

**上海市普陀区生态环境局  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区生态环境局 2019 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 上海市普陀区生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区生态环境局概况

### 一、主要职能

由主管部门根据三定方案主要职能包括：

（一）贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同有关部门制订本区贯彻生态环境政策法规的实施意见，并组织实施，配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略；编制生态环境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生态环境工作中的重大问题。

（三）负责本区污染物减排目标的落实；落实本市下达的主要污染物排放总量控制目标，实施排污许可证制度，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；推进应对气候变化工作及碳减排目标任务落实。

（四）参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合相关部门做好组织实施工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、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。参与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。按照权限规定，负责核与辐射安全的监督管理；负责辐射安全工作协调机制等相关工作，牵头开展本辖区突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、射线装置以及核技术应用的安全。

（七）负责生态环境准入的监督管理。按照权限规定，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；指导协调园区生态环境管理。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；配合做好本区生态环境质量监测点位设置及日常管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织生态环境统计和污染源普查，对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布本区生态环境信息。

（九）负责生态环境监督执法。牵头协调本辖区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；负责环境应急管理工作；负责生态环境损害赔偿制度实施；组织开展本区生态环境保护执法检查；查处区域生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十）会同有关部门组织开展生态环境保护科技工作，组织

科学研究和技术工程示范，协助推进生态环境技术管理体系建设。

（十一）负责本区生态环境国际及地区间的合作交流；组织协调有关生态环境国际公约在本区的履约工作；参与协调生态环境对外经济合作和利用的外资项目。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区生态环境局部门决算包括：上海市普陀区生态环境局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市普陀区生态环境局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区生态环境局（本级）	
2	上海市普陀区生态环境局执法大队	
3	上海市普陀区环境监测站	

## 第二部分 上海市普陀区生态环境局 2019 年度部门决算表

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	4,471.96	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	326.45
		九、卫生健康支出	93.51
		十、节能环保支出	3,749.60
		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	288.49
		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	4,471.96	本年支出合计	4,458.05
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	13.91
总计	4,471.96	总计	4,471.96

## 2019 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	326.45	326.45					
208	05		行政事业单位离退休	326.45	326.45					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84					
208	05	02	事业单位离退休	10.08	10.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	222.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.32	87.32					
210			卫生健康支出	93.51	93.51					

210	11		行政事业单位医疗	93.51	93.51					
210	11	01	行政单位医疗	41.98	41.98					
210	11	02	事业单位医疗	51.54	51.54					
211			节能环保支出	3,763.51	3,763.51					
211	01		环境保护管理事务	1,153.55	1,153.55					
211	01	01	行政运行	984.90	984.90					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	168.65	168.65					
211	02		环境监测与监察	28.94	28.94					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	28.94	28.94					
211	03		污染防治	1,263.91	1,263.91					
211	03	01	大气	377.41	377.41					
211	03	02	水体	158.50	158.50					



211	03	99	其他污染防治支出	728.00	728.00					
211	11		污染减排	1,317.11	1,317.11					
211	11	01	生态环境监测与信息	1,317.11	1,317.11					
221			住房保障支出	288.49	288.49					
221	02		住房改革支出	288.49	288.49					
221	02	01	住房公积金	139.54	139.54					
221	02	03	购房补贴	148.95	148.95					

2019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	科目名称							
类	款	项	合计	4,458.05	2,735.55	1,722.50			
208			社会保障和就业支出	326.45	326.45				
208	05		行政事业单位离退休	326.45	326.45				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84				
208	05	02	事业单位离退休	10.08	10.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	222.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.32	87.32				
210			卫生健康支出	93.51	93.51				

210	11		行政事业单位医疗	93.51	93.51				
210	11	01	行政单位医疗	41.98	41.98				
210	11	02	事业单位医疗	51.54	51.54				
211			节能环保支出	3,749.60	2,027.10	1,722.50			
211	01		环境保护管理事务	1,153.55	984.90	168.65			
211	01	01	行政运行	984.90	984.90				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	168.65		168.65			
211	02		环境监测与监察	28.94		28.94			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	28.94		28.94			
211	03		污染防治	1,263.91		1,263.91			
211	03	01	大气	377.41		377.41			
211	03	02	水体	158.50		158.50			

211	03	99	其他污染防治支出	728.00		728.00			
211	11		污染减排	1,303.20	1,042.19	261.01			
211	11	01	生态环境监测与信息	1,303.20	1,042.19	261.01			
221			住房保障支出	288.49	288.49				
221	02		住房改革支出	288.49	288.49				
221	02	01	住房公积金	139.54	139.54				
221	02	03	购房补贴	148.95	148.95				

单位：万元

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	4,471.96	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	326.45	326.45	
		九、卫生健康支出	93.51	93.51	
		十、节能环保支出	3,749.60	3,749.60	
		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	288.49	288.49	
		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	4,471.96	本年支出合计	4,458.05	4,458.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.91	13.91	
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	4,471.96	总计	4,471.96	4,471.96	

2019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	326.45	326.45	
208	05		行政事业单位离退休	326.45	326.45	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84	
208	05	02	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.21	222.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.32	87.32	
210			卫生健康支出	93.51	93.51	
210	11		行政事业单位医疗	93.51	93.51	
210	11	01	行政单位医疗	41.98	41.98	
210	11	02	事业单位医疗	51.54	51.54	
211			节能环保支出	3,749.60	2,027.10	1,722.50
211	01		环境保护管理事务	1,153.55	984.90	168.65
211	01	01	行政运行	984.90	984.90	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	168.65		168.65
211	02		环境监测与监察	28.94		28.94
211	02	99	其他环境监测与监察支出	28.94		28.94
211	03		污染防治	1,263.91		1,263.91
211	03	01	大气	377.41		377.41
211	03	02	水体	158.50		158.50
211	03	99	其他污染防治支出	728.00		728.00
211	11		污染减排	1,303.20	1,042.19	261.01
211	11	01	生态环境监测与信息	1,303.20	1,042.19	261.01
221			住房保障支出	288.49	288.49	
221	02		住房改革支出	288.49	288.49	
221	02	01	住房公积金	139.54	139.54	
221	02	03	购房补贴	148.95	148.95	
合计				4,458.05	2,735.55	1,722.50

2019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			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,297.13	2,297.13	
301	01	基本工资	373.90	373.90	
301	02	津贴补贴	732.23	732.23	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	56.40	56.40	
301	07	绩效工资	537.05	537.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.21	222.21	
301	09	职业年金缴费	87.32	87.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.51	93.51	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	31.88	31.88	
301	13	住房公积金	143.98	143.98	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	18.64	18.64	
302		商品和服务支出	403.99		403.99
302	01	办公费	100.92		100.92
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费	1.60		1.60
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	6.47		6.47
302	06	电费	19.12		19.12
302	07	邮电费	6.25		6.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.44		4.44
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	38.84		38.84
302	14	租赁费			
302	15	会议费			



302	16	培训费	2.16		2.16
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	36.89		36.89
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	55.82		55.82
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.94		23.94
302	29	福利费	26.35		26.35
302	31	公务用车运行维护费	10.20		10.20
302	39	其他交通费用	38.22		38.22
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	32.30		32.30
303		对个人和家庭的补助	16.94	16.94	
303	01	离休费			
303	02	退休费	16.92	16.92	
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	0.02	0.02	
310		资本性支出	17.50		17.50
310	02	办公设备购置	10.81		10.81
310	03	专用设备购置	6.69		6.69
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			2,735.56	2,314.07	421.49

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	
52.30	39.14			51.80	39.14	30.00	28.94	21.80	10.20	0.50		182.54

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			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：上海市普陀区生态环境局 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
<b>一、资产合计</b>	—	—	2,588.22	2,356.92
（一）流动资产	—	—	590.64	714.73
（二）固定资产	—	—	4,975.76	4,997.70
其中：1. 房屋（平方米）	268.97	268.97	133.04	133.04
2. 通用设备（台/套/辆）	630	548	3,202.13	3,157.17
其中：（1）车辆（辆）	8	8	164.78	173.94
一般公务用车	8	8	164.78	173.94
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）	17	17	1,735.77	1,735.77
3. 专用设备（台/套）	187	184	1,575.63	1,642.54
其中：单价 100 万元以上专用设备	5	5	737.33	737.33
4. 其他固定资产	—	—	64.95	64.95
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,978.18	3,355.51
（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>	—	—	485.12	609.05
<b>三、净资产合计</b>	—	—	2,103.10	1,747.87

### **第三部分上海市普陀区生态环境局 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度收入总计为 4471.96 万元、支出总计为 4471.96 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 293.93 万元。主要原因：增加了桃浦土壤修复中央专项资金等环保经费的投入。

#### **二、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4471.96 万元，其中：财政拨款收入 4471.96 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

#### **三、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4458.05 万元，其中：基本支出 2,735.55 万元，占 61.36%；项目支出 1,722.50 万元，占 38.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度财政拨款收支总决算 4471.96 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

351.77 万元，增长 8.53%。主要原因：增加了桃浦土壤修复中央专项资金等环保经费的投入。

## **五、关于上海市普陀区生态环境局 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**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4458.05 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 337.86 万元，增长 8.20%。主要原因：增加了桃浦土壤修复中央专项资金等环保经费的投入

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4458.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 326.45 万元，占支出 7.32%；医疗卫生与计划生育支出 93.51 万元，占支出 2.09%；住房保障支出 288.49 万元，占支出 6.47%；节能环保支出 3749.60 万元，占 84.11%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3581.17 万元，支出决算为 4458.05 万元，完成年初预算的 124.49%。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 6.84 万元，支出决算为 6.84 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 10.08 万元，支出决算为 10.08 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）上海市普陀区生态环境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 198.69 万元，支出决算为 222.21 万元，决算数大于预算数，主要原因：政策因素调整了基本养老保险缴费基数。

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 77.32 万元，支出决算为 87.32 万元，决算数大于预算数，主要原因：政策因素调整了职业年金缴费基数。

5、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 41.98 万元，支出决算为 41.98 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）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 51.54 万元，支出决算为 51.54 万元，决算数与预算数持平。

7、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 899.23 万元，支出决算为 984.90 万元，决算数大于预算数，主要原因：追加了中央环保专项资金等。

8、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），主要用于开展第二次污染源普查、环境教育、六五世界环境日宣传。年初预算为 168.65 万元，支出决算为 168.65 万元，决算数与预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）主要用于监察执法车辆购置。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 28.94 万元，决算数小于预算数，主要原因：购买新能源车辆，费用略低。

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 400.00 万元，支出决算为 377.41 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 158.50 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 30.00 万元，当年支出决算为 728.00 万元，决算数大于预算数，主要原因：追加了土壤中央专项资金。

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 1238.75 万元，支出决算为 1303.20 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、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 129.14 万元，支出决算为 139.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整了住房公积金缴费基数。

15、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 138.95 万元，支出决算为 148.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整了购房补贴基数。

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

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 2735.56 万元，包括人员经费 2314.07 万元，公用经费 421.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2297.13 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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 403.99 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、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 16.94 万元。主要用于退休费等费用的支出。

4、其他资本性支出 17.50 万元。主要用于办公设备、专用设备的购置费。

## **七、关于上海市普陀区生态环境局 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。**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.30 万元，支出决算为 39.14 万元，完成预算的 74.84%，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 39.14 万元，完成

预算的 75.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0。2019 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，有效控制“三公”经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 26.71 万元，增长 214.88%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 26.71 万元，增长 214.88%；公务接待费支出决算 0 万元。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增加的主要原因是：更新购买了 2 台新能源车；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。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 39.14 万元，占 78.84%；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。其中：全年安排因公出国（境）组团 0 个、累积 0 人次。主要原因是：因公出国（境）经费由区外办统筹安排。

2、公务用车购置及运行维护费支出 39.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.94 万元。主要用于公务用车购置 2

辆。

公务用车运行维护支出 10.20 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃料消耗等支出。2019 年，上海市普陀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 8 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：公务接待批次 0 批，接待 0 人。

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

上海市普陀区生态环境局 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**

上海市普陀区生态环境局 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**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度机关运行经费支出 182.54 万元，比 2018 年度增加 11.86 万元，增长 6.95%。主要原因是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**

上海市普陀区生态环境局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 677.68 万元，其中：货物采购金额 108.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 568.85 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额510.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额510.05万元。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510.05万元；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127.66万元；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68.80万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区生态环境局部门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**

上海市普陀区生态环境局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：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：编报绩效目标的2019年度项目18个，涉及预算金额1722.50万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额421万元；绩效自评的2019年度项目17个，涉及预算金额1001.80万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目5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22个，已经完成整改的22个，正在整改的0个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	道路扬尘污染防治精细化治理	预算单位	上海市普陀区生态环境局		
具体实施处（科室）	污染防治科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	2,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	1,989,680.00	预算执行率（%）	99.48%		
项目年度总目标	项目总目标：普陀区 2019 年道路降尘量年平均值位于中心城区前 4 名 项目年度目标：确保道路降尘量达到市环保局和区委区政府的考核要求。				
自评时间	2020-06-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	普陀区 2020 年道路扬尘在线监测数据位于中心城区前 4 名				
主要问题	无				
改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34 分)	材料设备质量合格率	材料设备质量合格率	34	34	
效果目标(15 分)	效果目标(15 分)	2019 年道路扬尘在线监测数据位于中心城区前 4 名	15	12	



影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	长效管理制度建设	3	2	
	人员到位率	人员到位率	3	2	
	绩效目标的合理性	绩效目标的合理性	5	5	
	立项依据的充分性	立项依据的充分性	2	2	
	项目立项的规范性	项目立项的规范性	2	2	
合计			100	95	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	地表水水质监测服务	预算单位	上海市普陀区生态环境局		
具体实施处（科室）	生态建设科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,600,000.00	上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	1,585,000.00	预算执行率（%）	99.06%		
项目年度总目标	完成 2020 年 3 月至 2021 年 2 月，1520 次水质样品监测、分析和评估工作。				
自评时间	2020-06-08				
绩效等级	优秀				
主要绩效	形成广泛效应，研究成果被广泛采纳				
主要问题	无				
改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	实际完成率	实际完成率	34	34	
效果目标(15分)	效果目标(15分)	社会公众或服务对象满意度	15	12	
影响力目标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	3	2	

(15分)	人员到位率	人员到位率	3	3	
	绩效目标的合理性	绩效目标的合理性	5	5	
	立项依据的充分性	立项依据的充分性	2	2	
	项目立项的规范性	项目立项的规范性	2	2	
合计			100	96	

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指单位为完成特定的节能环保行政工作任务或生态环境保护发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“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。

七、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。