

上海市环境保护局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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；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。

上海市环境保护局机构设置

上海市环境保护局单位设11个内设机构，包括：办公室（环境保护宣传教育处、应急办公室）、组织人事处、政策法规处、综合规划处（区域大气污染防治协调处）、科技标准处、环境影响评价处、污染防治处、水环境和自然生态保护处、总量控制处（环境监测处）、辐射安全管理处、国际合作处。按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

上海市环境保护局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17,668万元，其中：财政拨款支出预算17,638万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,638万元，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. “社会保障和就业支出”科目358万元，主要用于缴纳离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目203万元，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16,473万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境保护国际合作及履约、建设项目环评审查与监督、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。
4. “住房保障支出”科目604万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境保护局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	176,383,305	一、社会保障和就业支出	3,580,268
1. 一般公共预算资金	176,383,305	二、医疗卫生与计划生育支出	2,032,692
2. 政府性基金		三、节能环保支出	165,030,973
二、事业收入		四、住房保障支出	6,039,372
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000		
收入总计	176,683,305	支出总计	176,683,305

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
208			社会保障和就业支出	3,580,268	3,580,268			
208	05		行政事业单位离退休	3,580,268	3,580,268			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933,600	933,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,868	2,465,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800	30,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,032,692	2,032,692			
210	11		行政事业单位医疗	1,972,692	1,972,692			
210	11	01	行政单位医疗	1,972,692	1,972,692			
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	165,030,973	164,730,973			300,000
211	01		环境保护管理事务	44,334,973	44,034,973			300,000

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	01	行政运行	25,530,973	25,530,973			
211	01	04	环境保护宣传	3,164,000	2,864,000			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	13,162,000	13,162,000			
211	02		环境监测与监察	175,000	175,000			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175,000	175,000			
211	03		污染防治	120,521,000	120,521,000			
211	03	07	排污费安排的支出	120,521,000	120,521,000			
221			住房保障支出	6,039,372	6,039,372			
221	02		住房改革支出	6,039,372	6,039,372			
221	02	01	住房公积金	1,941,372	1,941,372			
221	02	03	购房补贴	4,098,000	4,098,000			
合计				176,683,305	176,383,305			300,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	3,580,268	3,088,368	491,900
208	05		行政事业单位离退休	3,580,268	3,088,368	491,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933,600	622,500	311,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,868	2,465,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800		30,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,032,692	1,972,692	60,000
210	11		行政事业单位医疗	1,972,692	1,972,692	
210	11	01	行政单位医疗	1,972,692	1,972,692	
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	165,030,973	23,767,973	141,263,000
211	01		环境保护管理事务	44,334,973	23,767,973	20,567,000

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	01	行政运行	25,530,973	23,767,973	1,763,000
211	01	04	环境保护宣传	3,164,000		3,164,000
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	13,162,000		13,162,000
211	02		环境监测与监察	175,000		175,000
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175,000		175,000
211	03		污染防治	120,521,000		120,521,000
211	03	07	排污费安排的支出	120,521,000		120,521,000
221			住房保障支出	6,039,372	6,039,372	
221	02		住房改革支出	6,039,372	6,039,372	
221	02	01	住房公积金	1,941,372	1,941,372	
221	02	03	购房补贴	4,098,000	4,098,000	
合计				176,683,305	34,868,405	141,814,900

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	3,580,268	3,088,368	491,900
208	05		行政事业单位离退休	3,580,268	3,088,368	491,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933,600	622,500	311,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,868	2,465,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800		30,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,032,692	1,972,692	60,000
210	11		行政事业单位医疗	1,972,692	1,972,692	
210	11	01	行政单位医疗	1,972,692	1,972,692	
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	164,730,973	23,767,973	140,963,000
211	01		环境保护管理事务	44,034,973	23,767,973	20,267,000

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	25,530,973	23,767,973	1,763,000
211	01	04	环境保护宣传	2,864,000		2,864,000
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	13,162,000		13,162,000
211	02		环境监测与监察	175,000		175,000
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175,000		175,000
211	03		污染防治	120,521,000		120,521,000
211	03	07	排污费安排的支出	120,521,000		120,521,000
221			住房保障支出	6,039,372	6,039,372	
221	02		住房改革支出	6,039,372	6,039,372	
221	02	01	住房公积金	1,941,372	1,941,372	
221	02	03	购房补贴	4,098,000	4,098,000	
合计				176,383,305	34,868,405	141,514,900

2017年预算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年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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	22,743,933	22,743,933	
301	01	基本工资	4,586,556	4,586,556	
301	02	津贴补贴	12,777,344	12,777,344	
301	03	奖金	382,213	382,213	
301	04	其他社会保障缴费	2,243,952	2,243,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,465,868	2,465,868	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,102,600		5,102,600
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	330,000		330,000

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	11	差旅费	700,000		700,000
302	12	因公出国（境）费用	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	280,000		280,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	428,700		428,700
302	29	福利费	370,800		370,800
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	1,062,600		1,062,600
302	99	其他商品和服务支出	206,500		206,500
303		对个人和家庭的补助	6,661,872	6,661,872	
303	01	离休费	615,300	615,300	
303	02	退休费	7,200	7,200	
303	11	住房公积金	1,941,372	1,941,372	

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				
303	13	购房补贴	4,098,000	4,098,000	
310		其他资本性支出	360,000		360,000
310	02	办公设备购置	360,000		360,000
合计			34,868,405	29,405,805	5,462,600

2017年上海市环境保护局“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	
103	60	15	28		28	546.26

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市环境保护局本部2017年“三公”经费财政拨款预算为103万元，包括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年预算减少17.5万元。其中：

因公出国（境）费预算60万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算15万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算28万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费28万元），主要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年预算减少17.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

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，上海市环境保护局本部2017年度机关运行经费财政拨款预算546.26万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算10033.8万元，其中：政府采购货物预算28.7万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10005.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9772.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额11952.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

项目名称	排污费专项资金-环保科研		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	赵伟	联系电话 23115624
开始时间	2017-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	按照大气、地表水与地下水、土壤、固废、辐射与应急、环保管理、法规标准规范等方向，共设立了114项课题开展研究，其中53项为新启动的课题，61项为上年已启动、将在2017年完成的课题。		
立项依据	《上海市排污费资金使用管理办法》第四条第三款“污染防治新技术和新工艺的推广应用项目。主要用于污染防治新技术、新工艺的研究开发以及资源综合利用率高、污染物产生量少的清洁生产技术和工艺的推广应用”。 根据环保有关法律法规、《大气污染防治计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》、第六轮环保三年行动计划、“十三五”环境保护和生态建设规划等国家及上海有关环保规划、计划进行设立，通过开展环保科研，为环保管理、决策提供技术支撑。		
项目设立的必要性	通过开展环保科研，重点支撑本市环境保护总体战略、政策和规划的制定，本市环境管理法规、标准、技术规范的制定，本市重大环境问题的预研预判、污染控制对策和行动方案的科学制定，支撑本市环境保护基础研究和应用研究以及环保实用技术、设备研发、示范工程研究。		
保证项目实施的制度、措施	(1) 本项目的开展有从国家到地方的政策作为支撑和依托；(2) 有保证项目实施的相关制度和措施；(3) 项目目标明确，易于跟踪和评估；(4) 项目资金已申报2017年部门预算；(5) 项目通过公开征集进行筛选，已通过专家评审和论证，通过局专题会议讨论。		
项目总预算(元)	33880000	项目当年预算(元)	30680000
同名项目上年预算额(元)	40990000	同名项目上年预算执行数(元)	40204300
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	重大研究项目	6000000	
	重点研究项目	13450000	
	上年结转项目	10980000	
	委托社会中介机构开展政府采购	250000	

项目实施计划	环保科研项目资金在上海市排污费（市级）专项资金中列支，按照《上海市排污费资金使用管理办法》和《上海市环境保护局科研项目管理办法》的有关要求实施管理。相关部门和单位的制度措施等情况：（1）市环保局经公开征集和专家评审，遴选出项目清单，并申请2017年度部门预算。（2）市环保局按照有关财务制度对项目进行政府采购，并签订项目合同。（3）具体项目实施课题管理制，由项目负责人总体负责，项目实施单位负责提供必要的人力、物力和财力保障，确保课题顺利实施。（4）市环保局依据《市环保局科研项目管理办法》，负责项目进度督促、绩效跟踪考察和验收。（5）市财政局负责预算下达、政府采购工作管理和资金拨付。	
项目总目标	完成所有课题的采购和预算执行工作，完成各课题明确的研究内容和任务目标，支撑本市环境保护总体战略、政策和规划的制定，本市环境管理法规、标准、技术规范等的制定，本市重大环境问题的预研预判、污染控制对策和行动方案的科学制定，支撑本市环境保护基础研究和应用研究以及环保实用技术、设备研发、示范工程研究。	
年度绩效目标	完成所有课题采购和预算执行工作，按照各课题预定时间节点完成相关研究任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	项目日常进度规范管理率	=100.00%
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	预算执行率	≥95.00%
	新项目完成招标和合同签订、非延期的结转项目完成验收的时间	2017年内完成
	项目计划完成率	≥95.00%
	项目验收合格率	≥95.00%
	完成招投标和合同签订的项目数	=53.00
效果目标	服务对象满意度	≥80.00%
	项目科研成果应用持续性影响情况	为后续环保科研、决策、管理持续发挥影响力
	生态效益	项目成果为本市环境保护管理决策工作提供技术支撑、促进改善本市环境质量
影响力目标	战略目标适应性	适应
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员培养和队伍建设	提升环保科研人才培养和队伍建设
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		