

上海市环境保护局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市环境保护局（部门）主要职能

上海市环境保护局是上海市政府组成部门，负责本市环境保护工作的统筹协调、宏观调控、监督执法和公共服务。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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；负责对各类污染物排放实施监督管理。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

上海市环境保护局（部门）机构设置

上海市环境保护局部门预算是包括上海市环境保护局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市环境保护局本部
2. 上海市环境科学研究院
3. 上海市环境保护宣传教育中心
4. 上海市环境监察总队
5. 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）
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

上海市环境保护局（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境保护局预算支出总额为59,862万元，其中：财政拨款支出预算56,424万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,424万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,427万元，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. “社会保障和就业支出”科目3,139万元，主要用于缴纳所属各单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,304万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4. “节能环保支出”科目44,992万元，主要用于所属单位人员经费、公用经费、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、环境监察执法、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括区域环境综合整治、环保科研、企业清洁生产推进、机动车污染防治、区域及产业规划环保技术审查等）支出。
5. “住房保障支出”科目1,562万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金等。

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市环境保护局

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						
206			科学技术支出	64,043,681	54,273,881	9,769,800		
206	03		应用研究	64,043,681	54,273,881	9,769,800		
206	03	01	机构运行	59,909,164	50,139,364	9,769,800		
206	03	02	社会公益研究	4,134,517	4,134,517			
208			社会保障和就业支出	33,561,574	31,387,354	2,055,852		118,368
208	05		行政事业单位离退休	33,561,574	31,387,354	2,055,852		118,368
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933,600	933,600			
208	05	02	事业单位离退休	729,108	729,108			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,573,388	22,020,372	1,468,464		84,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,156,678	7,535,474	587,388		33,816
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	168,800	168,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,873,404	13,035,816	778,404		59,184
210	11		行政事业单位医疗	13,813,404	12,975,816	778,404		59,184

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						
210	11	01	行政单位医疗	2,857,764	2,857,764			
210	11	02	事业单位医疗	10,955,640	10,118,052	778,404		59,184
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
211			节能环保支出	470,976,228	449,922,980	20,090,392		962,856
211	01		环境保护管理事务	75,201,324	73,967,152	500,000		734,172
211	01	01	行政运行	38,312,742	38,312,742			
211	01	04	环境保护宣传	13,086,410	12,286,410	500,000		300,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,240,000	2,240,000			
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000	238,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	21,324,172	20,890,000			434,172
211	02		环境监测与监察	23,598,573	17,860,893	5,737,680		
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175,000	175,000			
211	02	04	核与辐射安全监督	23,423,573	17,685,893	5,737,680		
211	03		污染防治	262,072,497	262,043,813			28,684
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,050,964	1,022,280			28,684
211	03	07	排污费安排的支出	261,021,533	261,021,533			

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	11		污染减排	110,103,834	96,051,122	13,852,712		200,000
211	11	01	环境监测与信息	104,277,850	90,425,138	13,852,712		
211	11	02	环境执法监察	5,825,984	5,625,984			200,000
221			住房保障支出	16,161,924	15,618,360	513,972		29,592
221	02		住房改革支出	16,161,924	15,618,360	513,972		29,592
221	02	01	住房公积金	9,931,524	9,387,960	513,972		29,592
221	02	03	购房补贴	6,230,400	6,230,400			
合计				598,616,811	564,238,391	33,208,420		1,170,000

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市环境保护局

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				
206			科学技术支出	64,043,681	59,909,164	4,134,517
206	03		应用研究	64,043,681	59,909,164	4,134,517
206	03	01	机构运行	59,909,164	59,909,164	
206	03	02	社会公益研究	4,134,517		4,134,517
208			社会保障和就业支出	33,561,574	32,490,720	1,070,854
208	05		行政事业单位离退休	33,561,574	32,490,720	1,070,854
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933,600	622,500	311,100
208	05	02	事业单位离退休	729,108	357,588	371,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,573,388	23,573,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,156,678	7,937,244	219,434
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	168,800		168,800
210			医疗卫生与计划生育支出	13,873,404	13,813,404	60,000
210	11		行政事业单位医疗	13,813,404	13,813,404	

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				
210	11	01	行政单位医疗	2,857,764	2,857,764	
210	11	02	事业单位医疗	10,955,640	10,955,640	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	470,976,228	120,319,382	350,656,846
211	01		环境保护管理事务	75,201,324	50,201,162	25,000,162
211	01	01	行政运行	38,312,742	36,549,742	1,763,000
211	01	04	环境保护宣传	13,086,410	5,489,248	7,597,162
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,240,000		2,240,000
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000		238,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	21,324,172	8,162,172	13,162,000
211	02		环境监测与监察	23,598,573	15,067,892	8,530,681
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175,000		175,000
211	02	04	核与辐射安全监督	23,423,573	15,067,892	8,355,681
211	03		污染防治	262,072,497		262,072,497
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,050,964		1,050,964
211	03	07	排污费安排的支出	261,021,533		261,021,533

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	11		污染减排	110,103,834	55,050,328	55,053,506
211	11	01	环境监测与信息	104,277,850	55,014,856	49,262,994
211	11	02	环境执法监察	5,825,984	35,472	5,790,512
221			住房保障支出	16,161,924	16,161,924	
221	02		住房改革支出	16,161,924	16,161,924	
221	02	01	住房公积金	9,931,524	9,931,524	
221	02	03	购房补贴	6,230,400	6,230,400	
合计				598,616,811	242,694,594	355,922,217

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市环境保护局

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				
206			科学技术支出	54,273,881	50,139,364	4,134,517
206	03		应用研究	54,273,881	50,139,364	4,134,517
206	03	01	机构运行	50,139,364	50,139,364	
206	03	02	社会公益研究	4,134,517		4,134,517
208			社会保障和就业支出	31,387,354	30,316,500	1,070,854
208	05		行政事业单位离退休	31,387,354	30,316,500	1,070,854
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933,600	622,500	311,100
208	05	02	事业单位离退休	729,108	357,588	371,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,020,372	22,020,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,535,474	7,316,040	219,434
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	168,800		168,800
210			医疗卫生与计划生育支出	13,035,816	12,975,816	60,000
210	11		行政事业单位医疗	12,975,816	12,975,816	

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				
210	11	01	行政单位医疗	2,857,764	2,857,764	
210	11	02	事业单位医疗	10,118,052	10,118,052	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	449,922,980	115,180,862	334,742,118
211	01		环境保护管理事务	73,967,152	49,766,990	24,200,162
211	01	01	行政运行	38,312,742	36,549,742	1,763,000
211	01	04	环境保护宣传	12,286,410	5,489,248	6,797,162
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,240,000		2,240,000
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000		238,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20,890,000	7,728,000	13,162,000
211	02		环境监测与监察	17,860,893	12,554,156	5,306,737
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175,000		175,000
211	02	04	核与辐射安全监督	17,685,893	12,554,156	5,131,737
211	03		污染防治	262,043,813		262,043,813
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,022,280		1,022,280
211	03	07	排污费安排的支出	261,021,533		261,021,533

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	11		污染减排	96,051,122	52,859,716	43,191,406
211	11	01	环境监测与信息	90,425,138	52,824,244	37,600,894
211	11	02	环境执法监察	5,625,984	35,472	5,590,512
221			住房保障支出	15,618,360	15,618,360	
221	02		住房改革支出	15,618,360	15,618,360	
221	02	01	住房公积金	9,387,960	9,387,960	
221	02	03	购房补贴	6,230,400	6,230,400	
合计				564,238,391	224,230,902	340,007,489

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市环境保护局

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市环境保护局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	165,308,778	165,308,778	
301	01	基本工资	26,124,084	26,124,084	
301	02	津贴补贴	91,717,596	91,717,596	
301	03	奖金	566,646	566,646	
301	04	其他社会保障缴费	15,590,604	15,590,604	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,020,372	22,020,372	
301	09	职业年金缴费	7,316,040	7,316,040	
301	99	其他工资福利支出	1,973,436	1,973,436	
302		商品和服务支出	41,117,776		41,117,776
302	01	办公费	3,363,461		3,363,461
302	02	印刷费	698,720		698,720
302	03	咨询费	780,000		780,000
302	04	手续费	30,000		30,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	345,000		345,000
302	06	电费	2,815,965		2,815,965
302	07	邮电费	1,698,100		1,698,100
302	09	物业管理费	10,651,796		10,651,796
302	11	差旅费	2,107,000		2,107,000
302	12	因公出国（境）费用	1,275,097		1,275,097
302	13	维修（护）费	2,906,415		2,906,415
302	15	会议费	768,225		768,225
302	16	培训费	777,000		777,000
302	17	公务接待费	661,724		661,724
302	18	专用材料费	830,000		830,000
302	26	劳务费	42,000		42,000
302	27	委托业务费	590,000		590,000
302	28	工会经费	2,443,273		2,443,273
302	29	福利费	2,379,600		2,379,600
302	31	公务用车运行维护费	1,816,000		1,816,000
302	39	其他交通费用	1,891,400		1,891,400

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	2,247,000		2,247,000
303		对个人和家庭的补助	16,598,448	16,598,448	
303	01	离休费	972,888	972,888	
303	02	退休费	7,200	7,200	
303	11	住房公积金	9,387,960	9,387,960	
303	13	购房补贴	6,230,400	6,230,400	
310		其他资本性支出	1,205,900		1,205,900
310	02	办公设备购置	968,900		968,900
310	03	专用设备购置	237,000		237,000
合计			224,230,902	181,907,226	42,323,676

2017年上海市环境保护局（部门）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
595.0	127.5	66.2	401.3	219.7	181.6	914.44

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市环境保护局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为595.0万元，包括上海市环境保护局本部以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加189.4万元。其中：

因公出国（境）费预算127.5万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际环境保护合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算66.2万元，主要安排全国性专业会议、国家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、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算401.3万元（其中，公务用车购置费219.7万元，公务用车运行费181.6万元），主要安排编制内部分环境监测、应急事故处置、核与辐射安全监管特种车辆的报废更新，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。比2016年预算增加189.4万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内部分环境监测、应急事故处置、核与辐射安全监管特种车辆的报废更新费。

二、机关运行经费预算

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，上海市环境保护局部门2017年度机关运行经费财政拨款预算914.44万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算25724.6万元，其中：政府采购货物预算6447.0万元、政府采购工程预算232.0万元、政府采购服务预算19045.6万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9922.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额105万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目136个，涉及预算金额33343.2万元。