

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

# 目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 主要职能

上海市松江区生态环境局执法大队是松江区生态环境局下属参照公务员法管理事业单位。

主要职能包括：

- 1.受本局行政委托，依法对本辖区内的污染单位和个体经营者执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；
- 2.负责本区域内对生态破坏事件的调查，并参与处理；
  - 3.参与本区域内环境污染事故及其纠纷的调查处理；
- 4.参与本区域内污染治理项目年度计划执行情况的监督检查；
- 5.负责本区环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作；
- 6.承担本局和市生态环境执法总队委托的其他工作。

## 机构设置

上海市松江区生态环境局执法大队设8个内设机构，包括：办公室、案件审理科、综合管理科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（八）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。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区生态环境局执法大队收入预算2,476.87万元，其中：财政拨款收入2,476.87万元，比上年预算增加483.48万元，主要原因是人员增加，人员相关费用增加。支出预算2,476.87万元，其中：财政拨款支出预算2,476.87万元，比上年预算增加483.48万元，主要原因是人员增加，人员相关费用增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,476.87万元，比上年预算增加483.48万元，主要原因是人员增加，人员相关费用增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “生态环境执法监察”科目1694.45万元，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。

2. “事业单位离退休”科目8.24万元，主要用于单位离退休人员活动费用。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目167.03万元，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。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目83.51万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。

5. “行政单位医疗”科目109.61万元，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。

6. “住房公积金”科目182.31万元，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。

7. “购房补贴”科目231.72万元，主要用于单位在职人员购房补贴。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数			
			合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
				人 员 经 费	公 用 经 费	
一、财政拨款收入	24,768,741.70	一、社会保障和就业支出	2,587,860.26	2,505,420.26	82,440.00	
1. 一般公共预算资金	24,768,741.70	二、卫生健康支出	1,096,121.36	1,096,121.36		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	16,944,456.35	14,827,785.73	1,607,970.62	508,700.00
二、事业收入		四、住房保障支出	4,140,303.73	4,140,303.73		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	24,768,741.70	支 出 总 计	24,768,741.70	22,569,631.08	1,690,410.62	508,700.00

2023年本单位收入预算2,476.87万元，比上年增加483.48万元，增加24.25%，主要原因是人员增加，人员相关费用增加；支出预算2,476.87万元，比上年增加483.48万元，增加24.25%，主要原因是人员增加，人员相关费用增加。

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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						
合 计			24,768,741.70	24,768,741.70				
208			社会保障和就业支出	2,587,860.26	2,587,860.26			
	05		行政事业单位养老支出	2,587,860.26	2,587,860.26			
		01	行政单位离退休	82,440.00	82,440.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670,280.17	1,670,280.17			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,140.09	835,140.09			
210			卫生健康支出	1,096,121.36	1,096,121.36			
	11		行政事业单位医疗	1,096,121.36	1,096,121.36			
		01	行政单位医疗	1,096,121.36	1,096,121.36			
211			节能环保支出	16,944,456.35	16,944,456.35			
	11		污染减排	16,944,456.35	16,944,456.35			
		02	生态环境执法监察	16,944,456.35	16,944,456.35			
221			住房保障支出	4,140,303.73	4,140,303.73			
	02		住房改革支出	4,140,303.73	4,140,303.73			
		01	住房公积金	1,823,103.73	1,823,103.73			
		03	购房补贴	2,317,200.00	2,317,200.00			

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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				
合 计				24,768,741.70	24,260,041.70	508,700.00
208			社会保障和就业支出	2,587,860.26	2,587,860.26	
	05		行政事业单位养老支出	2,587,860.26	2,587,860.26	
		01	行政单位离退休	82,440.00	82,440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670,280.17	1,670,280.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,140.09	835,140.09	
210			卫生健康支出	1,096,121.36	1,096,121.36	
	11		行政事业单位医疗	1,096,121.36	1,096,121.36	
		01	行政单位医疗	1,096,121.36	1,096,121.36	
211			节能环保支出	16,944,456.35	16,435,756.35	508,700.00
	11		污染减排	16,944,456.35	16,435,756.35	508,700.00
		02	生态环境执法监察	16,944,456.35	16,435,756.35	508,700.00
221			住房保障支出	4,140,303.73	4,140,303.73	
	02		住房改革支出	4,140,303.73	4,140,303.73	
		01	住房公积金	1,823,103.73	1,823,103.73	
		03	购房补贴	2,317,200.00	2,317,200.00	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	24,768,741.70	一、社会保障和就业支出	2,587,860.26	2,587,860.26		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,096,121.36	1,096,121.36		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	16,944,456.35	16,944,456.35		
		四、住房保障支出	4,140,303.73	4,140,303.73		
收 入 总 计	24,768,741.70	支 出 总 计	24,768,741.70	24,768,741.70		

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			24,768,741.70	24,260,041.70	508,700.00
208			社会保障和就业支出	2,587,860.26	
	05		行政事业单位养老支出	2,587,860.26	
		01	行政单位离退休	82,440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670,280.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,140.09	
210			卫生健康支出	1,096,121.36	
	11		行政事业单位医疗	1,096,121.36	
		01	行政单位医疗	1,096,121.36	
211			节能环保支出	16,944,456.35	508,700.00
	11		污染减排	16,944,456.35	508,700.00
		02	生态环境执法监察	16,435,756.35	508,700.00
221			住房保障支出	4,140,303.73	
	02		住房改革支出	4,140,303.73	
		01	住房公积金	1,823,103.73	
		03	购房补贴	2,317,200.00	

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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						

注：上海市松江区生态环境局执法大队2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区生态环境局执法大队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

# 表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

出，故本表无数据。

# 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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				
合 计			24,260,041.70	22,569,631.08	1,690,410.62
301		工资福利支出	22,561,591.08	22,561,591.08	
	01	基本工资	2,735,088.00	2,735,088.00	
	02	津贴补贴	7,536,720.00	7,536,720.00	
	03	奖金	4,920,723.09	4,920,723.09	
	06	伙食补助费	48,000.00	48,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,670,280.17	1,670,280.17	
	09	职业年金缴费	835,140.09	835,140.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,121.36	1,096,121.36	
	12	其他社会保障缴费	325,704.64	325,704.64	
	13	住房公积金	1,823,103.73	1,823,103.73	
	99	其他工资福利支出	1,570,710.00	1,570,710.00	
302		商品和服务支出	1,670,410.62		1,670,410.62
	01	办公费	656,400.00		656,400.00
	02	印刷费			
	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	28	工会经费	303,850.62		303,850.62
	29	福利费	319,680.00		319,680.00
	31	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00
	99	其他商品和服务支出	135,480.00		135,480.00
303		对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00	
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023年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
合计		125,000.00			125,000.00		125,000.00	1,690,410.62
020002	上海市松江区生态环境局执法大队	125,000.00			125,000.00		125,000.00	1,690,410.62

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.5万元，比上年预算减少2.5万元。其中：

（一）上海市松江区生态环境局执法大队因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车保有量5辆（其中1辆为机管局下沉使用），公务用车运行费12.5万元，比2022年预算减少2.50万元，原因是交还机管局下沉使用的一辆公务用车。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费12.5万元，比2022年预算减少2.50万元。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。公务接待主要安排用于接待外省市、兄弟区县来单位学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。自厉行节约后数年没有发生公务接待费用，所以最近两年没有安排公务接待预算。

## 二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区生态环境局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为169.04万元。

## 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.8万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区生态环境局执法大队共保有车辆5辆（其中1辆为机管局下沉使用），其中，一般执法执勤用车5辆。无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金50.87万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区生态环境局执法大队拟于2023年1月（至2023年12月）实施环境监察管理项目，主要实施内容为打击不法排污专项行动；环境保护综合执法制式服装添置及更换；环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费；普法资料、执法文书、执法手册印刷费。经测算，预算资金约50.87万元。

## 二、立项依据

(1)打击不法排污专项行动及执法监测经费：2022年为保障环保执法出行，经向区政府请示，经王玮华副区长批示，区机管局批复同意购买服务，整年租赁6辆纯电新能源车；上海市环保局、市公安局关于进一步加强环境污染违法犯罪案件行政执法与刑事司法衔接工作的实施意见（沪环保【2014】44号）；上海市生态环境局关于印发《上海市生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案》的通知（沪环执法【2022】31号）。

(2)环境保护综合执法制式服装添置及更换：依据《上海市生态环境局执法总队关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（沪环总队【2021】16号），《综合行政执法制式服装和标志管理办法》。

(3)环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费：《上海市生态环境局执法总队关于加强生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作的通知》沪环总队【2021】22号，保证执法人员现场及时取证，掌握第一手资料，提高执法效率。

## 三、实施主体

上海市松江区生态环境局执法大队

## 四、实施方案

(1)打击不法排污专项行动及执法监测经费：全年开展各类专项检查（固定污染源排污许可证后执法、VOCs专项检查、加油站专项执法检查、处理信访等）、日常夜间、双休日突击抽查、环保督查检查。为保障环保执法出行，根据需求租赁新能源车辆，按季度支付租赁费；根据执法工作安排按需进行监测产生的费用；如果有涉嫌违法犯罪事件的发生，将会产生危险废物鉴别费、环境污染损失评估费、专家咨询费、应急处置费（如无主）等相关费用。

(2)环境保护综合执法制式服装添置及更换：2023年预计新增4人（招录2人，军转2人），依据《上海市生态环境局执法总队关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（沪环总队【2021】16号）、《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定的配发范围、标准和相关技术规范，在预算定额标准以内配发制式服装和标志，4035元/套/人。根据文件规定的更换周期，47人单裤及单皮鞋明年已达更换年限，其中单裤116元/条/人，每人2条；单皮鞋248元/双/人，每人1双。该项目会根据制服更换周期及人员变动情况每年有增减。

(3)环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费：

手持式VOC检测仪主要用于无组织VOC的现场测定，作为现场检查VOC无组织排放的证据之一，需定期对仪器进行计量鉴定及维护保养；为保障执法工作需求按需添置执法装备：便携式打印机、防爆手电筒、个人剂量报警器等。

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

(1) 打击不法排污专项行动及执法监测经费:

2023年1-12月(6辆):  $80000\text{元}/\text{季度} \times 4\text{个季度} = 320000\text{元}$ ;

根据执法工作安排按需进行监测产生的费用;

如有涉嫌违法犯罪事件的发生, 将会产生危险废物鉴别费、环境污染损失评估费、专家咨询费、应急处置费(如无主)等相关费用;

以上合计约350000元。

(2) 环境保护综合执法制式服装添置及更换:

2023年预计招录2人, 新增军转2人, 合计4人。

$4035\text{元}/\text{套}/\text{人} \times 4\text{人} = 16140\text{元}$ 。

根据更换周期, 47人单裤及单皮鞋明年已达更换年限, 其中单裤116元/条/人, 单皮鞋248元/双/人。

$116\text{元}/\text{条}/\text{人} \times 47\text{人} \times 2\text{条} = 10904\text{元}$ 。

$248\text{元}/\text{双}/\text{人} \times 47\text{人} \times 1\text{双} = 11656\text{元}$ 。

以上合计约38700元。

(3) 环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费:

手持式VOC检测仪维保鉴定费单价:  $3000\text{元}/\text{台}$ , 2023年VOC维保鉴定费 $3000\text{元}/\text{台} \times 13\text{台} = 39000\text{元}$ ;

执法记录仪 $1500\text{元}/\text{台} \times 10\text{台} = 15000\text{元}$ ;

便携式打印机 $3600\text{元}/\text{台} \times 6\text{台} = 21600\text{元}$ ;

防爆手电筒 $125\text{元}/\text{个} \times 37\text{个} = 4625\text{元}$ ;

个人剂量报警仪 $1500\text{元}/\text{台} \times 4\text{台} = 6000\text{元}$ ;

热成像仪 $10000\text{元}/\text{台} \times 1\text{台} = 10000\text{元}$ ;

无人机损坏更换新机、零星耗材等支出;

以上合计约100000元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表