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

2、商品和服务支出87.45万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出30.03万元，主要用于：离休津补贴、退休人员福利费、活动费及其他对个人家庭补助支出等。

七、关于上海市宝山区生态环境局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。

上海市宝山区生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 69.71%，其中：因公出国（境）费决算为 1.9 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 31.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待量减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.7 万元，降低 53.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.77 万元，降低 59.31%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 14.63%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费由外事办统一安排。公务接待费支出与 2018 年基本持平。

（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 1.9 万元，占 80.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 19.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.9 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票及住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2019 年，上海市宝山区生

态环境局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内公务接待支出 0.47 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于环境综合整治专项检查、及市局、外省市专项检查等客饭。其中：公务接待批次 112 次，人数 125 人。

八、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 2019 年度机关运行经费支出 87.45 万元，比 2018 年度增加 9.92 万元，增长 12.80%。主要原因是新增人员，增加公用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度政府采购金额为 489.92 万元，其中：货物采购金额 7.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 482.79 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据区财政关于预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区生态环境局 2019 年度开展预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：2019 年度编报绩效目标项目 24 个，涉及预算金额 1,883.10 万元；2019 年度绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 747.4 万元；2019 年度绩效自评项目 24 个，涉及预算金额 1,883.10 万元，平均得分 87.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 21 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）。

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。

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。