

附件2

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区生态环境局执法大队收入预算1,721万元，其中：财政拨款收入1,721万元，比2023年预算减少343万元；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1,721万元，其中：财政拨款支出预算1,721万元，比2023年预算减少343万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,721万元，比2023年预算减少343万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，基本支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目206万元，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72万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目1,137万元，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306万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2024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	17,213,548	一、社会保障和就业支出	2,065,500	2,065,500		
1、一般公共预算资金	17,213,548	二、卫生健康支出	718,080	718,080		
2、政府性基金		三、节能环保支出	11,369,968	9,510,955	1,782,999	76,015
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,060,000	3,060,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,213,548	支出总计	17,213,548	15,354,535	1,782,999	76,015

2024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	2,065,500	2,065,500			
208	05		行政事业单位养老支出	2,065,500	2,065,500			
208	05	01	行政单位离退休	391,500	391,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000	1,080,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,000	594,000			
210			卫生健康支出	718,080	718,080			
210	11		行政事业单位医疗	718,080	718,080			
210	11	01	行政单位医疗	540,000	540,000			
210	11	03	公务员医疗补助	178,080	178,080			
211			节能环保支出	11,369,968	11,369,968			
211	01		环境保护管理事务	11,293,954	11,293,954			
211	01	01	行政运行	11,293,954	11,293,954			
211	02		环境监测与监察	76,015	76,015			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	76,015	76,015			
221			住房保障支出	3,060,000	3,060,000			
221	02		住房改革支出	3,060,000	3,060,000			
221	02	01	住房公积金	1,320,000	1,320,000			
221	02	03	购房补贴	1,740,000	1,740,000			
合计				17,213,548	17,213,548			

2024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	2,065,500	2,065,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,065,500	2,065,500	
208	05	01	行政单位离退休	391,500	391,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000	1,080,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,000	594,000	
210			卫生健康支出	718,080	718,080	
210	11		行政事业单位医疗	718,080	718,080	
210	11	01	行政单位医疗	540,000	540,000	
210	11	03	公务员医疗补助	178,080	178,080	
211			节能环保支出	11,369,968	11,293,954	76,015
211	01		环境保护管理事务	11,293,954	11,293,954	
211	01	01	行政运行	11,293,954	11,293,954	
211	02		环境监测与监察	76,015		76,015
211	02	99	其他环境监测与监察支出	76,015		76,015
221			住房保障支出	3,060,000	3,060,000	
221	02		住房改革支出	3,060,000	3,060,000	
221	02	01	住房公积金	1,320,000	1,320,000	
221	02	03	购房补贴	1,740,000	1,740,000	
合计				17,213,548	17,137,534	76,015

2024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、一般公共预算资金	17,213,548	一、社会保障和就业支出	2,065,500	2,065,500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	718,080	718,080		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	11,369,968	11,369,968		
		四、住房保障支出	3,060,000	3,060,000		
收入总计	17,213,548	支出总计	17,213,548	17,213,548		

2024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	2,065,500	2,065,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,065,500	2,065,500	
208	05	01	行政单位离退休	391,500	391,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000	1,080,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,000	594,000	
210			卫生健康支出	718,080	718,080	
210	11		行政事业单位医疗	718,080	718,080	
210	11	01	行政单位医疗	540,000	540,000	
210	11	03	公务员医疗补助	178,080	178,080	
211			节能环保支出	11,369,968	11,293,954	76,015
211	01		环境保护管理事务	11,293,954	11,293,954	
211	01	01	行政运行	11,293,954	11,293,954	
211	02		环境监测与监察	76,015		76,015
211	02	99	其他环境监测与监察支出	76,015		76,015
221			住房保障支出	3,060,000	3,060,000	
221	02		住房改革支出	3,060,000	3,060,000	
221	02	01	住房公积金	1,320,000	1,320,000	
221	02	03	购房补贴	1,740,000	1,740,000	
合计				17,213,548	17,137,534	76,015

2024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			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2024年无政府性基金预算，故该表无数据。

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	14,961,595	14,961,595	
301	01	基本工资	1,800,000	1,800,000	
301	02	津贴补贴	4,759,200	4,759,200	
301	03	奖金	3,870,228	3,870,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,000	1,080,000	
301	09	职业年金缴费	594,000	594,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,000	540,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	178,080	178,080	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	1,320,000	1,320,000	
301	99	其他工资福利支出	808,087	808,087	
302		商品和服务支出	1,400,999		1,400,999
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	11,000		11,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	224,439		224,439
302	29	福利费	261,360		261,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	340,000		340,000
302	99	其他商品和服务支出	74,200		74,200
303		对个人和家庭的补助	392,940	392,940	
303	02	退休费	391,500	391,500	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	382,000		382,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	280,000		280,000
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			17,137,534	15,354,535	1,782,999

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
7.10	-	0.10	7.00	-	7.00	178.30

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.1万元，比2023年减少0.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，比2023年预算减少0.17万元，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，与2023年预算持平；公务用车运行费7万元，比2023年预算减少0.17万元，主要原因是公务用车燃油费减少。

（三）公务接待费0.1万元。比2023年预算减少0.4万元，主要原因是根据八项规定要求本着勤俭节约的原则，压减公务接待预算。

二、机关运行经费预算

2024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178.3万元。

三、政府采购预算情况

闵行区生态环境局执法大队2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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7.6万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，闵行区生态环境局执法大队共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。