

**上海市生态环境局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市生态环境局 2020 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市生态环境局概况

一、主要职能

根据市委办市府办下发的印发《上海市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》中规定的我局主要职责如下：

（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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核技术利用设备设计、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，履行联合国气候变化框架公约有关职责。

（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上海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）会同区委组织部门提名、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保护职责和落实生态环境保护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。

（18）职能转变。上海市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划，坚决打好污染防治攻坚战。构建监测、监管、执法、督察为一体的生态环境保护体系，实行最严格的生态环境保护制度。建立政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。严守生态保护红线和环境质量底线，保障生态安全，建设美丽上海。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市生态环境局部门决算包括：上海市生态环境局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市生态环境保护局（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	上海市生态环境保护局执法总队	
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 上海市生态环境局 2020 年度部门决算表

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、财政拨款收入	246,131.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	20,377.29	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	27,987.04
七、其他收入	792.96	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,240.23
		九、医疗健康支出	1,363.21
		十、节能环保支出	233,771.34
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,857.29
		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	267,302.01	本年支出合计	268,219.11
使用非财政拨款结余	1,710.20	结余分配	7,224.05
年初结转和结余	15,629.71	年末结转和结余	9,198.76
总计	284,641.92	总计	284,641.92

注：本表反映部门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									决算数
类	款	项	合计	267,302.01	246131.76	0.00	20,377.29	0.00	0.00	792.96
2060000			科学技术支出	27,535.72	7,814.49	0.00	19,066.60	0.00	0.00	654.63
2060300			应用研究	27,445.79	7,724.56	0.00	19,066.60	0.00	0.00	654.63
2060301			机构运行	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	21,413.79	1,692.56	0.00	19,066.60	0.00	0.00	654.63
2060900			科技重大项目	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000			社会保障和就业支出	3,254.24	3,254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			行政事业单位离退休	3,254.24	3,254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,057.95	2,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.67	1,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			卫生健康支出	1,363.21	1,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			行政事业单位医疗	1,357.21	1,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,088.73	1,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出	233,289.62	231,840.60	0.00	1,310.69	0.00	0.00	138.33
2110100	环境保护管理事务	21,448.35	21,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2110101	行政运行	5,670.21	5,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2110104	生态环境保护宣传	1,490.76	1,490.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2110105	环境保护法规、规划及标准	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14,078.46	14,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2110200	环境监测与监察	3,386.55	3,265.16	0.00	85.50	0.00	0.00	35.89
2110203	建设项目环评审查与监督	933.11	933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	2,453.44	2,332.05	0.00	85.50	0.00	0.00	35.89
2110300	污染防治	2,993.37	2,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,094.10	2,094.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	污染减排	205,461.35	204,137.03	0.00	1,225.19	0.00	0.00	99.13

2111101	生态环境监测与信息	30,325.96	29,001.64	0.00	1,225.19	0.00	0.00	99.13
2111102	生态环境执法监察	725.89	725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	174,409.50	174,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,857.29	1,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,857.29	1,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,144.77	1,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

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								决算数
类	款	项	合计	268,219.11	28,413.59	239,805.52	0.00	0.00	0.00
2060000	科学技术支出		27,987.04	7,100.85	20,886.19	0.00	0.00	0.00	
2060300	应用研究		27,897.11	7,100.85	20,796.26	0.00	0.00	0.00	
2060301	机构运行		6,015.79	6,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究		21,881.32	1,085.06	20,796.26	0.00	0.00	0.00	
2060900	科技重大项目		89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项		89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00	
2080000	社会保障和就业 支出		3,240.23	3124.55	115.68	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位离 退休		3,240.23	3124.55	115.68	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政 单位离退休		100.33	37.42	62.91	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		54.29	17.51	36.78	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		2,057.95	2,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		1,011.67	1,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单 位离退休支出		15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		1,363.21	1,357.21	6.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医 疗		1,357.21	1,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	1,088.73	1,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出	233,771.34	14,973.69	218,797.65	0.00	0.00	0.00
2110100	环境保护管理事务	21,466.96	6,704.98	14,761.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,682.02	5,158.15	523.87	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,499.97	685.70	814.27	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	188.31	0.00	188.31	0.00	0.00	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14,076.04	861.13	13,214.91	0.00	0.00	0.00
2110200	环境监测与监察	3,715.88	1,842.19	1,873.69	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	933.11	0.00	933.11	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	2,782.77	1842.19	940.58	0.00	0.00	0.00
2110300	污染防治	2,996.89	0.00	2,996.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,094.10	0.00	2,094.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	484.52	0.00	484.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	298.27	0.00	298.27	0.00	0.00	0.00
2111100	污染减排	205,591.61	6,426.52	199,165.09	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	30,422.73	6,426.52	23,996.21	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	759.38	0.00	759.38	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	174,409.50	0.00	174,409.50	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,857.29	1,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,857.29	1,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,144.77	1,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

收入决算数		支出决算数				
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	246,131.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7,798.28	7,798.28	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,240.23	3,240.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,363.21	1,363.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	231,788.56	231,788.56	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,857.29	1,857.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	246,131.76	本年支出合计	246,047.57	246,047.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	461.04	年末财政拨款结转和结余	545.23	545.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	461.04					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	246,592.80	总计	246,592.80	246,592.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款			
	项				
2060000			7,798.28	6,015.79	1,782.49
		科学技术支出			
2060300			7,708.35	6,015.79	1,692.56
		应用研究			
2060301			6,015.79	6,015.79	0.00
		机构运行			
2060302			1,692.56	0.00	1,692.56
		社会公益研究			
2060900			89.93	0.00	89.93
		科技重大项目			
2060901			89.93	0.00	89.93
		科技重大专项			
2080000			3,240.23	3,124.55	115.68
		社会保障和就业支出			
2080500			3,240.23	3,124.55	115.68
		行政事业单位离退休			
2080501			100.33	37.42	62.91
		归口管理的行政单位离退 休			
2080502			54.29	17.51	36.78
		事业单位离退休			
2080505			2,057.95	2,057.95	0.00
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出			
2080506			1,011.67	1,011.67	0.00
		机关事业单位职业年金缴 费支出			
2080599			15.99	0.00	15.99
		其他行政事业单位离退休 支出			
2100000			1,363.21	1,357.21	6.00
		卫生健康支出			
2101100			1,357.21	1,357.21	0.00
		行政事业单位医疗			
2101101			268.48	268.48	0.00
		行政单位医疗			
2101102			1,088.73	1,088.73	0.00
		事业单位医疗			
2109900			6.00	0.00	6.00
		其他卫生健康支出			
2109901			6.00	0.00	6.00
		其他卫生健康支出			
2110000			231,788.56	14,311.14	217,477.42
		节能环保支出			
2110100			21,423.58	6,661.60	14,761.98
		环境保护管理事务			

2110101	行政运行	5,647.94	5,124.07	523.87
2110104	生态环境保护宣传	1,490.67	676.40	814.27
2110105	环境保护法规、规划及标准	188.31	0.00	188.31
2110106	生态环境国际合作及履约	20.62	0.00	20.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	14,076.04	861.13	13,214.91
2110200	环境监测与监察	3,258.39	1,462.82	1,795.57
2110203	建设项目环评审查与监督	933.11	0.00	933.11
2110204	核与辐射安全监督	2,325.28	1,462.82	862.46
2110300	污染防治	2,993.37	0.00	2,993.37
2110301	大气	2,094.10	0.00	2,094.10
2110302	水体	120.00	0.00	120.00
2110304	固体废弃物与化学品	481.00	0.00	481.00
2110399	其他污染防治支出	298.27	0.00	298.27
2111100	污染减排	204,113.22	6,186.72	197,926.50
2111101	生态环境监测与信息	28,977.83	6,186.72	22,791.11
2111102	生态环境执法监察	725.89	0.00	725.89
2111103	减排专项支出	174,409.50	0.00	174,409.50
2210000	住房保障支出	1,857.29	1,857.29	0.00
2210200	住房改革支出	1,857.29	1,857.29	0.00
2210201	住房公积金	1,144.77	1,144.77	0.00
2210203	购房补贴	712.52	712.52	0.00
2290000	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		246,047.57	26,665.98	219,381.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度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	22,305.98	302	商品和服务支出	4,017.92
301 01	基本工资	2,721.33	302 01	办公费	273.22
301 02	津贴补贴	3,867.51	302 02	印刷费	47.67
301 03	奖金	560.02	302 03	咨询费	53.62
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.78
301 07	绩效工资	8,637.73	302 05	水费	19.82
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	2,057.95	302 06	电费	443.12
301 09	职业年金缴费	1,011.67	302 07	邮电费	178.00
301 10	职工基本医疗保险缴 费	1,310.24	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	46.97	302 09	物业管理费	1,255.30
301 12	其他社会保障缴费	185.81	302 11	差旅费	100.12
301 13	住房公积金	1,144.77	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	295.72
301 99	其他工资福利支出	761.98	302 14	租赁费	1.03
303	对个人和家庭的补助	57.01	302 15	会议费	36.05
303 01	离休费	52.61	302 16	培训费	42.81
303 02	退休费	2.32	302 17	公务接待费	36.50
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	21.58
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 26	劳务费	2.63
303 08	助学金	0.00	302 27	委托业务费	114.72
303 09	奖励金	0.68	302 28	工会经费	313.47

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	239.40
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	161.20
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	302	39	其他交通费用	220.88
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	160.28
				310		资本性支出	285.07
				310	02	办公设备购置	213.25
				310	03	专用设备购置	71.82
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			22,362.99	公用经费合计			4,302.99

注：本表反映部门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
465.43	293.71	89.62	0.00	315.31	257.21	114.71	93.51	200.60	163.70	60.50	36.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市生态环境局本年度无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					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计				

注：上海市生态环境局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	163,485.82	178,705.61
(一) 流动资产	---	---	54,412.69	64,300.43
(二) 固定资产	---	---	119,326.03	137,670.46
其中：1. 房屋（平方米）	54105.17	54105.17	29,244.94	29,244.94
2. 通用设备（台/套/辆）	10568	10243	23,261.39	23,779.43
(1) 车辆	56	59	1,741.03	1,782.48
一般公务用车	12	13	276.59	285.24
执法执勤用车	14	14	263.91	253.83
特种专业技术用车	26	28	1,112.78	1,155.66
其他用车	4	4	87.75	87.75
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	59	59	6,292.10	6,638.01
3. 专用设备（台/套）	3911	5030	65,257.19	83,113.87
单价 100 万元以上专用设备	124	145	28,784.97	32,687.61
4. 其他固定资产	---	---	1,562.50	1,532.24
减：累计折旧及减值准备	---	---	37,134.26	49,822.70
(三) 长期投资	---	---	5,225.52	5,142.66
(四) 在建工程	---	---	17,102.16	17,478.73
(五) 无形资产	---	---	5,736.17	7,247.85
减：累计摊销	---	---	1,182.48	3,311.83
(六) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	18,477.57	12,903.84
三、净资产合计	---	---	145,008.25	16,5801.77

第三部分 上海市生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于上海市生态环境局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

上海市生态环境局 2020 年度收入总计为 267,302.01 万元、支出总计为 268,219.11 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计分别增加 149,355.99 万元、150,273.09 万元。主要原因：增加支出国三柴油车提前报废补贴。

二、关于上海市生态环境局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 267,302.01 万元，其中：财政拨款收入 246,131.76 万元，占 92.08%；事业收入 20,377.29 万元，占 7.62%；其他收入 792.96 万元，占 0.30%。

三、关于上海市生态环境局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 268,219.11 万元，其中：基本支出 28,413.59 万元，占 10.59%；项目支出 239,805.52 万元，占 89.41%。

四、关于上海市生态环境局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市生态环境局 2020 年度财政拨款收支总决算 246,592.80 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177,604.58 万元，增加 257.44%。主要原因：增加支出国三柴油车提前报废补贴。

五、关于上海市生态环境局 2020 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

上海市生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246,131.76 万元，占本年支出合计的 91.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177,659.96 万元，增加 259.46%。主要原因：增加支出国三柴油车提前报废补贴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246,047.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 7,798.28 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出 3,240.23 万元，占 1.32%；卫生健康支出 1,363.21 万元，占 0.55%；节能环保支出 231,788.56 万元，占 94.21%；住房保障支出 1,857.29 万元，占 0.75%。

(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 64,903.09 万元，支出决算为 246,047.57 万元，完成年初预算的 379.10%。决算数大于预算数的主要原因如下：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）6,015.79 万元。主要用于：市环科院人员经费及日常公用经费。年初预算为 5,738.47 万元，支出决算为 6,015.79 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素

调整，市环科院人员经费支出较预算略有所增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）1,692.56 万元。主要用于：市环科院部分财政预算项目支出。年初预算为 1,814.81 万元，支出决算为 1,692.56 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分项目压减预算。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）科技重大专项（项）89.93 万元。主要用于：水体污染控制与治理国家重大科技专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：局机关年中追加预算，用于水体污染控制与治理国家重大科技专项地方配套。

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）100.33 万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 83.64 万元，支出决算为 100.33 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于预算数的主要原因：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）54.29 万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 71.29 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

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）2,057.95 万元。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 2,176.70 万元，支出决算为 2,057.95 万元，完成年初预算的 94.54%。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）1,011.67 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 1,014.48 万元，支出决算为 1,011.67 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要执行，与预算数差异微小。

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）15.99 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算以人数乘上标准定额得出额定总数，实际使用退休人员活动经费时按照需求开支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）268.48 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 317.04 万元，支出决算为 268.48 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费清算数执行。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,088.73 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴

费。年初预算为 1,161.65 万元，支出决算为 1,088.73 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费清算数执行。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）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。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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）5,647.94 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 5,502.80 万元，支出决算为 5,647.94 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调整、按实支出以及新进人员增加等。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）1,490.67 万元。主要用于：生态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 1,493.71 万元，支出决算为 1,490.67 万万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中追加部分项目调整，与预算数差异较小。

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）188.31 万元。主要用于：环境信用评价深化专项工作、生态环境损害赔偿实施专项工作等。年初预算为 220 万元，支出决算为 188.31 万元，完成年初预算的

85.60%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分项目压减预算。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）20.62万元。主要用于：国际及港澳台等国家和地区环保合作等支出。年初预算为23万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分项目压减预算。

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）14,076.04万元。主要用于：生态环境监测管理、生态环境统计（污染源普查动态更新）、自然生态保护、农业农村生态环境保护、水污染防治行动计划、机动车污染防治、土壤污染防治行动计划、固废及化学品管理、地下水污染防治、上海市国土空间环保管控要求清单化研究、上海市“十四五”生态环境保护规划及第八轮环保三年行动计划等。年初预算为14,146.59万元，支出决算为14,076.04万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分项目压减预算。

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）933.11万元。主要用于：委托开展建设项目环保技术审查、排污许可证核发技术审查、重点行业排污

许可证范本编制、排污许可证核发质控体系建设、固定污染源证后管理等。年初预算为 1,027.15 万元，支出决算为 933.11 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分项目压减预算。

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）2,325.28 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 2,420.75 万元，支出决算为 2,325.28 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因：市辐射站落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分支出预算压减。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2,094.10 万元。主要用于：能力建设类（如设备设施购置）和工作类（如监测、跟踪评估）项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,094.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转及年中预算新增的中央大气污染防治资金实际支出。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）120 万元。主要用于：能力建设类（如设备设施购置、自动站建设）和工作类（如监测、跟踪评估）项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转及年中预算新增的中央水污染防治资金实际支出。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）481万元。主要用于：危险废物及化学品管理。年初预算为521.88万元，支出决算为481万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：市固废管理中心落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分支出预算压减。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）298.27万元。主要用于：下属市环科院土壤污染防治项目。年初预算为0万元，支出决算为298.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央土壤污染防治资金实际支出。

23、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）28,977.83万元。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24,310.93万元,支出决算为28,977.84万元,完成年初预算的119.20%。决算数大于预算数的主要原因：主要是市监测中心年中追加第三批水污染防治专项资金及大气污染防治专项资金实际支出。

24、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）725.89万元。主要用于：办案费用、环保热线运行、

环境监察移动执法系统运维、环境监察执法服装采购等。年初预算为 955.57 万元，支出决算为 725.89 万元。完成年初预算的 75.96%。决算数小于预算数的主要原因：市生态环境局执法总队落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，部分支出预算压减。。

25、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）174,409.50 万元。主要用于：国三柴油车提前报废补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 174,409.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数增加了国三柴油车报废补助专项资金支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,144.77 万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 1.157.07 万元，支出决算为 1,144.77 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求缴费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）712.52 万元。主要用于：职工住房改革支出补贴。年初预算为 721.68 万元，支出决算为 712.52 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：按需执行，与预算差异较小。

六、关于上海市生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,665.98 万元，包括人员经费 22,362.99 万元，公用经费 4,302.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 22,305.98 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 4,017.92 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等。

3、对个人和家庭的补助支出 57.01 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 285.07 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市生态环境局 2020 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。

上海市生态环境局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 465.43 万元，支出决算为 293.71 万元，完成预算的 63.10%，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 257.21 万元，完成预算的 81.57%；

公务接待费支出决算为 36.50 万元，完成预算的 60.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩部分费用支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 169.85 万元，降低 36.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 115.43 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.05 万元，降低 12.29%；公务接待费支出决算减少 18.36 万元，降低 33.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生出国费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年购置的车辆价格较 2019 年低，且相关维护费用支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是相较上年，公务接待批次数及人次数均降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 257.21 万元，占 87.58%；公务接待费支出决算 36.50 万元，占 12.42%。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 257.21 万元。其中：公务用车购置支出为 93.51 万元，主要用于市监测中心、市生

态环境局执法总队、市宣教中心等单位车辆购置更新 5 辆。

公务用车运行支出 163.70 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。2020 年，上海市生态环境局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3、公务接待费支出 36.50 万元。其中：

国内公务接待支出 36.50 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 681 批次，6946 人次，其中：接待外宾批次 0 批次、0 人次。

八、关于上海市生态环境局 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市生态环境局 2020 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

上海市生态环境局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市生态环境局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市生态环境局全面实施预算绩效管理的实施办法》、市环科院制定了项目综合绩效管理办法（征求意见稿）、市生态环境局执法总队建立了《上海市生态环境局执法总队预算管理办法（试行）》等，建立

了全局系统全面实施预算绩效管理的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 139 个，涉及预算金额 40,800.24 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 127 个，涉及预算金额 38,575.59 万元；绩效自评的 2020 年度项目 132 个，涉及预算金额 39,300.99 万元，平均得分 95.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 113 个；绩效评级为“良”的项目 18 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 64 个，已经完成整改的 64 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

上海市生态环境局 2020 年度机关运行经费支出 1,045.38 万元，比 2019 年度增加 37.23 万元，增长 3.69%。主要原因是行政编制在职人员增加，相应人员经费、公用经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

上海市生态环境局 2020 年度政府采购金额为 41,800.02 万元，其中：货物采购金额 7,676.23 万元、工程采购金额 635.49 万元、服务采购金额 33,488.31 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19,930.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150 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 19,045.38 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 232.77 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 19,425.63 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市生态环境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

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市生态环境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 3,947 平方米。

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。