

**(原) 上海市普陀区环境保护局  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 （原）上海市普陀区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 （原）上海市普陀区环境保护局 2018 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、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 （原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 （原）上海市普陀区环境保护局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，制订本区贯彻环境保护政策法规的实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区环境保护工作的发展战略；编制环境保护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环境保护工作中的重大问题。

3. 承担落实本区减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4. 参与提出环保项目财政性资金安排的建议；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。

5. 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。

6. 组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影

响评价等各项环境管理制度；负责各类污染物排放实施监督管理。

7. 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、化学品以及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的调整。

8. 监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导生态示范区建设。

9. 按照权限规定，负责辐射安全的监督管理。负责一般突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源以及核技术应用的安全。

10. 负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区环境质量报告；负责统一发布本区环境信息。

11. 会同有关部门组织环境保护科技攻关、科学研究和技术示范工程；参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。

12. 负责本区环境保护国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本区的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受区人民政府和上海市环境保护局委托，受理涉外环境保护事务。

13. 组织、指导和协调本区的环境保护宣传教育工作，落实

国家环境保护宣传纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14. 牵头协调一般、较大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；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作；组织开展本区环境保护执法检查。

15. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

16. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市普陀区环境保护局部门决算包括：（原）上海市普陀区环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	（原）上海市普陀区环境保护局（本部）	
2	上海市普陀区环境监察支队	
3	上海市普陀区环境监测站	

## 第二部分 (原)上海市普陀区环境保护局 2018 年度部门决算

### 表

2018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、财政拨款收入	4,078.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	378.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.32
		十、节能环保支出	3,454.09
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	255.74
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	4,078.53	本年支出合计	4,178.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	99.50	年末结转和结余	
总计	4,178.03	总计	4,178.03

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	378.88	378.88					
208	05		行政事业单位离退休	361.11	361.11					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.12	7.12					
208	05	02	事业单位离退休	9.16	9.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	195.16	195.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.67	149.67					

208	08		抚恤	17.77	17.77					
208	08	01	死亡抚恤	17.77	17.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	89.32	89.32					
210	11		行政事业单位医疗	89.32	89.32					
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79					
210	11	02	事业单位医疗	51.53	51.53					
211			节能环保支出	3,354.59	3,354.59					
211	01		环境保护管理事务	1,044.41	1,044.41					
211	01	01	行政运行	994.45	994.45					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.96	49.96					
211	03		污染防治	1,090.21	1,090.21					
211	03	01	大气	396.35	396.35					



211	03	02	水体	153.55	153.55					
211	03	99	其他污染防治支出	540.31	540.31					
211	11		污染减排	1,219.97	1,219.97					
211	11	01	环境监测与信息	1,155.97	1,155.97					
211	11	03	减排专项支出	64.00	64.00					
221			住房保障支出	255.74	255.74					
221	02		住房改革支出	255.74	255.74					
221	02	01	住房公积金	119.63	119.63					
221	02	03	购房补贴	136.11	136.11					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	4,178.03	2,638.89	1,539.14			
208	05		行政事业单位离退休	378.88	378.88				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	361.11	361.11				
208	05	02	事业单位离退休	7.12	7.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.16	195.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.67	149.67				

208	08		抚恤	17.77	17.77				
208	08	01	死亡抚恤	17.77	17.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.32	89.32				
210	11		行政事业单位医疗	89.32	89.32				
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79				
210	11	02	事业单位医疗	51.53	51.53				
211			节能环保支出	3,454.09	1,914.95	1,539.14			
211	01		环境保护管理事务	1,086.07	994.45	91.62			
211	01	01	行政运行	1,036.11	994.45	41.66			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.96		49.96			
211	03		污染防治	1,090.21		1,090.21			
211	03	01	大气	396.35		396.35			

211	03	02	水体	153.55		153.55			
211	03	99	其他污染防治	540.31		540.31			
211	11		污染减排	1,277.81	920.50	357.31			
211	11	01	环境监测与信息	1,213.81	920.50	293.31			
211	11	03	减排专项支出	64.00		64.00			
221			住房保障支出	255.74	255.74				
221	02		住房改革支出	255.74	255.74				
221	02	01	住房公积金	119.63	119.63				
221	02	03	购房补贴	136.11	136.11				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4,078.53	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	378.88	378.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.32	89.32	
		十、节能环保支出	3,396.25	3,396.25	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	255.74	255.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,078.53	本年支出合计	4,120.19	4,120.19	
年初财政拨款结转和结余	41.66	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	41.66				
政府性基金预算财政拨款			4,120.19	4,120.19	
总计	4,120.19	总计	4,120.19	4,120.19	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	378.88	378.88	
208	05		行政事业单位离退休	361.11	361.11	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.12	7.12	
208	05	02	事业单位离退休	9.16	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.67	149.67	
208	08		抚恤	17.77	17.77	
208	08	01	死亡抚恤	17.77	17.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	89.32	89.32	
210	11		行政事业单位医疗	89.32	89.32	
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79	
210	11	02	事业单位医疗	51.53	51.53	
211			节能环保支出	3,396.25	1,857.11	1,539.14
211	01		环境保护管理事务	1,086.07	994.45	91.62

211	01	01	行政运行	1,036.11	994.45	41.66
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.96		49.96
211	03		污染防治	1,090.21		1,090.21
211	03	01	大气	396.35		396.35
211	03	02	水体	153.55		153.55
211	03	99	其他污染防治	540.31		540.31
211	11		污染减排	1,219.97	862.66	357.31
211	11	01	环境监测与信息	1,155.97	862.66	293.31
211	11	03	减排专项支出	64.00		64.00
221			住房保障支出	255.74	255.74	
221	02		住房改革支出	255.74	255.74	
221	02	01	住房公积金	119.63	119.63	
221	02	03	购房补贴	136.11	136.11	
合计				4,120.19	2,581.05	1,539.14



2018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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,140.96	2,140.96	
301	01	基本工资	291.19	291.19	
301	02	津贴补贴	730.78	730.78	
301	03	奖金	136.59	136.59	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	392.61	392.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.16	195.16	
301	09	职业年金缴费	149.67	149.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.32	89.32	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保险缴费	15.09	15.09	
301	13	住房公积金	120.41	120.41	
301	14	医疗费			

301	99	其他工资福利支出	20.13	20.13	
302		商品和服务支出	380.39		380.39
302	01	办公费	44.11		44.11
302	02	印刷费	3.14		3.14
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	26.12		26.12
302	07	邮电费	6.63		6.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.71		0.71
302	11	差旅费	3.86		3.86
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	59.91		59.91
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.94		1.94
302	16	培训费	1.13		1.13
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	43.99		43.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	46.78		46.78
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19.44		19.44
302	29	福利费	26.70		26.70
302	31	公务用车运行维护费	12.43		12.43
302	39	其他交通费用	34.27		34.27
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.05		44.05
303		对个人和家庭的补助	34.05	34.05	
303	01	离休费			
303	02	退休费	16.28	16.28	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	17.77	17.77	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			

310		其他资本性支出	25.65		25.65
310	02	办公设备购置	9.49		9.49
310	03	专用设备购置	16.16		16.16
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	99	其他资本性支出			
合计			2,581.05	2,175.01	406.04

2018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	
22.30	12.43			21.80	12.43			21.80	12.43	0.50		170.68

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度收入、支出总决算为 4178.03 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计减少 739.40 万元，减少 15.04%。主要原因：减少了水污染治理、大气污染防治方面、桃浦土壤修复等环保经费的投入。

#### 二、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4078.53 万元，其中：财政拨款收入 4078.53 万元，占 100%；其他收入 0 万元。

#### 三、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4178.03 万元，其中：基本支出 2638.89 万元，占 63.16%；项目支出 1539.14 万元，占 36.84%。

#### 四、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度财政拨款收支总决算 4120.19 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 537.25 万元，减少 11.54%。主要原因：减少了水污染治理、

大气污染防治、桃浦土壤修复等环保经费的投入。

## **五、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 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**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4120.19 万元，占年度支出合计的 98.62%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 495.58 万元，减少 10.74%。主要原因：减少了水污染治理、大气污染防治、桃浦土壤修复等环保经费的投入。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4120.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 378.88 万元，占支出 9.20%；医疗卫生与计划生育支出 89.32 万元，占支出 2.17%；住房保障支出 255.74 万元，占支出 6.20%；节能环保支出 3396.24 万元，占 82.43%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3633.64 万元，支出决算为 4120.19 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于预算数的主要原因：追加了中央环保专项资金。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），主要用于支付机关本部及参



公事业单位退休人员补贴、退休人员福利费、退休人员活动费。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于支付事业单位退休人员补贴、退休人员福利费、退休人员活动费。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于支付（原）上海市普陀区环境保护局本部及参公事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 195.16 万元，支出决算为 195.16 万元，决算数与预算数持平。

4、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），主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 149.67 万元，支出决算为 149.67 万元，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付死亡人员抚恤金补贴。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于支付机关及参公事业单位工作人员医疗保险费。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 37.79 万元，

决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于支付事业单位人员医疗保险费。年初预算为 51.53 万元，支出决算为 51.53 万元，决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于支付在职人员公用经费的支出，包括办公经费、设备购置费、设备维护费等经费支出。年初预算为 824.50 万元，支出决算为 1036.11 万元，决算数大于预算数，主要原因：环境监测与信息作调整。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于开展环境教育、六五世界环境日宣传。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.96 万元，决算数与预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于扬尘污染防治监管、道路扬尘精细化治理等项目支出，年初预算为 641.18 万元，支出决算为 396.35 万元，决算数小于预算数，主要原因：部分项目作了适当的调整。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于地表水环境质量监测项目支出。年初预算为 160.00 万元，当年支出决算为 153.55 万元，决算数小于预算数，主要原因：质保金排入下年预算。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于 VOCs 挥发性气体污染整治、桃浦土壤修复的环境保护支出。年初预算为 658.59 万元，当年支出决算为 540.31 万元，决算数小于预算数，主要原因：土壤修复污染防治工作实际支付比预算数少。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项），主要用于环境监测日常运行及环保监督、应急监测的费用支出。年初预算为 593.20 万元，支出决算为 1155.97 万元。决算数大于预算数，主要原因：事业单位职业年金在社保专户还有结余。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），主要用于 VOCs 一般企业的污染物减排治理的费用支出。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 64.00 万元，决算数与预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付住房公积金。年初预算为 119.63 万元，支出决算为 119.63 万元，决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于支付购房补贴。年初预算为 136.11 万元，支出决算为 136.11 万元，决算数与预算数持平。

## **六、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2581.05 万元，包括人员经费 2175.01 万元，公

用经费 406.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2140.96 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职业年金、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等费用支出。

2、商品和服务支出 380.39 万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用的支出。

3、对个人和家庭的补助 34.05 万元。主要用于退休费、抚恤金等费用的支出。

4、其他资本性支出 25.65 万元。主要用于办公设备、专用设备的购置费。

## **七、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 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**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.30 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 55.74%，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费支出决算为 12.43 万元，完成预算的 57.02%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加3.08万元，增加32.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.20万元，增加34.67%；公务接待费支出决算0万元，减少0.12万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费预算已由区里统一安排在区外办和台办；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少车辆行驶里程，降低维修费用和燃油消耗；公务接待费支出有减少。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，有效控制“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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。公务用车购置及运行维护费支出决算12.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护支出12.43万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃料消耗等支出。2018年，（原）上海市普陀区环境保护局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、关于（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 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**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 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**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度机关运行经费支出 170.68 万元，比 2017 年度增加 19.06 万元，增长 12.57%。主要原因是新进公务员购买电脑等办公设备，其他商品服务支出略有增长。

### **（二）政府采购支出情况**

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 696.13 万元，其中：货物采购金额 74.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 621.30 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 800.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 621.30 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 621.30 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 74.83 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市普陀区环境保护局共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

（原）上海市普陀区环境保护局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，制定内控制度，对项目预算经费进行绩效管理。工作机制建设情况：各科室、基层单位按时完成绩效申报表，制定年度绩效目标。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：2018 年环保局部门无绩效评价项目，故本表无数据。

## 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。