

宝山区环境保护局2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区环境保护局2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区环境保护局2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区环境保护局概况

一、主要职能 包括：

宝山区环境保护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

宝山区环境保护局设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、污染控制科、行政许可科和法制宣传科。区人事局编办核定行政机关编制为15名，其中，局长1名，副局长3名，正副科级领导职数5名。非领导职数按《公务员法》有关规定核定。

第二部分 宝山区环境保护局2018年度预算报表

1、2018年预算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	11872724.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	567871.36	567871.36	
		八、医疗卫生与计划生育支出	157867.08	157867.08	
		九、节能环保支出	10461408.04	10461408.04	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	685577.76	685577.76	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	11872724.24	支出总计	11872724.24	11872724.24	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208				525778.2	567,871.36	552,871.36	15,000.00	42,093.16	8.01%
208	05				567,871.36	552,871.36	15,000.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	260642	293,320.00	278,320.00	15,000.00	32,678.00	12.54%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265136.2	274,551.36	274,551.36		9,415.16	3.55%
210				155180.8	157,867.08	157,867.08			
210	11				157,867.08	157,867.08			
210	11	01	行政单位医疗	149766.5	130,411.92	130,411.92		-19,354.58	-12.92%
210	11	03	公务员医疗补助	5414.3	27,455.16	27,455.16		22,040.86	407.09%
211				30509029.46	10,461,408.04	2,653,408.04	7,808,000.00		
211	01				10,461,408.04	2,653,408.04	7,808,000.00		
211	01	01	行政运行	2858717.17	2,653,408.04	2,653,408.04		-205,309.13	-7.18%
211	01	02	一般行政管理事务	27650312.29	7,808,000.00		7,808,000.00	-19,842,312.29	-71.76%
221				647279.52	685,577.76	685,577.76		38,298.24	
221	02				685,577.76	685,577.76			
221	02	01	住房公积金	224579.52	243,977.76	243,977.76		19,398.24	8.64%
221	02	03	购房补贴	422700	441,600.00	441,600.00		18,900.00	4.47%
			合 计	31837267.98	11,872,724.24	4,049,724.24	7,823,000.00	-19,964,543.74	-62.71%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	3,049,724.24	3,049,724.24	
301	01	基本工资	487,932.00	487,932.00	
301	02	津贴补贴	1,517,280.00	1,517,280.00	
301	03	奖金	340,661.00	340,661.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,551.36	274,551.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	130,411.92	130,411.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	27,455.16	27,455.16	
301	12	其他社会保障缴费	27,455.04	27,455.04	
301	13	住房公积金	243,977.76	243,977.76	
302		商品和服务支出	719,360.00		719,360.00
302	01	办公费	89,000.00		89,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	35,000.00		35,000.00

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修(护)费	25,000.00		25,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00
302	26	劳务费	35,000.00		35,000.00
302	28	工会经费	24,000.00		24,000.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	39	其他交通费用	109,320.00		109,320.00
302	99	其他商品和服务支出	117,200.00		117,200.00
303		对个人和家庭的补助	280,640.00	280,640.00	
303	01	离休费	205,520.00	205,520.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,320.00	4,320.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	4,049,724.24	3,330,364.24	719,360.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.8	0	1.8	0	0	0	75.59	0.55	0	0.55	0	0	0	1.8	0	1.8	0	0	0	71.93

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注： 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11872724.24	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	11872724.24	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	567871.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	157867.08
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	10461408.04
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	685577.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	11872724.24	支出总计	11872724.24

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208				567,871.36	567,871.36						
208	05			567,871.36	567,871.36						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293,320.00	293,320.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,551.36	274,551.36						
210				157,867.08	157,867.08						
210	11			157,867.08	157,867.08						
210	11	01	行政单位医疗	130,411.92	130,411.92						
210	11	03	公务员医疗补助	27,455.16	27,455.16						
211				10,461,408.04	10,461,408.04						
211	01			10,461,408.04	10,461,408.04						
211	01	01	行政运行	2,653,408.04	2,653,408.04						
211	01	02	一般行政管理事务	7,808,000.00	7,808,000.00						
221				685,577.76	685,577.76						
221	02			685,577.76	685,577.76						
221	02	01	住房公积金	243,977.76	243,977.76						
221	02	03	购房补贴	441,600.00	441,600.00						
			合 计	11,872,724.24	11,872,724.24						

8、2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208				567,871.36	552,871.36	15,000.00
208	05			567,871.36	552,871.36	15,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293,320.00	278,320.00	15,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,551.36	274,551.36	
210				157,867.08	157,867.08	
210	11			157,867.08	157,867.08	
210	11	01	行政单位医疗	130,411.92	130,411.92	
210	11	03	公务员医疗补助	27,455.16	27,455.16	
211				10,461,408.04	2,653,408.04	7,808,000.00
211	01			10,461,408.04	2,653,408.04	7,808,000.00
211	01	01	行政运行	2,653,408.04	2,653,408.04	
211	01	02	一般行政管理事务	7,808,000.00		7,808,000.00
221				685,577.76	685,577.76	
221	02			685,577.76	685,577.76	
221	02	01	住房公积金	243,977.76	243,977.76	
221	02	03	购房补贴	441,600.00	441,600.00	
			合 计	11,872,724.24	4,049,724.24	7,823,000.00

第三部分 宝山区环境保护局2018年度预算情况说明

一、关于宝山区环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说

宝山区环境保护局2018年财政拨款收支总预算为 11872724.24元。收入主要包括：一般公共预算资金收入11872724.24元；支出包括：社会保障和就业支出567871.36元、医疗卫生与计划生育支出157867.08元、节能环保支出10461408.04元、住房保障支出685577.76元。

二、关于宝山区环境保护局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款11872724.24元，比2017年执行数减少19964543.74元，主要原因是：按宝专联（2017）15号文精神环保专项资金退出1+9平台，并调整减少专项经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出4049724.24元，占 34.1%；项目支出7823000元，占65.9%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年归口管理的行政单位离退休293320元，比2017年执行数增加32678元，增长12.54%；主要原因是退休人员数的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 274551.36元，比2017年执行数增加9415.16元，增长3.55%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；行政单位医疗130411.92元，比2017年执行数减少19354.58元，下降12.92%，公务员医疗补助27455.16元，比2017年执行数增加22040.86元，增长407.09%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；行政运行2653408.04元，比2017年执行数减少205309.13元，减少7.18%，主要原因是节减办公等公用经费；一般行政管理事务支出7808000元，比2017年执行数减少19842312.29元，减少71.76%，主要原因是按宝专联（2017）15号文精神环保专项资金退出1+9平台，并调整减少专项经费；住房公积金243977.76元，比2017年执行数增加19398.24元，增长8.64%，购房补贴441600元；比2017年执行数增加18900元，增长4.47%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加。

三、关于宝山区环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出4049724.24元，其中：人员经费3330364.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费719360元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等。

四、关于宝山区环境保护局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

五、关于宝山区环境保护局2018年政府性基金预算支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

2018年本单位收入包括：：一般公共预算资金收入11872724.24元；支出包括：社会保障和就业支出567871.36元、医疗卫生与计划生育支出157867.08元、节能环保支出10461408.04元、住房保障支出685577.76元。2018年本单位收支总预算为11872724.24元。

七、关于宝山区环境保护局2018年收入预算情况说明

本单位2018年收入预算为11872724.24元，其中：社会保障和就业支出收入为567871.36元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出收入为157867.08元，占1.3%；节能环保支出收入为10461408.04元，占88.1%；住房保障支出收入为685577.76元，占5.8%

八、关于宝山区环境保护局2018年支出预算情况说明

本单位2018年支出预算为11872724.24元，其中：基本支出4049724.24元，占34.1%；项目支出7823000元，占65.9%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

2018年机关运行经费财政拨款预算71.93万元，比2017年预算减少3.66万元，主要原因是：节减办公等经费。

2. 政府采购情况

2018年宝山区环境保护局政府采购预算总额为63.4万元，其中政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.6万元。2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.4万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.8万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区环境保护局共有车辆账面数1辆，实有数为0，1辆为公务用车已缴机关事务局。无单位价值50-200万元以上大型设备；2018年度未安排购置车辆或单位价值50-200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区环境保护局实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款782.3万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：宝山区环境保护局

项目名称	环保监测监控系统运行维护固定费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2018. 2	结束时间	2018. 11	
项目概况	通过项目提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务			
立项依据	新《环保法》和环保三年行动计划			
项目设立的必要性	通过本项目的设立，保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行			
保证项目实施的制度、措施	通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施			
项目总预算（元）		576000	项目当年预算（元）	576000
同名项目上年预算额（元）		580000	同名项目上年预算执行数（元）	518400
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	576000		576000	
项目实施计划	年初制定计划，按月逐步推进实施，年末总结评估			
项目总目标	通过本项目的设立，保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行			
年度绩效目标	通过项目提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	资金到位率		100. 00%	
	专款专用率		100. 00%	

产出目标	工作质量	≥90.00%
	项目完成及时率	≥90.00%
效果目标	为控制环境污染服务	满意
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	100%
备注		

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是为保障宝山区环境保护局机构正常运转、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专业会议、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。