

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

## 闵行区生态环境局执法大队主要职能

闵行区生态环境局执法大队是闵行区生态环境局下属单位。

主要职能包括：现场监督检查污染源的污染物排放、污染防治设施运行、环保行政许可执行情况等，并依法进行处理；执法调查严重污染环境和破坏生态问题；调处环境污染纠纷；组织开展环保专项执法行动；开展行政执法后督察；对辖区内涉嫌环境污染犯罪的案件进行前期调查取证，配合做好“行刑衔接”；参与应急处置突发环境事件；完成上级部门交办的其他工作。

## 闵行区生态环境局执法大队机构设置

闵行区生态环境局执法大队内设8个职能科室（中队），包括：办公室、法制科、稽查中队、生态与辐射中队、一中队、二中队、三中队、四中队

## 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，闵行区生态环境局执法大队收入预算2,064万元，其中：财政拨款收入2,064万元，比2022年预算增加354万元；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2,064万元，其中：财政拨款支出预算2,064万元，比2022年预算增加354万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,064万元，比2022年预算增加354万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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141万元，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114万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目1,458万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目 351万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

## 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	20,642,693.88	一、社会保障和就业支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-	-
1、一般预算资金	20,642,693.88	二、卫生健康支出	1,138,963.77	1,138,963.77	-	-
2、政府性资金	-	三、节能环保支出	14,582,069.11	13,162,651.31	1,349,600.00	69,817.80
3、国有资本经营预算	-	四、住房保障支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-	-
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	20,642,693.88	支出总计	20,642,693.88	19,223,276.08	1,349,600.00	69,817.80

## 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						
208			社会保障和就业支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,129.00	933,129.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,568.00	477,568.00	-	-	-
210			卫生健康支出	1,138,963.77	1,138,963.77	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,138,963.77	1,138,963.77	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	612,969.00	612,969.00	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	525,994.77	525,994.77	-	-	-
211			节能环保支出	14,582,069.11	14,582,069.11	-	-	-
211	01		环境保护管理事务	14,512,251.31	14,512,251.31	-	-	-
211	01	01	行政运行	14,512,251.31	14,512,251.31	-	-	-
211	02		环境监测与监察	69,817.80	69,817.80	-	-	-
211	02	99	其他环境监测与监察支出	69,817.80	69,817.80	-	-	-
221			住房保障支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,541,564.00	1,541,564.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	1,969,400.00	1,969,400.00	-	-	-
合计				20,642,693.88	20,642,693.88	-	-	-



## 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				
208			社会保障和就业支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,129.00	933,129.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,568.00	477,568.00	-
210			卫生健康支出	1,138,963.77	1,138,963.77	-
210	11		行政事业单位医疗	1,138,963.77	1,138,963.77	-
210	11	01	行政单位医疗	612,969.00	612,969.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	525,994.77	525,994.77	-
211			节能环保支出	14,582,069.11	14,512,251.31	69,817.80
211	01		环境保护管理事务	14,512,251.31	14,512,251.31	-
211	01	01	行政运行	14,512,251.31	14,512,251.31	-
211	02		环境监测与监察	69,817.80	-	69,817.80
211	02	99	其他环境监测与监察支出	69,817.80	-	69,817.80
221			住房保障支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-
221	02		住房改革支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-
221	02	01	住房公积金	1,541,564.00	1,541,564.00	-
221	02	03	购房补贴	1,969,400.00	1,969,400.00	-
合计				20,642,693.88	20,572,876.08	69,817.80

## 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、一般预算资金	20,642,693.88	一、社会保障和就业支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-	-
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,138,963.77	1,138,963.77	-	-
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	14,582,069.11	14,582,069.11	-	-
		四、住房保障支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-	-
收入总计	20,642,693.88	支出总计	20,642,693.88	20,642,693.88	-	-

## 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			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	1,410,697.00	1,410,697.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,410,697.00	1,410,697.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,129.00	933,129.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,568.00	477,568.00	-
210			卫生健康支出	1,138,963.77	1,138,963.77	-
210	11		行政事业单位医疗	1,138,963.77	1,138,963.77	-
210	11	01	行政单位医疗	612,969.00	612,969.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	525,994.77	525,994.77	-
211			节能环保支出	14,582,069.11	14,512,251.31	69,817.80
211	01		环境保护管理事务	14,512,251.31	14,512,251.31	-
211	01	01	行政运行	14,512,251.31	14,512,251.31	-
211	02		环境监测与监察	69,817.80	-	69,817.80
211	02	99	其他环境监测与监察支出	69,817.80	-	69,817.80
221			住房保障支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-
221	02		住房改革支出	3,510,964.00	3,510,964.00	-
221	02	01	住房公积金	1,541,564.00	1,541,564.00	-
221	02	03	购房补贴	1,969,400.00	1,969,400.00	-
合计				20,642,693.88	20,572,876.08	69,817.80

## 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：闵行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						

闵行区生态环境局执法大队2023年无政府性基金预算，故该表无数据。

## 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执法大队

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			
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		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	19,221,836.08	19,221,836.08	-
301	01	基本工资	1,995,204.31	1,995,204.31	-
301	02	津贴补贴	5,263,257.00	5,263,257.00	-
301	03	奖金	7,111,142.00	7,111,142.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	933,129.00	933,129.00	-
301	09	职业年金缴费	477,568.00	477,568.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	612,969.00	612,969.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	525,994.77	525,994.77	-
301	12	其他社会保障缴费	11,342.00	11,342.00	-
301	13	住房公积金	1,541,564.00	1,541,564.00	-
301	99	其他工资福利支出	749,666.00	749,666.00	-
302		商品和服务支出	927,600.00	-	927,600.00
302	01	办公费	100,000.00	-	100,000.00
302	02	印刷费	2,000.00	-	2,000.00
302	03	咨询费	10,000.00	-	10,000.00
302	04	手续费	2,000.00	-	2,000.00
302	05	水费	6,000.00	-	6,000.00
302	06	电费	60,000.00	-	60,000.00
302	07	邮电费	50,000.00	-	50,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	-	50,000.00
302	13	维修(护)费	120,000.00	-	120,000.00
302	15	会议费	5,000.00	-	5,000.00
302	16	培训费	5,000.00	-	5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00
302	25	专用燃料费	1,000.00	-	1,000.00
302	26	劳务费	10,000.00	-	10,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00	-	110,000.00
302	29	福利费	263,520.00	-	263,520.00
302	31	公务用车运行维护费	71,680.00	-	71,680.00
302	39	其他交通费用	30,000.00	-	30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	26,400.00	-	26,400.00
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	422,000.00	-	422,000.00
310	02	办公设备购置	120,000.00	-	120,000.00
310	03	专用设备购置	300,000.00	-	300,000.00
310	99	其他资本性支出	2,000.00	-	2,000.00
合计			20,572,876.08	19,223,276.08	#####

## 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执法大队

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	
7.67	-	0.50	7.17	-	7.17	134.96

## 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7.67万元，比2022年减少5.63万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.17万元，比2022年预算减少5.63万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费7.17万元，比2022年预算减少5.63万元，主要原因是公务用车燃油费减少。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年闵行区生态环境局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为134.96万元。

### 三、政府采购预算情况

闵行区生态环境局执法大队2023年度未安排政府采购预算。

### 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0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。