

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市生态环境局执法总队

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

# 上海市生态环境局执法总队主要职能

上海市生态环境局执法总队是上海市生态环境局所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 负责组织开展生态环境保护综合行政执法检查工作。
2. 以市生态环境局的名义，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
3. 承担环保督察现场调查核实工作。
4. 承担环境热线及生态环境应急日常管理工作。

## 上海市生态环境局执法总队（单位）机构设置

上海市生态环境局执法总队设3个内设机构，包括：办公室、法制科、执法稽查科；7个一线执法机构，包括：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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，上海市生态环境局执法总队收入预算4,425万元，其中：财政拨款收入4,425万元，比2022年预算增加199万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,425万元，其中：财政拨款支出预算4,425万元，比2022年预算增加199万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,425万元，比2022年预算增加199万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目307万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目179万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目3,245万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目694万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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	44,248,969	一、社会保障和就业支出	3,069,088	2,965,248	103,840	
1、一般预算资金	44,248,969	二、卫生健康支出	1,791,504	1,791,504		
2、政府性资金		三、节能环保支出	32,446,977	17,586,718	5,031,866	9,828,393
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,941,400	6,941,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,248,969	支出总计	44,248,969	29,284,870	5,135,706	9,828,393

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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	3,069,088	3,069,088			
208	05		行政事业单位养老支出	3,069,088	3,069,088			
208	05	01	行政单位离退休	95,040	95,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976,832	1,976,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,416	988,416			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	1,791,504	1,791,504			
210	11		行政事业单位医疗	1,791,504	1,791,504			
210	11	01	行政单位医疗	1,791,504	1,791,504			
211			节能环保支出	32,446,977	32,446,977			
211	01		环境保护管理事务	22,618,584	22,618,584			
211	01	01	行政运行	22,618,584	22,618,584			
211	11		污染减排	9,828,393	9,828,393			
211	11	02	生态环境执法监察	9,828,393	9,828,393			
221			住房保障支出	6,941,400	6,941,400			



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						
221	02		住房改革支出	6,941,400	6,941,400			
221	02	01	住房公积金	3,360,000	3,360,000			
221	02	03	购房补贴	3,581,400	3,581,400			
合计				44,248,969	44,248,969			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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	3,069,088	3,069,088	
208	05		行政事业单位养老支出	3,069,088	3,069,088	
208	05	01	行政单位离退休	95,040	95,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976,832	1,976,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,416	988,416	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	
210			卫生健康支出	1,791,504	1,791,504	
210	11		行政事业单位医疗	1,791,504	1,791,504	
210	11	01	行政单位医疗	1,791,504	1,791,504	
211			节能环保支出	32,446,977	22,618,584	9,828,393
211	01		环境保护管理事务	22,618,584	22,618,584	
211	01	01	行政运行	22,618,584	22,618,584	
211	11		污染减排	9,828,393		9,828,393
211	11	02	生态环境执法监察	9,828,393		9,828,393
221			住房保障支出	6,941,400	6,941,400	
221	02		住房改革支出	6,941,400	6,941,400	

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				
221	02	01	住房公积金	3,360,000	3,360,000	
221	02	03	购房补贴	3,581,400	3,581,400	
合计				44,248,969	34,420,576	9,828,393

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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	44,248,969	一、社会保障和就业支出	3,069,088	3,069,088		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,791,504	1,791,504		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	32,446,977	32,446,977		
		四、住房保障支出	6,941,400	6,941,400		
收入总计	44,248,969	支出总计	44,248,969	44,248,969		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,069,088	3,069,088	
208	05		3,069,088	3,069,088	
208	05	01	95,040	95,040	
208	05	05	1,976,832	1,976,832	
208	05	06	988,416	988,416	
208	05	99	8,800	8,800	
210			1,791,504	1,791,504	
210	11		1,791,504	1,791,504	
210	11	01	1,791,504	1,791,504	
211			32,446,977	22,618,584	9,828,393
211	01		22,618,584	22,618,584	
211	01	01	22,618,584	22,618,584	
211	11		9,828,393		9,828,393
211	11	02	9,828,393		9,828,393
221			6,941,400	6,941,400	
221	02		6,941,400	6,941,400	

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	3,360,000	3,360,000	
221	02	03	购房补贴	3,581,400	3,581,400	
合计				44,248,969	34,420,576	9,828,393

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2023年预算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：上海市生态环境局执法总队

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	29,284,870	29,284,870	
301	01	基本工资	3,709,776	3,709,776	
301	02	津贴补贴	17,081,298	17,081,298	
301	03	奖金	309,148	309,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,976,832	1,976,832	
301	09	职业年金缴费	988,416	988,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,297,296	1,297,296	
301	11	公务员医疗补助缴费	494,208	494,208	
301	12	其他社会保障缴费	61,776	61,776	
301	13	住房公积金	3,360,000	3,360,000	
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120	
302		商品和服务支出	4,898,706		4,898,706
302	01	办公费	490,000		490,000
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	70,060		70,060
302	11	差旅费	197,940		197,940
302	12	因公出国（境）费用	178,900		178,900
302	13	维修(护)费	240,000		240,000
302	15	会议费	84,700		84,700
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	12,400		12,400
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	422,126		422,126
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	872,780		872,780
302	99	其他商品和服务支出	476,800		476,800
310		资本性支出	237,000		237,000
310	02	办公设备购置	237,000		237,000
合计			34,420,576	29,284,870	5,135,706

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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	
47.13	17.89	1.24	28.00		28.00	513.57

## 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47.13万元，比2022年预算减少50.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费17.89万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.00万元，比2022年预算减少50.20万元，主要原因是根据2023年预算编制规定，不购置、更新一般公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少50.20万元，主要原因是根据2023年预算编制规定，不购置、更新一般公务用车；公务用车运行费28.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.24万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市生态环境局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为513.57万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算473.30万元，其中：政府采购货物预算26.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算446.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金964.31万元。