

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区生态环境局(本级)

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单位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

闵行区生态环境局主要职能

闵行区生态环境局是闵行区政府组成部门，负责本区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：

- （一）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并组织实施。参与重大经济和技术政策的制定。
- （二）负责牵头研究编制生态环境保护中长期规划和工作计划，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划。落实长江三角洲区域污染联防联控协作相关工作。
- （三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，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，组织开展生态环境保护工作考核。
- （四）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。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。制定并监督实施大气、水、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。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，指导协调和监督农村生态环境保护。
- （六）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。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。
- （七）负责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。对无损检验活动实施监督管理。
- （八）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。
- （九）负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照有关规定，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。
- （十）负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、环境执法监测、生态环境质量监测、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。组织编报生态环境质量报告，负责统一发布生态环境信息。
- （十一）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，查处生态环境违法问题。调查处理有关群众信访。
- （十二）牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各街道、镇、莘庄工业区对一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。
- （十三）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。
- （十四）统一监督本区贯彻执行生态环境保护相关标准、基准和技术规范。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范。
- （十五）统筹协调本区接受上级生态环境保护督察的相关工作。负责督察过程中的组织协调和督察后的整改推进等工作。
- （十六）协调推进本区蓝天、碧水、净土等污染防治攻坚战。组织协调本区环保三年行动计划推进落实。

闵行区生态环境局机构设置

闵行区生态环境局设7个内设机构，包括：办公室、综合规划科、执法监测科、水与生态科、大气环境科、土壤与固废科、环评许可科。

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市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，闵行区生态环境局（本级）收入预算12,959万元，其中：财政拨款收入12,959万元，比2022年预算减少367万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,959万元，其中：财政拨款支出预算12,959万元，比2022年预算减少367万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,829万元，比2022年预算减少297万元；政府性基金拨款支出预算130万元，比2022年预算减少70万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。
- 2、“卫生健康支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
- 3、“节能环保支出”科目12,614万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理、污染防治（主要包括区域环境综合整治、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、大气、水体、固废、土壤污染防治、应对气候变化支出）、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、建设项目环评审查与监督支出。
- 4、“住房保障支出”科目96万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。
- 5、“城乡社区支出”科目130万元，主要用于土壤污染状况调查评估支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

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	129,592,770.72	一、社会保障和就业支出	676,876.34	676,876.34	-	-
1、一般预算资金	128,292,770.72	二、卫生健康支出	514,147.00	514,147.00	-	-
2、政府性资金	1,300,000.00	三、节能环保支出	126,135,608.38	5,139,820.60	2,518,763.78	118,477,024.00
3、国有资本经营预算	-	四、城乡社区支出	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
二、事业收入	-	五、住房保障支出	966,139.00	966,139.00	-	-
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	129,592,770.72	支出总计	129,592,770.72	7,296,982.94	2,518,763.78	119,777,024.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

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	676,876.34	676,876.34	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	676,876.34	676,876.34	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,876.34	449,876.34	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,000.00	227,000.00	-	-	-
210			卫生健康支出	514,147.00	514,147.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	514,147.00	514,147.00	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	415,265.08	415,265.08	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	98,881.92	98,881.92	-	-	-
211			节能环保支出	126,135,608.38	126,135,608.38	-	-	-
211	01		环境保护管理事务	113,154,208.38	113,154,208.38	-	-	-
211	01	01	行政运行	7,658,584.38	7,658,584.38	-	-	-
211	01	02	一般行政管理事务	803,250.00	803,250.00	-	-	-
211	01	08	应对气候变化管理事务	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,692,374.00	4,692,374.00	-	-	-
211	02		环境监测与监察	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-
211	03		污染防治	9,467,400.00	9,467,400.00	-	-	-
211	03	01	大气	2,282,400.00	2,282,400.00	-	-	-
211	03	02	水体	1,853,000.00	1,853,000.00	-	-	-
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,537,500.00	2,537,500.00	-	-	-
211	03	07	土壤	252,000.00	252,000.00	-	-	-
211	03	99	其他污染防治支出	2,542,500.00	2,542,500.00	-	-	-
211	11		污染减排	2,364,000.00	2,364,000.00	-	-	-
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000.00	216,000.00	-	-	-
211	11	99	其他污染减排支出	2,148,000.00	2,148,000.00	-	-	-
212			城乡社区支出	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-
212	08	06	土地出让业务支出	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-
221			住房保障支出	966,139.00	966,139.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	966,139.00	966,139.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	77,339.00	77,339.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	888,800.00	888,800.00	-	-	-
合计				129,592,770.72	129,592,770.72	-	-	-

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目			支出预算		
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	676,876.34	676,876.34	-
208	05	行政事业单位养老支出	676,876.34	676,876.34	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,876.34	449,876.34	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	227,000.00	227,000.00	-
210		卫生健康支出	514,147.00	514,147.00	-
210	11	行政事业单位医疗	514,147.00	514,147.00	-
210	11	01 行政单位医疗	415,265.08	415,265.08	-
210	11	03 公务员医疗补助	98,881.92	98,881.92	-
211		节能环保支出	126,135,608.38	7,658,584.38	118,477,024.00
211	01	环境保护管理事务	113,154,208.38	7,658,584.38	105,495,624.00
211	01	01 行政运行	7,658,584.38	7,658,584.38	-
211	01	02 一般行政管理事务	803,250.00	-	803,250.00
211	01	08 应对气候变化管理事务	100,000,000.00	-	100,000,000.00
211	01	99 其他环境保护管理事务支出	4,692,374.00	-	4,692,374.00
211	02	环境监测与监察	1,150,000.00	-	1,150,000.00
211	02	03 建设项目环评审查与监督	1,150,000.00	-	1,150,000.00
211	03	污染防治	9,467,400.00	-	9,467,400.00
211	03	01 大气	2,282,400.00	-	2,282,400.00
211	03	02 水体	1,853,000.00	-	1,853,000.00
211	03	04 固体废弃物与化学品	2,537,500.00	-	2,537,500.00
211	03	07 土壤	252,000.00	-	252,000.00
211	03	99 其他污染防治支出	2,542,500.00	-	2,542,500.00
211	11	污染减排	2,364,000.00	-	2,364,000.00
211	11	04 清洁生产专项支出	216,000.00	-	216,000.00
211	11	99 其他污染减排支出	2,148,000.00	-	2,148,000.00
212		城乡社区支出	1,300,000.00	-	1,300,000.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300,000.00	-	1,300,000.00
212	08	06 土地出让业务支出	1,300,000.00	-	1,300,000.00
221		住房保障支出	966,139.00	966,139.00	-
221	02	住房改革支出	966,139.00	966,139.00	-
221	02	01 住房公积金	77,339.00	77,339.00	-
221	02	03 购房补贴	888,800.00	888,800.00	-
合计			129,592,770.72	9,815,746.72	119,777,024.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

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、一般预算资金	128,292,770.72	一、社会保障和就业支出	676,876.34	676,876.34	-	-
二、政府性基金	1,300,000.00	二、卫生健康支出	514,147.00	514,147.00	-	-
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	126,135,608.38	126,135,608.38	-	-
		四、城乡社区支出	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-
		五、住房保障支出	966,139.00	966,139.00	-	-
收入总计	129,592,770.72	支出总计	129,592,770.72	128,292,770.72	1,300,000.00	-

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

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	676,876.34	676,876.34	-
208	05		行政事业单位养老支出	676,876.34	676,876.34	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,876.34	449,876.34	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,000.00	227,000.00	-
210			卫生健康支出	514,147.00	514,147.00	-
210	11		行政事业单位医疗	514,147.00	514,147.00	-
210	11	01	行政单位医疗	415,265.08	415,265.08	-
210	11	03	公务员医疗补助	98,881.92	98,881.92	-
211			节能环保支出	126,135,608.38	7,658,584.38	118,477,024.00
211	01		环境保护管理事务	113,154,208.38	7,658,584.38	105,495,624.00
211	01	01	行政运行	7,658,584.38	7,658,584.38	-
211	01	02	一般行政管理事务	803,250.00	-	803,250.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	100,000,000.00	-	100,000,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,692,374.00	-	4,692,374.00
211	02		环境监测与监察	1,150,000.00	-	1,150,000.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000.00	-	1,150,000.00
211	03		污染防治	9,467,400.00	-	9,467,400.00
211	03	01	大气	2,282,400.00	-	2,282,400.00
211	03	02	水体	1,853,000.00	-	1,853,000.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,537,500.00	-	2,537,500.00
211	03	07	土壤	252,000.00	-	252,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	2,542,500.00	-	2,542,500.00
211	11		污染减排	2,364,000.00	-	2,364,000.00
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000.00	-	216,000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2,148,000.00	-	2,148,000.00
221			住房保障支出	966,139.00	966,139.00	-
221	02		住房改革支出	966,139.00	966,139.00	-
221	02	01	住房公积金	77,339.00	77,339.00	-
221	02	03	购房补贴	888,800.00	888,800.00	-
合计				128,292,770.72	9,815,746.72	118,477,024.00

2023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：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			1,300,000		1,300,000
212	08		1,300,000		1,300,000
212	08	06	1,300,000		1,300,000
合计			1,300,000		1,300,000

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,295,542.94	7,295,542.94	-
301	01	基本工资	1,046,313.00	1,046,313.00	-
301	02	津贴补贴	2,615,400.00	2,615,400.00	-
301	03	奖金	1,924,500.00	1,924,500.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449,876.34	449,876.34	-
301	09	职业年金缴费	227,000.00	227,000.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	415,265.08	415,265.08	-
301	11	公务员医疗补助缴费	98,881.92	98,881.92	-
301	12	其他社会保障缴费	4,563.60	4,563.60	-
301	13	住房公积金	77,339.00	77,339.00	-
301	99	其他工资福利支出	436,404.00	436,404.00	-
302		商品和服务支出	2,418,763.78	-	2,418,763.78
302	01	办公费	50,000.00	-	50,000.00
302	02	印刷费	10,000.00	-	10,000.00
302	04	手续费	1,000.00	-	1,000.00
302	05	水费	12,000.00	-	12,000.00
302	06	电费	186,000.00	-	186,000.00
302	07	邮电费	18,200.00	-	18,200.00
302	09	物业管理费	194,356.64	-	194,356.64
302	11	差旅费	15,000.00	-	15,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	-	20,000.00
302	14	租赁费	1,303,050.00	-	1,303,050.00
302	15	会议费	5,000.00	-	5,000.00
302	16	培训费	10,000.00	-	10,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00	-	2,000.00
302	26	劳务费	6,400.00	-	6,400.00
302	27	委托业务费	30,000.00	-	30,000.00
302	28	工会经费	120,093.14	-	120,093.14
302	29	福利费	133,264.00	-	133,264.00
302	39	其他交通费用	197,000.00	-	197,000.00
302	99	其他商品和服务支出	105,400.00	-	105,400.00
303		对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	-
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	-
310		资本性支出	100,000.00	-	100,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	-	80,000.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00	-	20,000.00
合计			9,815,746.72	7,296,982.94	2,518,763.78

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区生态环境局

单位：万元

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	
0.20	-	0.20	-	-	-	251.88

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0.2万元，比2022年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。比2022年预算减少0.3万元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区生态环境局财政拨款的机关运行经费预算为251.88万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算871.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算871.78万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金11,977.7万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。