

**上海市普陀区生态环境局
执法大队 2022 年度单位
决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区生态环境局执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度单位决算表

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

第三部分 上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区生态环境局执法大队概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区生态环境局执法大队设 5 个内设机构，包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

第二部分 上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度单位

决算表

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	1,220.19	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.99
		九、卫生健康支出	32.54
		十、节能环保支出	877.59
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	232.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,220.19	本年支出合计	1,220.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,220.19	总计	1,220.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		1,220.19	1,220.19					
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99					
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99					
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79					
210	卫生健康支出	32.54	32.54					
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54					
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54					
211	节能环保支出	877.59	877.59					
21101	环境保护管理事务	877.59	877.59					
2110101	行政运行	877.59	877.59					

221	住房保障支出	232.07	232.07					
22102	住房改革支出	232.07	232.07					
2210201	住房公积金	89.43	89.43					
2210203	购房补贴	142.64	142.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,220.19	1,200.47	19.72			
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99				
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99				
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79				
210	卫生健康支出	32.54	32.54				
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54				
211	节能环保支出	877.59	857.87	19.72			
21101	环境保护管理事务	877.59	857.87	19.72			
2110101	行政运行	877.59	857.87	19.72			

221	住房保障支出	232.07	232.07				
22102	住房改革支出	232.07	232.07				
2210201	住房公积金	89.43	89.43				
2210203	购房补贴	142.64	142.64				

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1,220.19	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、国有资本经营预算财政拨款		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	77.99	77.99		
		九、卫生健康支出	32.54	32.54		
		十、节能环保支出	877.59	877.59		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	232.07	232.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,220.19	本年支出合计	1,220.19	1,220.19		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,220.19	总计	1,220.19	1,220.19		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	77.99	77.99	
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	
211	节能环保支出	877.59	857.87	19.72
21101	环境保护管理事务	877.59	857.87	19.72
2110101	行政运行	877.59	857.87	19.72
221	住房保障支出	232.07	232.07	
22102	住房改革支出	232.07	232.07	
2210201	住房公积金	89.43	89.43	
2210203	购房补贴	142.64	142.64	
合计		1,220.19	1,200.47	19.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,089.97	302	商品和服务支出	110.67
30101	基本工资	116.23	30201	办公费	50.74
30102	津贴补贴	634.75	30202	印刷费	1.41
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	
30109	职业年金缴费	24.79	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	232.07	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.42
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20
30308	助学金		30228	工会经费	9.18
30309	奖励金		30229	福利费	13.39
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.93
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			310	资本性支出	15.93
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.63
			31003	专用设备购置	8.34
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	14.30
			31019	其他交通工具购置	

			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,093.58	公用经费合计		126.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
21.00	15.94	0.00	0.00	21.00	15.94	15.00	14.30	6.00	1.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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：本表反映单位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：上海市普陀区生态环境局执法大队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。

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：本表反映单位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：上海市普陀区生态环境局执法大队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。

第三部分 上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度收入支出总计 1220.19 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 76.88 万元，增长 6.72%。主要原因：增加了新录用人员相关人员经费、公积金基数调整及政策因素增加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1220.19 万元，其中：财政拨款收入 1220.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1220.19 万元，其中：基本支出 1200.47 万元，占 98.38%；项目支出 19.72 万元，占 1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度财政拨款收入支出总计 1220.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 76.88 万元，增长 6.72%。主要原因：增加了新录用人员相关人员经费、公积金基数调整及政策因素增加经费。

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 1220.19 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.88 万元，增长 6.72%。主要原因：增加了新录用人员相关人员经费、公积金基数调整及政策因素增加经费。

（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 1220.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.99 万元，占 6.39%；卫生健康支出（类）32.54 万元，占 2.67%；节能环保支出 877.59 万元，占 71.92%；住房保障支出 232.07 万元，占 19.02%。

（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 996.75 万元，支出决算为 1220.19 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于预算数的主要原因：追加了新录用人员相关人员经费、公积金基数调整及政策因素增加经费。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），主要用于支付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 1.37 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费支出增加。

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），主要用于支付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 49.58 万元，支出决算为 49.58 万元。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付参公事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于支付参公事业单位工作人员基本医疗保险费。年初预算为 32.54 万元，支出决算为 32.54 万元，决算数与预算数持平。

5. 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经费、公用经费的支出,包括在职人员工资、津补贴、上下班交通费补贴、办公经费、设备购置费、设备维护费等经费支出。年初预算为 721.31 万元,支出决算为 877.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了新录用人员相关人员经费及政策因素增加经费。

6. 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 55.08 万元，支出决算为 89.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据 2022 年实际应缴纳住房公积金的保障支出，追加住房公积金经费。

7. 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 112.08 万元，支出决算为 142.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整购房补贴。

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 1200.47 万元。其中：人员经费 1093.58 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.61 万元，主要包括：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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.00 万元，支出决算为 15.94 万元，完成预算的 75.90%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.94 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神执行，保证公务用车正常运行的基础上，压缩车辆费用的支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 13.74 万元，增长 624.55%，其中：因公出国（境）费支出决算持平为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加

13.74 万元，增长 624.55%；公务接待费支出决算持平为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置了一辆公务用车。

（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 15.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 15.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.30 万元。主要用于更新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 1.64 万元。主要用于 2022 年公务车辆的保险费、维修费、加油费、过路过桥费等相关费用。2022 年，上海市普陀区生态环境局执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为三辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 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

上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 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

上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 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

上海市普陀区生态环境局执法大队2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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”，制定绩效工作计划表，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2022 年度项目2个，涉及预算金额21.00万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目2个，涉及预算金额21.00万元；绩效自评的2022 年度项目2个，涉及预算金额21.00万元，平均得分96.62 分（其中，绩效评级为“优”的项目2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 106.89 万元，比 2021 年度减少 19.05 万元，下降 15.13%。主要原因是办公设备购置支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区生态环境局执法大队 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16.39 万元，其中：货物采购金额 15.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区生态环境局执法大队共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。