

上海市环境保护局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市环境保护局概况

一、主要职责

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，上海市环境保护局部门决算包括：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 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市环境保护局本级	
2	上海市环境监测中心	
3	上海市环境监察总队	
4	上海市辐射环境监督站	
5	上海市固体废物管理中心	
6	上海市环境保护宣传教育中心	
7	上海市环境保护信息中心	
8	上海市环境科学研究院	

第二部分

上海市环境保护局 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	98,936.29	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	28,501.02	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	799.76	教育支出	
		科学技术支出	20,976.23
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	566.58
		医疗卫生与计划生育支出	442.24
		节能环保支出	101,386.75
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	313.16
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,366.73
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	128,237.07	本年支出合计	125,051.69
动用历年结余		本年结余	3,185.38
合计	128,237.07	合计	128,237.07

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	100,130.11	11,819.74	88,310.36
2	206			科学技术支出	3,334.62	2,143.43	1,191.19
3	206	03		应用研究	3,188.67	2,143.43	1,045.24
4	206	03	01	机构运行	2,245.93	2,143.43	102.50
5	206	03	02	社会公益研究	942.74		942.74
6	206	09		科技重大专项	145.95		145.95
7	206	09	01	科技重大专项	145.95		145.95
8	208			社会保障和就业支出	566.58	504.86	61.72
9	208	05		行政事业单位离退休	566.58	504.86	61.72
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	512.79	469.69	43.10
11	208	05	02	事业单位离退休	39.15	34.93	4.22
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.65	0.24	14.41
13	210			医疗卫生与计划生育支出	442.24	436.24	6.00
14	210	05		医疗保障	436.24	436.24	
15	210	05	01	行政单位医疗	124.02	124.02	
16	210	05	02	事业单位医疗	312.23	312.23	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
19	211			节能环保支出	94,108.70	8,423.98	85,684.72
20	211	01		环境保护管理事务	7,363.30	4,846.91	2,516.40
21	211	01	01	行政运行	3,893.21	3,733.35	159.86
22	211	01	04	环境保护宣传	1,082.85	427.01	655.84
23	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	62.05		62.05
24	211	01	06	环境国际合作及履约	23.73		23.73
25	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,301.47	686.55	1,614.92
26	211	02		环境监测与监察	1,683.85	717.48	966.37
27	211	02	03	建设项目环评审查与监督	484.42		484.42
28	211	02	04	核与辐射安全监督	1,199.43	717.48	481.95

29	211	03		污染防治	25,455.24		25,455.24
30	211	03	04	固体废弃物与化学品	91.58		91.58
31	211	03	07	排污费安排的支出	25,363.66		25,363.66
32	211	11		污染减排	59,606.30	2,859.59	56,746.72
33	211	11	01	环境监测与信息	6,627.27	2,857.22	3,770.05
34	211	11	02	环境执法监察	309.38	2.37	307.01
35	211	11	03	减排专项支出	52,669.65		52,669.65
36	221			住房保障支出	311.24	311.24	
37	221	02		住房改革支出	311.24	311.24	
38	221	02	01	住房公积金	311.24	311.24	
39	221	02	02	提租补贴			
40	229			其他支出	1,366.73		1,366.73
41	229	99		其他支出	1,366.73		1,366.73
42	229	99	01	其他支出	1,366.73		1,366.73

2015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			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,020.93	7,020.93	
301	01	基本工资	2,424.08	2,424.08	
301	02	津贴补贴	1,916.29	1,916.29	
301	03	奖金	238.78	238.78	
301	04	社会保障缴费	1,572.87	1,572.87	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	820.69	820.69	
301	99	其他工资福利支出	48.24	48.24	
302		商品和服务支出	3,827.09		3,827.09
302	01	办公费	318.77		318.77
302	02	印刷费	71.55		71.55
302	03	咨询费	56.79		56.79
302	04	手续费	0.8		0.8
302	05	水费	18.23		18.23
302	06	电费	509.72		509.72
302	07	邮电费	131.35		131.35
302	08	取暖费	0		0

302	09	物业管理费	742.14		742.14
302	11	差旅费	180.34		180.34
302	12	因公出国（境）费用	108.62		108.62
302	13	维修（护）费	383.32		383.32
302	14	租赁费	2.6		2.6
302	15	会议费	82.36		82.36
302	16	培训费	70		70
302	17	公务接待费	46.52		46.52
302	18	专用材料费	40.67		40.67
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	31.21		31.21
302	27	委托业务费	20.92		20.92
302	28	工会经费	83.03		83.03
302	29	福利费	145.63		145.63
302	31	公务用车运行维护费	216.4		216.4
302	39	其他交通费用	362.49		362.49
302	40	税金及附加费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	203.57		203.57
303		对个人和家庭补助	835.28	835.28	
303	01	离休费	96.46	96.46	
303	02	退休费	408.4	408.4	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	322.93	322.93	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.49	7.49	
310		其他资本性支出	136.45		136.45
310	02	办公设备购置	93.4		93.4
310	03	专用设备购置	43.05		43.05
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0

310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			11,819.74	7,856.21	3,963.53

**2015 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
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		机关运行经费		
预算数	决算数	预算数	决算数	小计		公务用车购置费	公务用车运行费		预算数		决算数	决算数
						预算数	决算数	预算数		决算数		
421.96	371.54	124.73	108.62	217.7	216.4	0	217.7	216.4	79.53	46.52	1,044.72	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市环境保护局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市环境保护局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市环境保护局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市环境保护局 2015 年部门决算收入总计 128,237.07 万元，其中：财政拨款收入 98,936.29 万元，占 77.15%；事业收入 28,501.02 万元，占 22.23%；其他收入 799.76 万元，占 0.62%。

二、关于上海市环境保护局 2015 年部门决算支出情况说明

上海市环境保护局 2015 年部门决算支出总计 125,051.69 万元，其中：基本支出 19,317.58 万元，占 15.45%；项目支出 105,734.11 万元，占 84.55%。

三、关于上海市环境保护局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环境保护局 2015 年部门决算财政拨款支出总计 100,130.11 万元，具体情况如下：

1. “科学技术-应用研究”科目 3,188.67 万元，其中：

机构运行 2,245.93 万元；社会公益研究 942.74 万元，主要用于市环境科学研究院人员经费、公用经费和环保科研相关经费。

2. “科学技术-科技重大专项”科目 145.95 万元,主要用于水体污染控制与治理重大科技专项。

3. “社会保障和就业-行政事业单位离退休”科目 566.58 万元，其中：归口管理的行政单位离退休 512.79 万元；事业单位离退休 39.15 万元；其他行政事业单位离退休 14.64 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员养老保险、离退休人员经费和残疾

人就业保障金。

4. “医疗卫生-医疗保障”科目 436.24 万元，其中：

 行政单位医疗 124.01 万元；事业单位医疗 312.23 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险。

5. “医疗卫生-其他医疗卫生支出”科目 6 万元，其中：

 “其他医疗卫生支出”6 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金的支出。

6. “节能环保-环境保护管理事务”科目 7,363.31 万元，其中：

 行政运行 3,893.21 万元，环境保护宣传 1,082.85 万元，环境保护法规、规划及标准 62.05 万元，环境国际合作及履约 23.73 万元，其他环境保护管理事务支出 2,301.47 万元；“环境监测与监察”科目 1,683.85 万元，其中：建设项目环评审查与监督 484.42 万元，核与辐射安全监督 1,199.43 万元；“污染防治”科目 25,455.24 万元，其中：固体废弃物与化学品 91.58 万元，排污费安排的支出 25,363.66 万元；“污染减排”科目 59,606.30 万元；其中：环境监测与信息 6,627.27 万元，环境执法监察 309.38 万元，减排专项支出 52,669.65 万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、核与辐射环境监测、环境监察执法、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括燃煤电厂脱硝设施建设等污染源治理项目补助、金山石化、高桥石化区域环境综合整治评估、环保科研、企业清洁生产推进、机动车污染防治、区域及产业规划等环保技术审查等）、污染减排（高污染车辆淘汰补贴、燃煤电厂脱硫超量减排奖励、脱硝设施超量减排补贴

等支出)。

7. “住房保障支出-住房改革支出”科目 311.24 万元，其中：住房公积金 311.24 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。

8. “其他支出”科目 1,366.73 万元，主要用于环境监测执法和管理能力建设，信息化机房和实验室改建项目。

四、关于上海市环境保护局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环境保护局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 11,819.74 万元，具体情况如下：

工资福利支出 7,020.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品服务支出 3,827.09 万元，主要用于：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、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出。

对个人家庭的支出 835.28 万元，主要用于：离退休费、公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出 136.44 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置的支出。

五、关于上海市环境保护局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市环境保护局 2015 年“三公经费”决算数 371.54 万元，比预算节约 50.42 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真执行出国、接待等管理办法和出国及接待次数减少。其中：

因公出国经费决算 108.62 万元，比预算节约 16.11 万元，主要用于国际环保交流、重大项目洽谈、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，因公出国（境）团组 13 个，48 人次。

公务用车购置及运行经费决算 216.40 万元，比预算节约 1.3 万元，其中：公务用车运行费 216.40 万元。主要用于编制内本市环境监管、环境监测、应急事故处置、环境监察执法、核与辐射安全监管等所需的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，年末车辆保有量 64 辆。

公务接待经费决算 46.52 万元，比预算节约 33.01 万元，主要用于安排全国性专业会议、环保工作重大政策调研、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、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 338 批次、3,991 人次；外事接待 3 批次，8 人次。

六、关于上海市环境保护局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市环境保护局 2015 年度机关运行经费决算数 1,044.72 万元。

七、关于上海市环境保护局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市环境保护局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。))

八、关于上海市环境保护局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 16,633.38 万元，其中：政府采购货物预算执行 5,993.17 万元、政府采购工程决算 964.83 万元、政府采购服务决算 9,675.38 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,379.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123.42 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，预算执行 6,250 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，预算执行 2,680.64 万元。

九、关于上海市环境保护局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 14,730 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 32,903.8 万元，平均得分 89.38 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2013 年本市主要河道环境综合整治评估
预算金额	945.8 万元

评价分值	89.38
评价结论	属于“良好”
主要绩效	项目实施过程中，招投标、监督考核等项目管理制度健全，预算执行情况良好，监测数据计划完成率 100%，监测数据准确率在 99.5%以上，为本市水环境污染防治工作提供了充分的数据支撑。
存在问题	个别单位监测工作存在不规范，可能影响监测数据的正确性，个别单位未设立专项进行核算等
整改建议	建议：从考核对象、内容、方式等方面进一步细化和完善考核管理办法，加强对项目单位监测开展情况的监督管理
整改情况	向各区县环保局、市监测中心及各具体承担单位进行了绩效评价情况通报，并要求全面梳理监测工作的不足，增加对采样、分析等环节原始记录的抽查，提高监测工作规范性；加强对项目资金的使用管理；定期向主管部门报告资金使用、项目执行和成果总结等情况和资料

十、关于上海市环境保护局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环境保护局各单位共有车辆 76 辆，其中，一般公务用车 64 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要包括厢式货车、监测车等。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。