

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市生态环境局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市生态环境局主要职能

上海市生态环境局是主管全市生态环境工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划，组织拟订生态环境标准，制定生态环境基准和技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理较大及以上环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各区政府对较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核技术利用设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。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。按照国家和上海市有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟订并组织实施生态环境准入清单，指导协调园区生态环境管理

。

9. 负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告，负责统一发布生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策，承担联合国气候变化框架公约在本市的履约工作。

11. 组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区各有关部门贯彻落实中央和本市生态环境保护决策部署情况进行督察并提出问责建议。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，落实国家生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14. 开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际公约相关履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 组织协调长江三角洲区域污染防治协作工作，组织研究长江三角洲区域生态环境保护有关重大问题，研究提出长江三角洲区域防治联防联控协作重点。

16. 会同区委组织部提名、考察区生态环境部门党政领导班子成员，加强对区生态环境部门领导班子履行生态环境职责和落实生态环境重大政策措施情况的考核，对区生态环境部门党的建设进行指导。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市生态环境局机构设置

上海市生态环境局单位设16个内设机构，包括：办公室（宣传教育处、信访办公室）、生态环境保护督察办公室、综合规划处（区域协作处）、法规与标准处、干部人事处、科技与国际合作处、自然生态保护处、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境与应对气候变化处、土壤生态环境处（固体废物与化学品处）、辐射安全管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境执法与应急处。按照有关规定设置机关党委。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市生态环境局预算支出总额为20,477万元，其中：财政拨款支出预算20,477万元，比2019年预算减少4,271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,477万元，比2019年预算减少4,271万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目456万元，主要用于缴纳离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目219万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保健统筹金。
3. “节能环保支出”科目19,031万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理事务（包括大气、水、生态、土壤、危废、科研等污染防治管理工作）、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、生态环境国际合作及履约、建设项目环评审查与监督支出。
4. “住房保障支出”科目772万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生态环境局

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	204,772,943	一、社会保障和就业支出	4,556,925	4,161,645		395,280
1、一般公共预算资金	204,772,943	二、卫生健康支出	2,190,432	2,130,432		60,000
2、政府性基金		三、节能环保支出	190,308,986	24,480,637	7,028,549	158,799,800
二、事业收入		四、住房保障支出	7,716,600	7,716,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	204,772,943	支出总计	204,772,943	38,489,314	7,028,549	159,255,080

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市生态环境局

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	4,556,925	4,556,925			
208	05		行政事业单位养老支出	4,556,925	4,556,925			
208	05	01	行政单位离退休	737,073	737,073			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,524,968	2,524,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262,484	1,262,484			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
210			卫生健康支出	2,190,432	2,190,432			
210	11		行政事业单位医疗	2,130,432	2,130,432			
210	11	01	行政单位医疗	2,130,432	2,130,432			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
211			节能环保支出	190,308,986	190,308,986			

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						
211	01		环境保护管理事务	180,037,486	180,037,486			
211	01	01	行政运行	38,371,286	38,371,286			
211	01	04	生态环境保护宣传	5,360,000	5,360,000			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,200,000	2,200,000			
211	01	06	生态环境国际合作及履约	230,000	230,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	133,876,200	133,876,200			
211	02		环境监测与监察	10,271,500	10,271,500			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10,271,500	10,271,500			
221			住房保障支出	7,716,600	7,716,600			
221	02		住房改革支出	7,716,600	7,716,600			
221	02	01	住房公积金	2,879,400	2,879,400			
221	02	03	购房补贴	4,837,200	4,837,200			
合计				204,772,943	204,772,943			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市生态环境局

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	4,556,925	4,161,645	395,280
208	05		行政事业单位养老支出	4,556,925	4,161,645	395,280
208	05	01	行政单位离退休	737,073	374,193	362,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,524,968	2,524,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262,484	1,262,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
210			卫生健康支出	2,190,432	2,130,432	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,130,432	2,130,432	
210	11	01	行政单位医疗	2,130,432	2,130,432	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	190,308,986	31,509,186	158,799,800

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				
211	01		环境保护管理事务	180,037,486	31,509,186	148,528,300
211	01	01	行政运行	38,371,286	31,509,186	6,862,100
211	01	04	生态环境保护宣传	5,360,000		5,360,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,200,000		2,200,000
211	01	06	生态环境国际合作及履约	230,000		230,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	133,876,200		133,876,200
211	02		环境监测与监察	10,271,500		10,271,500
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10,271,500		10,271,500
221			住房保障支出	7,716,600	7,716,600	
221	02		住房改革支出	7,716,600	7,716,600	
221	02	01	住房公积金	2,879,400	2,879,400	
221	02	03	购房补贴	4,837,200	4,837,200	
合计				204,772,943	45,517,863	159,255,080

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局

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	4,556,925	4,161,645	395,280
208	05		行政事业单位养老支出	4,556,925	4,161,645	395,280
208	05	01	行政单位离退休	737,073	374,193	362,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,524,968	2,524,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262,484	1,262,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
210			卫生健康支出	2,190,432	2,130,432	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,130,432	2,130,432	
210	11	01	行政单位医疗	2,130,432	2,130,432	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	190,308,986	31,509,186	158,799,800
211	01		环境保护管理事务	180,037,486	31,509,186	148,528,300

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				
211	01	01	行政运行	38,371,286	31,509,186	6,862,100
211	01	04	生态环境保护宣传	5,360,000		5,360,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,200,000		2,200,000
211	01	06	生态环境国际合作及履约	230,000		230,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	133,876,200		133,876,200
211	02		环境监测与监察	10,271,500		10,271,500
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10,271,500		10,271,500
221			住房保障支出	7,716,600	7,716,600	
221	02		住房改革支出	7,716,600	7,716,600	
221	02	01	住房公积金	2,879,400	2,879,400	
221	02	03	购房补贴	4,837,200	4,837,200	
合计				204,772,943	45,517,863	159,255,080

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局

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						

2020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：上海市生态环境局

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	38,115,121	38,115,121	
301	01	基本工资	6,162,900	6,162,900	
301	02	津贴补贴	22,494,560	22,494,560	
301	03	奖金	471,005	471,005	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,524,968	2,524,968	
301	09	职业年金缴费	1,262,484	1,262,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,499,196	1,499,196	
301	11	公务员医疗补助缴费	631,236	631,236	
301	12	其他社会保障缴费	189,372	189,372	
301	13	住房公积金	2,879,400	2,879,400	
302		商品和服务支出	6,805,777		6,805,777
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

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				
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	850,000		850,000
302	12	因公出国（境）费用	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	254,075		254,075
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	538,949		538,949
302	29	福利费	509,760		509,760
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	1,451,840		1,451,840
302	99	其他商品和服务支出	416,153		416,153
303		对个人和家庭的补助	374,193	374,193	

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				
303	01	离休费	351,033	351,033	
303	02	退休费	23,160	23,160	
310		资本性支出	222,772		222,772
310	02	办公设备购置	222,772		222,772
合计			45,517,863	38,489,314	7,028,549

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

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
103.00	60.00	15.00	28.00	0.00	28.00	702.85

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为103.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费60.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费28.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费15.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市生态环境局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为702.85万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算9,628.6万元，其中：政府采购货物预算27.2万元、政府采购服务预算9,601.3万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金15,856.0万元。