

**上海市宝山区生态环境局**  
**2023 年度部门决算**

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区生态环境局 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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

1. 贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制重点区域、流域、海域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划，并监督实施。贯彻执行生态环境有关标准、基准和技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理较大及以上环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各街镇（园区）对较大及以上环境污染事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治

制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环保规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态环保补偿工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射等污染防治。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，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。按照国家、上海市和本区有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟订并组织实施生态环境准入清单，指导协调各街镇（园区）生态环境管理。

9. 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网。

组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告。负责统一发布生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策，履行联合国气候变化框架公约有关职责。

11. 组织协调迎接各级生态环境保护督察工作。推动各街镇（园区）、各有关部门贯彻落实中央和本市生态环境保护决策部署。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，推动社会组织、公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术示范工程。

14. 开展生态环境国际合作交流，实施有关生态环境国际公约相关履约工作。实施长江三角洲区域污染防治协作工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。上海市宝山区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划，坚决打好污染防治攻坚战。构建监测、监管、执法、督察为一体的生态保护体系、实行最严格的生态环境保护制度。建立政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。严守生态保护红

线和环境质量底线，保障生态环境安全，建设美丽宝山。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区生态环境局部门决算包括：上海市宝山区生态环境局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区生态环境局（本级）	
2	上海市宝山区环境监测站（上海市宝山区辐射管理所）	
3	上海市宝山区生态环境局执法大队	
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市宝山区生态环境局 2023 年度部门决算表

### 1、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	6,343.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	596.09
		九、卫生健康支出	215.88
		十、节能环保支出	5,348.22
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	634.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,343.23	本年支出合计	6,368.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	167.51	年末结转和结余	142.47
总计	6,510.74	总计	6,510.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2、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							
合计		6,343.23	6,343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	4,720.73	4,720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,548.33	2,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,850.73	1,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	697.60	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,172.40	2,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,172.40	2,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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						
合计		6,368.27	5,460.51	907.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,745.77	3,838.01	907.76	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	2,572.74	1,850.73	722.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,850.73	1,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	722.01	0.00	722.01	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,173.03	1,987.28	185.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,173.03	1,987.28	185.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,343.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	771.95	771.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	224.24	224.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,745.14	4,745.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	626.31	626.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,343.23	本年支出合计	6,367.64	6,367.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.34	年末财政拨款结转和结余	47.93	47.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	72.34					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,415.57	总计	6,415.57	6,415.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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			
208	社会保障和就业支出	771.95	771.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.95	771.95	0.00
2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	0.00
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.38	382.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.93	185.93	0.00
210	卫生健康支出	224.24	224.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24	0.00
2101101	行政单位医疗	81.62	81.62	0.00
2101102	事业单位医疗	142.62	142.62	0.00
211	节能环保支出	4,745.14	3,838.01	907.13
21101	环境保护管理事务	2,572.74	1,850.73	722.01
2110101	行政运行	1,850.73	1,850.73	0.00
2110102	一般行政管理事务	722.01	0.00	722.01
21102	环境监测与监察	2,172.40	1,987.28	185.12
2110299	其他环境监测与监察支出	2,172.40	1,987.28	185.12
221	住房保障支出	626.31	626.31	0.00
22102	住房改革支出	626.31	626.31	0.00
2210201	住房公积金	337.17	337.17	0.00
2210203	购房补贴	289.14	289.14	0.00
合计		6,367.64	5,460.51	907.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,743.68	302	商品和服务支出	504.66
30101	基本工资	608.66	30201	办公费	56.34
30102	津贴补贴	1,139.82	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	588.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,223.70	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.38	30206	电费	18.88
30109	职业年金缴费	185.93	30207	邮电费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	224.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.28
30112	其他社会保障缴费	50.57	30211	差旅费	5.42
30113	住房公积金	337.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.30
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.90	30216	培训费	4.12
30302	退休费	192.70	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.01
			310	资本性支出	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.15
			31003	专用设备购置	2.70
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	4,948.00		公用经费合计	512.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
27.77	22.37	0.00	0.00	25.92	22.13	0.00	0.00	25.92	22.13	1.85	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区生态环境局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区生态环境局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 10、资产负债情况表

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>	—	—	7,818.80	1,833.60
（一）流动资产	—	—	519.42	442.69
（二）固定资产	—	—	16,420.00	12,059.81
其中：1.房屋（平方米）	16,984.30	8848	6,368.43	2,934.31
2.设备（个/台/辆等）	2419	2207	9,894.15	8,936.46
其中：（1）车辆（辆）	12	10	192.95	163.49
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	12	10	192.95	163.49
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	9	9	1,727.17	1727.17
3.其他固定资产	—	—	157.42	189.02
减：固定资产累计折旧	—	—	9,231.65	10,914.67
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	117.98	281.88
减：无形资产累计摊销	—	—	6.95	36.10
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	294.15	190.05
<b>三、净资产合计</b>	—	—	7,524.65	1,643.55

## 第三部分 上海市宝山区生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区生态环境局 2023 年度收入支出总计 6,510.74 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 451.84 万元，下降 6.49%。主要原因：项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,343.23 万元，其中：财政拨款收入 6,343.23 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,368.27 万元，其中：基本支出 5,460.51 万元，占 85.75%；项目支出 907.76 万元，占 14.25%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区生态环境局 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,415.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 450.86 万元，下降 6.57%。主要原因：项目经费减少。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,367.64 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.46 万元，下降 6.28%。主要原因：项目经费减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,367.64 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 596.09 万元，占 8.78%；卫生健康支出 215.88 万元，占 3.18%；节能环保支出 5,347.25 万元，占 78.70%；住房保障支出 634.88 万元，占 9.34%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,310.18 万元，支出决算为 6,367.64 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整项目经费，项目经费增加。其中：

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）。主要用于：行政单位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 24.45 万元，支出决算为 92.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休津补贴增加，按实际行政单位离退休人员经费需求开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员福利费、活动费等。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 111.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休津补贴增加，按实际行政单位离退休人员经费需求开支。

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 354.24 万元，支出决算为 382.38 万元；决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 177.12 万元，支出决算为 185.93 万元；决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5、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：行政单位在职人员医疗保险缴费，年初预算为 89.70 万元，支出决算为 81.62 万元；决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员医疗保险、生育保险缴费，年初预算 142.77 万元，支出决算为 142.62 万元；决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7、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 16.78 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求，未发生支出。

8、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：生态环境局及执法大队人员经费、公用经费。年初预算为 1,907.69 万元，支出决算为 1,850.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，经费支出减少。

9、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 72.35 万元，支出决算为 722.01 万元。决算数大于预算数的主

要原因：项目调整,项目经费增加。

10、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）。主要用于：（1）基本支出，监测站人员经费、公用经费，（2）项目支出，执法大队负责开展污染防治、生态保护等日常监督检查；环境监测站负责全区污染源、环境质量监测等；宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、及监测，及仪器设备的购买等。年初预算为 1,891.52 万元，支出决算为 2,172.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整,项目经费增加。

11、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 325.03 万元，支出决算 337.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：生态环境局及执法大队购房补贴经费。年初预算 287.76 万元，支出决算 289.14 万元；决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,460.51 万元。其中：人员经费 4,948.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 512.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、福利费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商



品服务支出、其他资本性支出等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.77 万元，支出决算为 22.37 万元，完成预算的 80.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.13 万元，完成预算的 79.69%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 0.86%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少及公务接待量减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.88 万元，增长 14.78%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.94 万元，增长 15.32%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 20%。因公出国（境）费支出与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆维修维护费增加。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

“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 22.13 万元，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 1.07%。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 22.13 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 22.13 万元。主要用于环境监测、监察执法车保险、汽油、修理保养费等。2023 年，上海市宝山区生态环境局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.24 万元。其中：

国内公务接待支出 0.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于环境监督管理、环境专项检查、及市局、外省市专项检查等，公务接待批次 27 批、人次 91 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区生态环境局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区生态环境局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区生态环境局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门贯彻执行了《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12 号）、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 907.13 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 19 个，涉及

预算金额 907.13 万元；绩效自评的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 907.13 万元，平均得分 98.94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 256.68 万元，比 2022 年度增加 23.98 万元，增长 10.31%。主要原因是公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区生态环境局 2023 年度政府采购金额为 387.99 万元，其中：货物采购金额 23.81 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 364.18 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区生态环境局使用的

一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 2 辆。

## 2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区生态环境局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8063.78 平方米。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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。