

上海市松江区生态环境局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区生态环境局 2023 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、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

第三部分 上海市松江区生态环境局 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区生态环境局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定具体意见和办法，组织实施并监督执行。(2) 牵头协调处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件；协调区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。(3) 负责监督管理本区减排目标的落实；组织制定全区各类污染物排放总量控制，监督排污许可证制度的实施，监督检查本区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) 配合有关部门做好本区生态环境领域固定资产投资项目实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。(5) 负责本区环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的监督管理；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) 负责指导协调和监督本区生态保护修复工作。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，监督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，参与协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。(7) 负责本区

核与辐射安全的监督管理。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）负责本区生态环境准入的监督管理。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；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）负责本区生态环境监测工作。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，组织建设和管理本区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；组织编报本区生态环境质量报告；负责统一发布生态环境信息。

（10）负责本区应对气候变化工作。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）组织开展本区生态环境保护督察整改工作。参与生态环境保护督察工作，开展生态环境保护督察整改工作，落实中央和市生态环境保护督察工作要求。（12）负责本区生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动；查处生态环境违法问题。（13）指导和协调本区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。（14）完成区委、区政府交办的其他任务。（15）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，建设美丽松江。由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江区生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区生态环境局（本级）	
2	上海市松江区生态环境局执法大队	
3	上海市松江区环境监测站	
4	上海市松江区辐射及固体废物管理站	

第二部分 上海市松江区生态环境局 2023 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、一般公共预算财政拨款收入	11,489.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	800.94
		九、卫生健康支出	262.36
		十、节能环保支出	9,623.07
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	798.91
		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	11,489.41	本年支出合计	11,485.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	72.35	年末结转和结余	76.49
总计	11,561.77	总计	11,561.77

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							
合计		11,489.41	11,489.41					
208	社会保障和就业支出	800.94	800.94					
20805	行政事业单位养老支出	779.94	779.94					
2080501	行政单位离退休	71.59	71.59					
2080502	事业单位离退休	39.98	39.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	445.58	445.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	222.79	222.79					
20808	抚恤	21.00	21.00					
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	262.36	262.36					
21011	行政事业单位医疗	262.36	262.36					
2101101	行政单位医疗	89.84	89.84					

2101102	事业单位医疗	172.52	172.52					
211	节能环保支出	9,627.21	9,627.21					
21101	环境保护管理事务	4,601.35	4,601.35					
2110101	行政运行	829.51	829.51					
2110102	一般行政管理事务	3,738.04	3,738.04					
2110104	生态环境保护宣传	33.80	33.80					
21102	环境监测与监察	46.15	46.15					
2110204	核与辐射安全监督	46.15	46.15					
21103	污染防治	731.88	731.88					
2110304	固体废弃物与化学品	19.09	19.09					
2110399	其他污染防治支出	712.79	712.79					
21111	污染减排	4,247.83	4,247.83					
2111101	生态环境监测与信息	2,672.28	2,672.28					
2111102	生态环境执法监察	1,575.55	1,575.55					
221	住房保障支出	798.91	798.91					
22102	住房改革支出	798.91	798.91					
2210201	住房公积金	398.40	398.40					

2210203	购房补贴	400.52	400.52					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

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						
合计		11,485.27	6,898.00	4,587.28			
208	社会保障和就业支出	800.94	800.94				
20805	行政事业单位养老支出	779.94	779.94				
2080501	行政单位离退休	71.59	71.59				
2080502	事业单位离退休	39.98	39.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.58	445.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.79	222.79				
20808	抚恤	21.00	21.00				
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	262.36	262.36				
21011	行政事业单位医疗	262.36	262.36				
2101101	行政单位医疗	89.84	89.84				

2101102	事业单位医疗	172.52	172.52				
211	节能环保支出	9,623.07	5,035.79	4,587.28			
21101	环境保护管理事务	4,600.61	828.77	3,771.84			
2110101	行政运行	828.77	828.77				
2110102	一般行政管理事务	3,738.04		3,738.04			
2110104	生态环境保护宣传	33.80		33.80			
21102	环境监测与监察	46.15		46.15			
2110204	核与辐射安全监督	46.15		46.15			
21103	污染防治	731.48	712.39	19.09			
2110304	固体废弃物与化学品	19.09		19.09			
2110399	其他污染防治支出	712.39	712.39				
21111	污染减排	4,244.83	3,494.64	750.19			
2111101	生态环境监测与信息	2,671.56	1,965.32	706.24			
2111102	生态环境执法监察	1,573.26	1,529.32	43.95			
221	住房保障支出	798.91	798.91				
22102	住房改革支出	798.91	798.91				
2210201	住房公积金	398.40	398.40				

2210203	购房补贴	400.52	400.52			
---------	------	--------	--------	--	--	--

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		支出				
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	11,489.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	800.94	800.94		
		九、卫生健康支出	262.36	262.36		
		十、节能环保支出	9,623.07	9,623.07		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	798.91	798.91		
		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	11,489.41	本年支出合计	11,485.27	11,485.27		
年初财政拨款结转和结余	72.35	年末财政拨款结转和结余	76.49	76.49		
一、一般公共预算财政拨款	72.35					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,561.77	总计	11,561.77	11,561.77		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	800.94	800.94	
20805	行政事业单位养老支出	779.94	779.94	
2080501	行政单位离退休	71.59	71.59	
2080502	事业单位离退休	39.98	39.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.58	445.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.79	222.79	
20808	抚恤	21.00	21.00	
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	262.36	262.36	
21011	行政事业单位医疗	262.36	262.36	
2101101	行政单位医疗	89.84	89.84	
2101102	事业单位医疗	172.52	172.52	
211	节能环保支出	9,623.07	5,035.79	4,587.28
21101	环境保护管理事务	4,600.61	828.77	3,771.84
2110101	行政运行	828.77	828.77	
2110102	一般行政管理事务	3,738.04		3,738.04
2110104	生态环境保护宣传	33.80		33.80
21102	环境监测与监察	46.15		46.15
2110204	核与辐射安全监督	46.15		46.15
21103	污染防治	731.48	712.39	19.09
2110304	固体废弃物与化学品	19.09		19.09

2110399	其他污染防治支出	712.39	712.39	
21111	污染减排	4,244.83	3,494.64	750.19
2111101	生态环境监测与信息	2,671.56	1,965.32	706.24
2111102	生态环境执法监察	1,573.26	1,529.32	43.95
221	住房保障支出	798.91	798.91	
22102	住房改革支出	798.91	798.91	
2210201	住房公积金	398.40	398.40	
2210203	购房补贴	400.52	400.52	
合计		11,485.27	6,898.00	4,587.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	6,046.38	302	商品和服务支出	691.90
30101	基本工资	617.18	30201	办公费	71.72
30102	津贴补贴	1,297.32	30202	印刷费	
30103	奖金	647.62	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,615.84	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.58	30206	电费	82.38
30109	职业年金缴费	222.79	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	262.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	309.90
30112	其他社会保障缴费	44.31	30211	差旅费	14.31
30113	住房公积金	398.40	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.20
30199	其他工资福利支出	484.98	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	125.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	21.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	103.72	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	77.90
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	28.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.91
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	57.20
			310	资本性支出	34.05
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	34.05
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		6,172.04	公用经费合计		725.96

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
43.30	22.41			42.50	21.91			42.50	21.91	0.80	0.50

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区生态环境局本年度没有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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区生态环境局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区生态环境局 2023 年度收入支出总计 11,489.41 万元、支出总计 11,485.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计各增加 603.78 万元、607.47 万元，各增长 5.55%、5.58%。主要原因：人员变动、基本支出增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,489.41 万元，其中：财政拨款收入 11,489.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,485.27 万元，其中：基本支出 6,898.00 万元，占 60.06%；项目支出 4,587.28 万元，占 39.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区生态环境局 2023 年度财政拨款收入总计 11,489.41 万元、支出总计 11,485.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 603.78 万元、607.47 万元，各增长 5.55%、5.58%。主要原因：人员变动、基本支出增加、项目支出增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 11,485.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.47 万元，增长 5.58 %。主要原因：人员变动、基本支出增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 11,485.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)800.94 万元，占 6.97%；卫生健康支出(类)262.36 万元，占 2.28%；节能环保支出(类)9,623.07 万元，占 83.79%；住房保障支出（类）798.91 万元，占 6.96%。

（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 11,940.35 万元，支出决算为 11,485.27 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员的福利费、退休人员生活补贴。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 71.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素，发放退休人员生活补贴。

2、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）。主要用于：退休人员的福利费、退休人员生活补贴。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 39.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素，发放退休人员生

活补贴。

3、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）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。年初预算为 520.87 万元，支出决算为 445.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

4、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）。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 260.44 万元，支出决算为 222.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 143.23 万元，支出决算为 89.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 198.59 万元，支出决算为 172.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置的基本支出。年初预算为 776.33 万元，支出决算为 828.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、人员

经费增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：松江区入河排污口排查溯源、主要河道入河排口排查整治、建设用地土壤状况调查相关报告评审、排污许可证核发技术审核、建设项目决策咨询、产业园区“三线一单”及规划环评实施情况跟踪评估技术服务、土壤污染风险管控和修复项目合规性抽查评估、土壤污染重点监管区域土壤地下水监测、小型医疗机构医废定时定点收运等项目经费支出。年初预算为 4251.49 万元，支出决算为 3,738.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，项目核减。

9、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）。主要用于：生态环境宣传项目支出。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 33.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。主要用于：辐射安全监管方面的项目支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 46.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，项目支出减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要用于：工业固废处置处理方面的项目支出。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 19.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，项目支出减少。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出等基本支出。年初预算为 689.10 万元，支出决算为 712.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、人员经费增加。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置及开展环境监测工作方面的项目支出。年初预算为 2596.91 万元，支出决算为 2,671.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素，人员经费增加。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置和环境执法监察方面项目支出。年初预算为 1694.45 万元，支出决算为 1,573.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，公用经费减少、项目支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 371.90 万元，支出决算为 398.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工房改补贴。年初预算为 307.20 万元，支出决算为 400.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及人员职务职级发生变动，经费增加。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6,898.00 万元。其中：人员经费 6,172.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 725.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.30 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 51.76%，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 21.91 万元，完成预算的 50.60%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 1.15%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

进一步从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 1.11%，其中：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减少 0.75 万元，下降 3.31%；公务接待费支出决算增加 0.50 万元，2022 年度公务接待费支出决算数为 0 万元。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际发生支出。公务接待费支出增加的主要原因是按实际发生国内公务接待 3 批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 21.91 万元，占 97.77%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 2.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.91 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 21.91 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险及其他费用。2023 年，上海市松江区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 18 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于 3 批次、21 人的接待用餐：全国爱卫办国家卫生区复审工作、政协重庆市九龙坡区委员会办公室赴松江区政协考察学习工作、六安市金安区生态环境分局赴松江区生态环境局“拜师学艺”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区生态环境局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区生态环境局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区生态环境局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理工作机制，参照《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法》落实绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目16个（一级项目），涉及预算金额5,122.79万元；绩效跟踪评价的2023年度项目16个，涉及预算金额5,122.79万元；绩效自评的2023年度项目16个，涉及预算金额5,122.79万元，平均得分92.53分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目9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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0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

机关运行经费支出 433.97 万元，比 2022 年度增加 85.17 万元，增长 24.42%。主要原因是按照实际发生，物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区生态环境局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,576.41 万元，其中：货物采购金额 19.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,556.62 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,182.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 949.83 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 1,146.63 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 924.24 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区生态环境局部门共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆。另由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。