

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区生态环境局执法大队主要职能

上海市普陀区生态环境局执法大队主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关生态环境保护工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）受区生态环境局委托，承担辖区内生态环境保护领域的日常执法工作及其他法定职责，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。承担对因开发土地等造成生态破坏的执法职责，流域水生态环境保护执法职责。

（三）受区生态环境局的委托，承担辖区内有关环境违法案件的现场调查，依法实施行政处罚决定及其他行政强制措施，负责环境执法后督察工作。

（四）具体做好有关生态环境信访的接待、受理、登记、处理、答复等相关工作。

（五）协助开展生态环境事故防范与应急处置。负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，区域环境应急人员调配、设备管理、响应、调查等工作。

（六）承担生态环境部、市生态环境局两级督查外派、跨区交叉执法工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区生态环境局执法大队机构设置

上海市普陀区生态环境局执法大队设6个内设机构，包括：队长室、办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、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费主要安排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。

（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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区生态环境局执法大队预算支出总额为1147.55万元，其中：财政拨款支出预算1147.55万元，比2022年预算执行数1220.19万元增加72.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1147.55万元，比2022年预算执行数增加72.64万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

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)”科目预算12.14万元，主要用于行政退休人员生活性补贴、福利费、活动费。2022年当年预算执行数为3.62万元，2023年预算安排12.14万元，比2022年预算执行数增加235.36%。主要原因是：增加退休人员生活性补贴。

2. “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)”科目预算80.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为49.58万元，2023年预算安排80.80万元，比2022年预算执行数增加62.97%。主要原因是：人员变动及基数调整。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算40.40万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为24.79万元，2023年预算安排40.40万元，比2022年预算执行数增加62.97%。主要原因是：人员变动及基数调整。

4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目预算0.13万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排0.13万元。主要原因是：支出功能分类科目编码变动。

5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目预算53.02万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为32.54万元，2023年预算安排53.02万元，比2022年预算执行数增加62.94%。主要原因是：人员变动及社会保障养老基数调整。

6. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目预算747.57万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。2022年当年预算执行数为877.59万元，2023年预算安排747.57万元，比2022年预算执行数减少14.82%。主要原因是：公用经费调减，办公用房修缮已完成。

7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目89.41万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2022年当年预算执行数为89.43万元，2023年预算安排89.41万元，与2022年预算执行数基本持平。

8. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目124.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为142.64万元，2023年预算安排82.08万元，比2022年预算执行数减少42.46%。主要原因是：政策因素调整标准。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,475,510	一、社会保障和就业支出	1,334,650	1,311,750	22,900	
1、一般预算资金	11,475,510	二、卫生健康支出	530,224	530,224		
2、政府性资金		三、节能环保支出	7,475,711	6,096,005	1,249,360	130,346
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	2,134,925	2,134,925		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,475,510	支出总计	11,475,510	10,072,904	1,272,260	130,346



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,334,650	1,334,650			
208	05		行政事业单位养老支出	1,334,650	1,334,650			
208	05	01	行政单位离退休	121,410	121,410			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,960	807,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,980	403,980			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210			卫生健康支出	530,224	530,224			
210	11		行政事业单位医疗	530,224	530,224			
210	11	01	行政单位医疗	530,224	530,224			
211			节能环保支出	7,475,711	7,475,711			
211	01		环境保护管理事务	7,475,711	7,475,711			
211	01	01	行政运行	7,475,711	7,475,711			

221			住房保障支出	2,134,925	2,134,925			
221	02		住房改革支出	2,134,925	2,134,925			
221	02	01	住房公积金	894,125	894,125			
221	02	03	购房补贴	1,240,800	1,240,800			
合计				11,475,510	11,475,510			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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			社会保障和就业支出	1,334,650	1,334,650	
208	05		行政事业单位养老支出	1,334,650	1,334,650	
208	05	01	行政单位离退休	121,410	121,410	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,960	807,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,980	403,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	530,224	530,224	
210	11		行政事业单位医疗	530,224	530,224	
210	11	01	行政单位医疗	530,224	530,224	
211			节能环保支出	7,475,711	7,345,365	130,346
211	01		环境保护管理事务	7,475,711	7,345,365	130,346
211	01	01	行政运行	7,475,711	7,345,365	130,346

221			住房保障支出	2,134,925	2,134,925	
221	02		住房改革支出	2,134,925	2,134,925	
221	02	01	住房公积金	894,125	894,125	
221	02	03	购房补贴	1,240,800	1,240,800	
合计				11,475,510	11,345,164	130,346

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	11,475,510	一、社会保障和就业支出	1,334,650	1,334,650		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	530,224	530,224		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	7,475,711	7,475,711		
		四、住房保障支出	2,134,925	2,134,925		
收入总计	11,475,510	支出总计	11,475,510	11,475,510		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	1,334,650	1,334,650	
208	05		行政事业单位养老支出	1,334,650	1,334,650	
208	05	01	行政单位离退休	121,410	121,410	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,960	807,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,980	403,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	530,224	530,224	
210	11		行政事业单位医疗	530,224	530,224	
210	11	01	行政单位医疗	530,224	530,224	
211			节能环保支出	7,475,711	7,345,365	130,346
211	01		环境保护管理事务	7,475,711	7,345,365	130,346
211	01	01	行政运行	7,475,711	7,345,365	130,346
221			住房保障支出	2,134,925	2,134,925	
221	02		住房改革支出	2,134,925	2,134,925	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02	01	住房公积金	894,125	894,125	
221	02	03	购房补贴	1,240,800	1,240,800	
合计				11,475,510	11,345,164	130,346

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

单位：元

项目			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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局执法大队

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,973,094	9,973,094	
301	01	基本工资	1,211,556	1,211,556	
301	02	津贴补贴	5,693,239	5,693,239	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	807,960	807,960	
301	09	职业年金缴费	403,980	403,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	530,224	530,224	
301	12	其他社会保障缴费	25,248	25,248	
301	13	住房公积金	894,125	894,125	
301	99	其他工资福利支出	406,762	406,762	
302		商品和服务支出	1,212,260		1,212,260
302	01	办公费	371,121		371,121
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	07	邮电费	8,000		8,000

302	13	维修(护)费	230,000		230,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	113,279		113,279
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	237,360		237,360
302	99	其他商品和服务支出	21,300		21,300
303		对个人和家庭的补助	99,810	99,810	
303	02	退休费	99,810	99,810	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			11,345,164	10,072,904	1,272,260

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区生态环境局执法大队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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			
			小计	购置费	运行费	
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	127.23

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.00万元，比2022年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元；公务用车运行费6.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区生态环境局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为127.23万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算6.14万元，其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.05万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金5.46万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产27.27万元。固定资产483.74万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆；单价50.00万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100.00万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产2项计算机软件3.18万元。

# 上海市普陀区生态环境局办公业务用房修缮工程质保金

## 一、项目概述

普陀区生态环境局执法大队、区环境监测站于梅岭支路67号办公，该地址原为兴陇中学旧址，于上世纪70年代建造。因地势低、市政管网排水不畅等原因，近年来一楼办公室内多次在汛期进水，导致地板受潮霉变、墙体剥落，整幢大楼存在电路短路、地面渗水倒灌等问题，影响正常工作和人员身体健康。

## 二、立项依据

区生态环境局于2019年10月向区机管局提出对梅岭支路67号办公业务用房进行房屋修缮的申请。经机管局研究决定，该处房屋修缮列为2019年第二批党政机关办公用房大中修计划，经第三方评估后的总投资金额为216.90万元。

## 三、实施主体

通过招投标确定工程承包单位为上海宜土宜泉建设发展有限公司，监理单位为上海海龙良策工程顾问有限公司。

## 四、实施方案

工程分为室内和室外两部分，室内部分主要包括：强电、弱电电路排布和开关、LED灯等安装；办公室霉变地板、踢脚线和墙面等原有装饰的拆除；地面做防潮处理、地砖、墙砖、墙面涂料和吊顶等。室外部分主要包括：外墙做防潮防渗处理；排明沟增强排雨水能力。

## 五、实施周期

受年疫情影响，本项目已于2022年验收通过并移交，剩余5.46万质保金预计于2023年支付。

## 六、年度预算安排

年内安排5.46万元用于质保金支付。

## 七、绩效目标

确保完工后工程质量达到合同约定。

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市普陀区生态环境局办公业务用房修缮工程质保金		项目性质	项目类别	工程
主管部门	上海市普陀区生态环境局		实施单位	上海宜士宜泉建设发展有限公司	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		2169000	年度资金申请总额	54600
	其中：财政资金		54600	其中：当年财政拨款	54600
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	修缮建筑面积3337平方米			工程质量达到合同约定	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	-	-	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		成本指标	质保金控制在预算之内	费用控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善	改善	