

**上海市宝山区生态环境局  
执法大队  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区生态环境局执法大队概况

### 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执法大队 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执法大队 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执法大队概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和地方生态环境的有关法律、法规、规章和方针、政策。贯彻执行国家和地方生态环境的标准、基准和技术规范。

（二）集中行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的行政处罚职责，以及相关的行政强制、行政检查职责。

（三）集中行使因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政处罚职责，以及相关的行政强制、行政检查职责。

（四）集中行使海洋生态保护及流域水生态环境保护等方面的行政处罚职责，以及相关的行政强制、行政检查职责。

（五）集中行使本区自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的行政处罚职责，以及相关的行政强制、行政检查职责。

（六）集中行使农业面源污染防治的行政处罚职责，以及相关的行政强制、行政检查职责。

（七）负责环保建设项目事中事后监督检查。

（八）开展环境污染事故和生态破坏事件、环境污染纠纷、环境问题信访投诉的调处工作。参与突发环境事件的应急处置。

（九）协助开展排污许可证核定并负责证后监管工作。

（十）承办主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区生态环境局执法大队设置内设机构和一线执法机构 8 个，包括：办公室、法制稽查科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

## 第二部分 上海市宝山区生态环境局执法大队 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	1,222.93	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	112.12
		九、卫生健康支出	36.14
		十、节能环保支出	889.78
		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	184.89
		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	1,222.93	本年支出合计	1,222.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,222.93	总计	1,222.93

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	1, 222. 93	1, 222. 93				
208			社会保障和就业支出	112. 12	112. 12				
208	05		行政事业单位离退休	112. 12	112. 12				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7. 35	7. 35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 69	74. 69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 08	30. 08				
210			卫生健康支出	36. 14	36. 14				
210	11		行政事业单位医疗	36. 14	36. 14				
210	11	01	行政单位医疗	36. 14	36. 14				
211			节能环保支出	889. 78	889. 78				
211	01		环境保护管理事务	820. 08	820. 08				

211	01	01	行政运行	820.08	820.08					
211	02		环境监测与监察	69.70	69.70					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	69.70	69.70					
221			住房保障支出	184.89	184.89					
221	02		住房改革支出	184.89	184.89					
221	02	01	住房公积金	68.17	68.17					
221	02	03	购房补贴	116.72	116.72					

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	1, 222. 93	1, 152. 13	70. 80			
208			社会保障和就业支出	112. 12	111. 02	1. 10			
208	05		行政事业单位离退休	112. 12	111. 02	1. 10			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7. 35	6. 25	1. 10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 69	74. 69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 08	30. 08				
210			卫生健康支出	36. 14	36. 14				
210	11		行政事业单位医疗	36. 14	36. 14				
210	11	01	行政单位医疗	36. 14	36. 14				
211			节能环保支出	889. 78	820. 08	69. 70			
211	01		环境保护管理事务	820. 08	820. 08				
211	01	01	行政运行	820. 08	820. 08				

211	02		环境监测与监察	69.70		69.70			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	69.70		69.70			
221			住房保障支出	184.89	184.89				
221	02		住房改革支出	184.89	184.89				
221	02	01	住房公积金	68.17	68.17				
221	02	03	购房补贴	116.72	116.72				

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	1,222.93	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	112.12	112.12	
		九、卫生健康支出	36.14	36.14	
		十、节能环保支出	889.78	889.78	
		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	184.89	184.89	
		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	1,222.93	本年支出合计	1,222.93	1,222.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,222.93	总计	1,222.93	1,222.93	

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	112.12	111.02	1.10
208	05		行政事业单位离退休	112.12	111.02	1.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.35	6.35	1.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
210			卫生健康支出	36.14	36.14	
210	11		行政事业单位医疗	36.14	36.14	
210	11	01	行政单位医疗	36.14	36.14	
211			节能环保支出	889.78	820.08	69.70
211	01		环境保护管理事务	820.08	820.08	
211	01	01	行政运行	820.08	820.08	
211	02		环境监测与监察	69.70		69.70
211	02	99	其他环境监测与监察支出	69.70		69.70
221			住房保障支出	184.89	184.89	
221	02		住房改革支出	184.89	184.89	
221	02	01	住房公积金	68.17	68.17	
221	02	03	购房补贴	116.72	116.72	
合计				1,222.93	1,152.13	70.80

2018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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	979.81	979.81	
301	01	基本工资	143.09	143.09	
301	02	津贴补贴	464.45	464.45	
301	03	奖金	163.13	163.13	
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	74.69	74.69	
301	09	职业年金缴费	30.08	30.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	68.17	68.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	165.95		165.95
302	01	办公费	12.43		12.43
302	02	印刷费	2.64		2.64
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	3.01		3.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.75		4.75
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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	9.25		9.25
302	27	委托业务费	36.80		36.80
302	28	工会经费	9.79		9.79
302	29	福利费	13.39		13.39
302	31	公务用车运行维护费	14.22		14.22

302	39	其他交通费用	29.14		29.14
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.88		26.88
303		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.24	6.24	
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	0.13	0.13	
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			1,152.13	986.18	165.95

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	165.95
47.66	44.40			46.16	44.18	29.96	29.96	16.2	14.22	1.5	0.22	

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执法大队 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
<b>一、资产合计</b>	——	——	110.48	134.50
（一）流动资产	——	——	52.34	43.57
（二）固定资产	——	——	444.72	451.18
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	392	370	361.04	350.57
其中：（1）车辆（辆）	5	6	101.81	87.03
一般公务用车	4	5	86.07	69.19
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	15.74	17.84
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	75	107	65.56	82.49
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	18.12	18.12
减：累计折旧及减值准备	——	——	386.58	360.25
（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	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	37.53	43.57
<b>三、净资产合计</b>	——	——	72.95	90.93

### 第三部分 上海市宝山区生态环境局执法大队 2019 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市宝山区生态环境局执法大队 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执法大队 2019 年度收入总计为 1,222.93 万元、支出总计为 1,222.93 万元。与 2018 年度相比，收入增加 65.24 万元、支出增加 79.90 万元。主要原因：新增人员 3 名，增加人员经费及公用经费；增加更新 2 辆执法车辆。

#### 二、关于上海市宝山区生态环境局执法大队 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,222.93 万元，其中：财政拨款收入 1,222.93 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市宝山区生态环境局执法大队 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,222.93 万元，其中：基本支出 1,152.13 万元，占 94.21%；项目支出 70.80 万元，占 5.79%。

#### 四、关于上海市宝山区生态环境局执法大队 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执法大队 2019 年度财政拨款收支总决算 1,222.93 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 65.24 万元，增长 5.64%、支出增加 79.90 万元，增长 6.99%。主要原因：新增人员 3 名，增加人员经费及公用经费；增加更新 2 辆执法车辆。

## 五、关于上海市宝山区生态环境局执法大队 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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,222.93 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 79.90 万元，增长 6.99%。主要原因：新增人员 3 名，增加人员经费及公用经费；增加更新 2 辆执法车辆。

### （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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,222.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.12 万元，占 9.17%；卫生健康支出 36.14 万元，占 2.96%；节能环保支出 889.78 万元，占 72.76%；住房保障支出 184.89 万元，占 15.12%。

### （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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,005.38 万元，支出决算为 1,222.93 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 3 名，增加人员经费及公用经费；增加更新 2 辆执法车辆。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：退休人员福利费、活动费等。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.35 万元。决算

数小于预算数的主要原因：按实际退休人员福利活动费开支。

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 65.84 万元，支出决算为 74.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

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 26.33 万元，支出决算为 30.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

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 31.28 万元，支出决算为 36.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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 6.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生公务员医疗补助费用。

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 630.58 万元，支出决算为 820.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 3 名，增加人员经费及公用经费。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监

测与监察（项），年初预算为 65.6 万元，支出决算为 69.7 万元。主要用于：执法大队负责开展污染防治、生态保护等日常监督检查；仪器设备购买等。决算数大于预算数的主要原因：增加 2 辆车辆经费，项目经费按实际支出。

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 64.24 万元，支出决算 68.17 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 106.92 万元，支出决算 116.72 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执法大队 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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,152.13 万元，包括人员经费 986.18 万元，公用经费 165.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 979.81 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 165.95 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、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 6.37 万元，主要用于：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执法大队 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执法大队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.66 万元，支出决算为 44.40 万元，完成预算的 93.16%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.18 万元，完成预算的 95.71%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 14.67%。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 年度增加 14.08 万元，增长 46.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.4 万元，增长 48.35%；公务接待费支出决算减少 0.32 万元，降低 59.26%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增更新公务用车 2 辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

### **(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.18 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 29.96 万元。主要用于更新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 14.22 万元。主要用于本单位执法车保险、汽油、修理费等。2019 年上海市宝山区生态环境局执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元，其中：

国内公务接待支出 0.22 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于环境执法监督检查、及市局、外省市专项检查等客饭。其中：公务接待批次 65 次，人数 50 人。

## **八、关于上海市宝山区生态环境局执法大队 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执法大队 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执法大队 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执法大队 2019 年度机关运行经费支出 165.95 万元，比 2018 年度增加 16.34 万元，增长 10.92%。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执法大队 2019 年度政府采购金额

为 49.46 万元，其中货物采购金额 49.46 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区生态环境局执法大队 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执法大队 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 15 个，涉及预算金额 81.68 万元；2019 年度绩效自评项目 14 个，涉及预算金额 80.78 万元，平均得分 71.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 12 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。