

**(原) 上海市环境保护局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市环境保护局 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）上海市环境保护局概况

一、主要职能

根据市政府下发的《关于印发上海市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的我局主要职责如下：

（一）贯彻执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针政策；结合本市实际，研究起草有关环境保护的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市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、国土规划、区（县）域规划、城市总体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；组织编制环境功能区划；编制本市环境保护整治规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。

（三）承担落实本市减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全市污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制，实施总量减排考核并公布考核结果。

（四）提出本市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合市有关

部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，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，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和本市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）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；组织实施环境影响评价资质的审核；负责各类污染物排放实施监督管理。

（七）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；会同市有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；配合市有关部门推进能源结构的调整；负责防治陆源污染物对海洋污染损害的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（八）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全；指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。

（九）负责辐射安全（核安全）的监督管理；拟订本市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全（核设施安全），监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染管理；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（十）负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市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；组织编报本市环境质量报告；负责统一发布本市环境信息。

（十一）会同市有关部门制定本市环境质量标准、基准和技术规范，污染物排放标准和总量控制标准；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。

（十二）负责本市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市的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受市政府委托，受理涉外环境保护事务。

（十三）组织、指导和协调本市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。

(十四) 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调区域间环境污染纠纷及辖区外的环境污染纠纷；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；组织开展本市环境保护执法检查。

(十五) 负责协调长三角区域大气环境保护，研究涉及大气环境保护有关重大问题；研究推进长三角区域大气污染防治联防联控工作，通报交流区域工作进展和大气环境质量状况，协同解决区域突出大气环境问题；推进长三角区域在减排、污染排放、产业准入和淘汰等方面标准的逐步对接统一。

(十六) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十七) 承办市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)上海市环境保护局部门决算包括：
(原)上海市环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市环境保护局 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)上海市环境保护局(本级)	
2	上海市环境科学研究院	
3	上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)	
4	(原)上海市环境监察总队	
5	上海市环境保护宣传教育中心	

6	上海市辐射环境监督站	
7	上海市固体废物管理中心	
8	上海市环境保护信息中心	

第二部分 (原) 上海市环境保护局

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	74,242.31	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	32,678.09	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	27,382.34
六、其他收入	812.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,851.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,208.82
		十、节能环保支出	61,676.42
		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	1,593.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	161.19
本年收入合计	107,732.45	本年支出合计	95,874.47
用事业基金弥补收支差额	247.15	结余分配	8,743.17
年初结转和结余	9,677.88	年末结转和结余	13,039.84
总计	117,657.48	总计	117,657.48

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合计	107,732.45	74,242.31		32,678.09			812.05
2	206		科学技术支出	39,473.49	7,611.64		31,205.01			656.84
3	206	03	应用研究	39,431.39	7,569.54		31,205.01			656.84
4	206	03	01 机构运行	5,264.28	5,264.28					
5	206	03	02 社会公益研究	34,167.11	2,305.26		31,205.01			656.84
6	206	09	科技重大项目	42.10	42.10					
7	206	09	01 科技重大专项	42.10	42.10					
8	208		社会保障和就业支出	3,873.57	3,873.57					
9	208	05	行政事业单位离退休	3,873.57	3,873.57					
10	208	05	01 归口管理的行政单位	286.77	286.77					
11	208	05	02 事业单位离退休	69.43	69.43					

12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225.04	2,225.04				
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278.42	1,278.42				
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.91	13.91				
15	210			医疗卫生与计划生育支出	1,208.82	1,208.82				
16	210	11		行政事业单位医疗	1,203.42	1,203.42				
17	210	11	01	行政单位医疗	225.96	225.96				
18	210	11	02	事业单位医疗	977.46	977.46				
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40				
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40				
21	211			节能环保支出	61,245.36	59,617.07	1,473.08			155.21
22	211	01		环境保护管理事务	29,171.18	29,130.01	36.19			4.98

23	211	01	01	行政运行	4,438.74	4,436.80				1.94
24	211	01	04	环境保护宣传	1,202.60	1,200.44				2.16
25	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	237.59	237.59				
26	211	01	06	环境国际合作及履约	22.80	22.80				
27	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23,269.45	23,232.38		36.19		0.88
28	211	02		环境监测与监察	4,001.52	3,374.81		586.10		40.61
29	211	02	03	建设项目环评审查与监督	543.99	543.99				
30	211	02	04	核与辐射安全监督	3,457.53	2,830.82		586.10		40.61
31	211	03		污染防治	283.90	283.90				
32	211	03	04	固体废弃物与化学品	283.90	283.90				
33	211	11		污染减排	27,788.76	26,828.35		850.79		109.62
34	211	11	01	环境监测与信息	27,146.81	26,186.86		850.79		109.16
35	211	11	02	环境执法监察	623.00	622.54				0.46

36	211	11	03	减排专项支出	18.95	18.95				
37	221			住房保障支出	1,593.91	1,593.91				
38	221	02		住房改革支出	1,593.91	1,593.91				
39	221	02	01	住房公积金	981.16	981.16				
40	221	02	03	购房补贴	612.75	612.75				
41	229			其他支出	337.30	337.30				
42	229	99		其他支出	337.30	337.30				
43	229	99	01	其他支出	337.30	337.30				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1				合计	95,874.47	26,807.22	69,067.25			
2	206			科学技术支出	27,382.34	6,573.01	20,809.33			
3	206	03		应用研究	27,340.24	6,573.01	20,767.23			
4	206	03	01	机构运行	5,221.37	5,221.37				
5	206	03	02	社会公益研究	22,118.87	1,351.64	20,767.23			
6	206	09		科技重大项目	42.10		42.10			
7	206	09	01	科技重大专项	42.10		42.10			
8	208			社会保障和就业支出	3,851.79	3,570.98	280.81			
9	208	05		行政事业单位离退休	3,851.79	3,570.98	280.81			

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.09	39.16	230.93			
11	208	05	02	事业单位离退休	64.56	32.60	31.96			
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225.04	2,225.04				
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278.42	1,273.90	4.52			
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.68	0.28	13.40			
15	210			医疗卫生与计划生育支出	1,208.82	1,203.42	5.40			
16	210	11		行政事业单位医疗	1,203.42	1,203.42				
17	210	11	01	行政单位医疗	225.96	225.96				
18	210	11	02	事业单位医疗	977.46	977.46				
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			

21	211			节能环保支出	61,676.42	13,865.90	47,810.52			
22	211	01		环境保护管理事务	29,225.89	5,640.57	23,585.32			
23	211	01	01	行政运行	4,444.24	4,223.74	220.50			
24	211	01	04	环境保护宣传	1,237.81	589.53	648.28			
25	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	237.59		237.59			
26	211	01	06	环境国际合作及履约	22.80		22.80			
27	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23,283.45	827.30	22,456.15			
28	211	02		环境监测与监察	3,816.89	1,835.27	1,981.62			
29	211	02	03	建设项目环评审查与监督	543.99		543.99			
30	211	02	04	核与辐射安全监督	3,272.90	1,835.27	1,437.63			
31	211	03		污染防治	283.90		283.90			
32	211	03	04	固体废弃物与化学品	283.90		283.90			
33	211	11		污染减排	28,349.74	6,390.06	21,959.68			
34	211	11	01	环境监测与信息	27,667.01	6,389.60	21,277.41			

35	211	11	02	环境执法 监察	663.78	0.46	663.32			
36	211	11	03	减排专项 支出	18.95		18.95			
37	221			住房保障 支出	1,593.91	1,593.91				
38	221	02		住房改革 支出	1,593.91	1,593.91				
39	221	02	01	住房公积 金	981.16	981.16				
40	221	02	03	购房补贴	612.75	612.75				
41	229			其他支出	161.19		161.19			
42	229	99		其他支出	161.19		161.19			
43	229	99	01	其他支出	161.19		161.19			

2018 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	74,242.31	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	7,568.73	7,568.73	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,851.79	3,851.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,208.82	1,208.82	
		十、节能环保支出	59,614.70	59,614.70	
		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	1,593.91	1,593.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	161.19	161.19	
本年收入合计	74,242.31	本年支出合计	73,999.14	73,999.14	

年初财政拨款结转和结余	181.11	年末财政拨款结转和结余	424.28	424.28	
一般公共预算财政拨款	181.11				
政府性基金预算财政拨款					
总计	74,423.42	总计	74,423.42	74,423.42	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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					
1				合 计	73,999.14	24,735.45	49,263.69
2	206			科学技术支出	7,568.73	5,221.37	2,347.36
3	206	03		应用研究	7,526.63	5,221.37	2,305.26
4	206	03	01	机构运行	5,221.37	5,221.37	
5	206	03	02	社会公益研究	2,305.26		2,305.26
6	206	09		科技重大项目	42.10		42.10
7	206	09	01	科技重大专项	42.10		42.10
8	208			社会保障和就业支出	3,851.79	3,570.98	280.81
9	208	05		行政事业单位离退休	3,851.79	3,570.98	280.81
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.09	39.16	230.93
11	208	05	02	事业单位离退休	64.56	32.60	31.96
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225.04	2,225.04	
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278.42	1,273.90	4.52

14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.68	0.28	13.40
15	210			医疗卫生与计划生育支出	1,208.82	1,203.42	5.40
16	210	11		行政事业单位医疗	1,203.42	1,203.42	
17	210	11	01	行政单位医疗	225.96	225.96	
18	210	11	02	事业单位医疗	977.46	977.46	
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
21	211			节能环保支出	59,614.70	13,145.77	46,468.93
22	211	01		环境保护管理事务	29,130.01	5,607.70	23,522.31
23	211	01	01	行政运行	4,436.80	4,216.30	220.50
24	211	01	04	环境保护宣传	1,200.44	564.10	636.34
25	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	237.59		237.59
26	211	01	06	环境国际合作及履约	22.80		22.80
27	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23,232.38	827.30	22,405.08
28	211	02		环境监测与监察	3,368.87	1,441.87	1,927.00
29	211	02	03	建设项目环评审查与监督	543.99		543.99

30	211	02	04	核与辐射安全 监督	2,824.88	1,441.87	1,383.01
31	211	03		污染防治	283.90		283.90
32	211	03	04	固体废弃物与 化学品	283.90		283.90
33	211	03	99	其他污染防治 支出			
34	211	11		污染减排	26,831.92	6,096.20	20,735.72
35	211	11	01	环境监测与信息	26,186.86	6,095.74	20,091.12
36	211	11	02	环境执法监察	626.11	0.46	625.65
37	211	11	03	减排专项支出	18.95		18.95
38	221			住房保障支出	1,593.91	1,593.91	
39	221	02		住房改革支出	1,593.91	1,593.91	
40	221	02	01	住房公积金	981.16	981.16	
41	221	02	02	提租补贴			
42	221	02	03	购房补贴	612.75	612.75	
43	229			其他支出	161.19		161.19
44	229	99		其他支出	161.19		161.19
45	229	99	01	其他支出	161.19		161.19

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济分 类科目 编码	类					款
类						
301		工资福利支出	19,932.53	19,932.53		
301	01	基本工资	2,758.55	2,758.55		
301	02	津贴补贴	3,208.13	3,208.13		
301	03	奖金	424.56	424.56		
301	06	伙食补助费				
301	07	绩效工资	7,026.96	7,026.96		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,225.04	2,225.04		
301	09	职业年金缴费	1,273.90	1,273.90		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,152.61	1,152.61		
301	11	公务员医疗补助缴费	50.81	50.81		
301	12	其他社会保障缴费	210.30	210.30		
301	13	住房公积金	981.16	981.16		
301	14	医疗费	0.18	0.18		
301	99	其他工资福利支出	620.33	620.33		
302		商品和服务支出	4,539.30		4,539.30	
302	01	办公费	408.08		408.08	
302	02	印刷费	46.65		46.65	
302	03	咨询费	66.37		66.37	
302	04	手续费	0.76		0.76	
302	05	水费	25.12		25.12	

302	06	电费	553.83		553.83
302	07	邮电费	165.47		165.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,233.67		1,233.67
302	11	差旅费	218.32		218.32
302	12	因公出国 (境)费用	138.39		138.39
302	13	维修(护) 费	335.24		335.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费	49.42		49.42
302	16	培训费	48.38		48.38
302	17	公务接待费	43.28		43.28
302	18	专用材料费	22.84		22.84
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.99		2.99
302	27	委托业务费	87.64		87.64
302	28	工会经费	286.81		286.81
302	29	福利费	246.94		246.94
302	31	公务用车运行 维护费	202.31		202.31
302	39	其他交通费用	182.71		182.71
302	40	税金及附加 费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和 服务支出	174.02		174.02
303		对个人和家庭 的补助	76.28	76.28	
303	01	离休费	70.17	70.17	
303	02	退休费	1.58	1.58	

303	03	退职（役） 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.20	0.20	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.73	0.73	
303	10	个人农业生 产补贴	0.17	0.17	
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出	3.43	3.43	
310		资本性支出	187.33		187.33
310	02	办公设备购 置	158.33		158.33
310	03	专用设备购 置	29.00		29.00
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	22	无形资产购 置			
310	99	其他资本性 支出			
合计			24,735.44	20,008.8	4,726.64

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	
583.08	571.85	120.51	138.39	412.40	390.18	202.00	187.87	210.40	202.31	50.17	43.28	984.28

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				政府性基金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
行号	类	款	项				

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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	158,630.90	175,389.97
（一）流动资产	---	---	59,364.92	61,466.99
（二）固定资产	---	---	88,705.53	103,466.13
其中：1. 房屋（平方米）	53,086.17	54,105.17	29,244.94	29,244.94
2. 通用设备（台/套/辆）	8021	8495	20,265.61	22,057.35
（1）车辆	63	56	1,748.38	1,576.35
一般公务用车	41	32	983.88	696.47
执法执勤用车				
特种专业技术用车	22	24	764.50	879.88
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	60	61	5,865.06	6,097.10
3. 专用设备（台/套）	2414	3137	37,997.31	50,795.78
单价 100 万元以上专用设备	86	96	19,784.25	22,008.91
4. 其他固定资产	---	---	1,197.67	1,368.06
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,176.63	11,184.88
（三）长期投资	---	---	810.85	775.85
（四）在建工程	---	---	18,686.97	18,900.27
（五）无形资产	---	---	239.26	1,965.61
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	33,759.11	25,861.03
三、净资产合计	---	---	124,871.79	149,528.94

第三部分 （原）上海市环境保护局 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于（原）上海市环境保护局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市环境保护局 2018 年度收入总计为 117,657.48 万元、支出总计为 117,657.48 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 7,441.14 万元。主要原因：2018 年比 2017 年增加安排了崇明世界级生态环境监测评估预警体系建设、全市土壤污染状况详查专项工作、全国第二次污染源普查专项工作等一次性项目。

二、关于（原）上海市环境保护局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 107,732.45 万元，其中：财政拨款收入 74,242.31 万元，占 68.91%；事业收入 32,678.09 万元，占 30.33%；其他收入 812.05 万元，占 0.76%。

三、关于（原）上海市环境保护局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 95,874.47 万元，其中：基本支出 26,807.22 万元，占 27.96%；项目支出 69,067.25 万元，占 72.04%。

四、关于（原）上海市环境保护局 2018 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

(原)上海市环境保护局 2018 年度财政拨款收支总决算 74,423.42 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 161.24 万元,增长 0.22%。主要原因:2018 年度调增基本工资和绩效工资;部分单位人数增加,人员经费标准及社保标准提高。

五、关于(原)上海市环境保护局 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)上海市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 73,999.14 万元,占本年支出合计的 77.18%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 111.11 万元,减少 0.15%。主要原因:2017 年,经市发展改革委批复,使用市节能减排专项资金用于工业挥发性有机物治理和老旧车淘汰工作,而 2018 年上述工作政策已实施完毕,无相关资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 73,999.14 元,主要用于以下方面:科学技术支出 7,568.73 万元,占 10.23%;社会保障和就业支出 3,851.79 万元,占 5.21%;医疗卫生与计划生育支出 1,208.82 万元,占 1.63%;节能环保支出 59,614.70 万元,占 80.56%;住房保障支出 1,593.91 万元,占 2.15%;其他支出 161.19 万元,占

0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72,951.51 万元，支出决算为 73,999.14 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加，如职业年金做实清算及追加离退休人员去世抚恤金支出等。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）5,221.37 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 5,196.30 万元，支出决算为 5,221.37 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因：按市人社局、市财政局统一布置，开展 2018 年本市事业单位工作人员基本工资和绩效工资调整工作。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2,305.26 万元。主要用于抚恤金、当年追加抚恤金、残疾人就业保障金、环保服务业财务统计工作、2017 年《城市环保卷》编纂工作、机房运维、实验室系统运维、情报楼修缮、国家重点实验室备用电、国家大气实验室运维、上海城市环境噪声控制工程技术研究中心能力提升项目二期、大型科学仪器购置等。年初预算为 2,385.36 万元，支出决算为 2,305.26 万元，完成年初预算的 96.64%，决算数小于预算数的主要原因：噪声控制工程技术研究中心能力提升项目二期部分二级项目延期完成。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）42.10 万元。主要用于：科技重大专项配套资金等。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：执行了“水体污染控制与治理”国家重大科技专项地方配套资金。

4、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）270.09 万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 109.48 万元，支出决算为 270.09 万元，完成年初预算的 246.70%。决算数大于预算数的主要原因：使用部门待分配资金于年中追加离退休人员抚恤金及丧葬费等支出。

5、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）64.56 万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 72.91 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费使用低于预期。

6、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）2,225.04 万元。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 2,259.54 万元，支出决算为 2,225.00 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要执行，与预算数存在较小差异。

7、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）1,278.42 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 777.58 万元，支出决算为 1,278.42 万元，完成年初预算的 164.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增，2018 年职业年金做实清算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）13.68 万元。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出的执行未达到预期。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）225.96 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 264.91 万元，支出决算为 225.96 万元，完成年初预算的 85.30%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费清算数执行。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）977.46 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 1,003.85 万元，支出决算为 977.46 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费清算数执行。

11、其他医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）5.40 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金的支出。

年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）4,436.80 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 4,151.97 万元，支出决算为 4,436.80 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因：人人员工资福利支出调整（如 2018 年本市机关公务员调整基本工资等）。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）1,200.44 万元。主要用于：环境保护的宣传及环境保护宣传机构项目支出等。年初预算为 1,250.44 万元，支出决算为 1,200.44 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出的执行未达到预期。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）237.59 万元。主要用于：环保标准的贯彻，环保法规制定修改的前期工作等。年初预算为 261.00 万元，支出决算为 237.59 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）22.80 万元。主要用于：与有关国家的国际交流等支出。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因：

按实际工作需求执行，与预算数存在较小差异。

16、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）23,232.38 万元。主要用于：主要用于重点研究项目、机动车污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划、第二次污染源普查等。年初预算为23,728.63 万元，支出决算为 23,232.38 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数大于预算数的主要原因：相关工作要求及内容有改变、项目年中调整等。

17、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）543.99 万元。主要用于：环评机构日常及年度考核、建设项目环境影响审批听证等。年初预算为546.5 万元，支出决算为 543.99 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作需求执行，与预算数存在较小差异。

18、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2,824.88 万元。主要用于：工资福利支出、公用支出、保安服务费、维修维护费、专业耗材费等。年初预算为 2,701.16 万元，支出决算为 2,824.88 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费的预算以及退休职工过世抚恤金。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）283.90 万元。主要用于：危险废物及化学品管理。

年初预算为 293.40 万元，支出决算为 283.90 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作需求执行，合理开支。

20、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）26,186.86 万元。主要用于：环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测，环境统计和调查、环境质量评价支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。年初预算为 25,660.42 万元，支出决算为 26,186.86 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因：使用部门待分配预算及中央水污染防治年中增加安排项目以保障临时新增的工作任务。

21、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）626.11 万元。主要用于：单位环境监察工作的监测费用等、专业设备购置、有奖举报奖金等。年初预算为 633.72 万元，支出决算为 626.11 万元。完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因：物价发生小幅变化。

22、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）18.95 万元。主要用于：2017 以前年度退票支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：报请市发展改革委、市财政局同意，拨付 2016 年及 2017 年部分老旧车补贴款退票支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）981.16万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为993.94万元，支出决算为981.16万元，完成年初预算的98.71%。决算数大于预算数的主要原因：2018年缴费基数发生调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）612.75万元。主要用于：职工住房改革支出补贴。年初预算为613.92万元，支出决算为612.75万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，工资福利支出人员调整差异。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）161.19万元。主要用于：环境监测、执法和管理能力建设、环境应急和辐射管理信息系统等基建项目。年初预算为0万元，支出决算为161.19万元。决算数大于预算数的主要原因：部分预算外基建项目的进度拨款。

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

（原）上海市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24,735.44万元，包括人员经费20,008.8万元，公用经费4,726.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出19,932.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 4,539.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 76.28 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 187.33 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于（原）上海市环境保护局 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）上海市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 583.08 万元，支出决算为 571.86 万元，完成预算的 98.07%，其中：因公出国（境）费决算为 138.39 万元，完成预算的 114.84%；公务用车购置及运行费支出决算为 390.18 万元，完成预算的 94.61%；公务接待费支出决算为 43.28 万元，完成预算的 86.26%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制、厉行节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度

增加 69.97 万元，增长 13.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 25.51 万元，增长 22.60%；公务用车购置及运行费支出决算增加 37.14 万元，增长 10.52%；公务接待费支出决算增加 7.32 万元，增长 20.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，部门统筹调整预算。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆购置更新 6 辆，部分车辆陈旧故维修费增加。公务接待费支出增加的主要原因是相较上年，公务接待批次及人次数均增加。

（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 138.39 万元，占 24.20%；公务用车购置及运行费支出决算 390.18 万元，占 68.23%；公务接待费支出决算 43.28 万元，占 7.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 138.39 万元。全年安排因公出国（境）团组 30 个、累计 100 人次。开支内容包括：主要用于国际环保交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 390.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 187.87 万元。主要用于下属事业单位公务用车购置支出，车辆购置更新 6 辆。

公务用车运行支出 202.31 万元。主要用于机要通信、环境应急处置、老干部保障等公务用车燃料费、维修费等支出。

2018 年，（原）上海市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 64 辆。

3、公务接待费支出 43.28 万元。其中：

国内公务接待支出 43.28 万。主要用于各省市环保部门来沪调研学习交流等，公务接待批次 760 个、人次 8509 人。

八、关于（原）上海市环境保护局 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）上海市环境保护局 2018 年度机关运行经费支出 984.28 万元，比 2017 年度增加 116.30 万元，增长 13.40%。主要原因是人员增加，故公用经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市环境保护局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 40,471.65 万元，其中：货物采购金额 11,682.98 万元、工程采购金额 284.46 万元、服务采购金额 28,504.21 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 18,538.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 185.00 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 17,947.36 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 185.00 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 3,228.67 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

(1) 使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，(原)上海市环境保护局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 8 辆。

2. 房屋

(1) 使用市机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，(原)上海市环境保护局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,698.35 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

(原)上海市环境保护局 2018 年度预算绩效管理工作的开展

情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市环境保护局环保科研项目绩效评估暂行规定》、《关于加强中央专项资金管理提高使用绩效的通知》，建立健全全过程预算绩效管理机制；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 3 个，涉及预算金额 14,664.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 5,361.49 万元，平均得分 88.92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 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）。

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。主要是：技术咨询服务收入、专项课题收入、前两年签订合同尚未完成的委托监测收入等。

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。主要是：利息收入等。

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。