

上海市闵行区生态环境局
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区生态环境局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度决算表

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 上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度决算情况 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 上海市闵行区生态环境局（本级）概况

一、主要职能

（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。

二、机构设置

根据上述职责, 上海市闵行区生态环境局(本级)单位设 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。

第二部分 上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度决算表

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	2,860.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	86.00	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	166.32
		九、卫生健康支出	32.88
		十、节能环保支出	2,509.86
		十一、城乡社区支出	86.00
		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	150.06
		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	2,946.69	本年支出合计	2,945.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.02	年末结转和结余	74.60
总计	3,019.71	总计	3,019.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2023 年度

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								
类	款	项	合计	2,946.69	2,946.69				
208			社会保障和就业支出	166.32	166.32				
20805			行政事业单位养老支出	103.39	103.39				
2080501			行政单位离退休	27.81	27.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险	50.39	50.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	25.19	25.19				
20808			抚恤	62.93	62.93				
2080801			死亡抚恤	62.93	62.93				
210			卫生健康支出	36.76	36.76				
21011			行政事业单位医疗	36.76	36.76				
2101101			行政单位医疗	26.87	26.87				
2101103			公务员医疗补助	9.89	9.89				
211			节能环保支出	2,507.55	2,507.55				
21101			环境保护管理事务	1,236.96	1,236.96				
2110101			行政运行	738.91	738.91				
2110102			一般行政管理事务	80.80	80.80				
2110199			其他环境保护管理事务支出	417.25	417.25				

21102	环境监测与监察	112.00	112.00				
2110203	建设项目环评审查与监督	112.00	112.00				
21103	污染防治	922.59	922.59				
2110301	大气	227.73	227.73				
2110302	水体	184.49	184.49				
2110304	固体废弃物与化学品	244.05	244.05				
2110307	土壤	25.20	25.20				
2110399	其他污染防治支出	241.12	241.12				
21111	污染减排	236.00	236.00				
2111104	清洁生产专项支出	21.50	21.50				
2111199	其他污染减排支出	214.50	214.50				
212	城乡社区支出	86.00	86.00				
21208	国有土地使用权出让收入安	86.00	86.00				
2120806	土地出让业务支出	86.00	86.00				
221	住房保障支出	150.05	150.05				
22102	住房改革支出	150.05	150.05				
2210201	住房公积金	69.02	69.02				
2210203	购房补贴	81.04	81.04				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

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							
类	款	项	合计					
208			2,945.11	1,024.34	1,920.77			
			208	166.32	103.39	62.93		
			20805	103.39	103.39			
			2080501	27.81	27.81			
			2080505	50.39	50.39			
			2080506	25.19	25.19			
			20808	62.93		62.93		
			2080801	62.93		62.93		
			210	32.88	32.88			
			21011	32.88	32.88			
			2101101	26.87	26.87			
			2101103	6.01	6.01			
			211	2,509.86	738.02	1,771.84		
			21101	1,239.27	738.02	501.25		
			2110101	738.02	738.02			

2110102	一般行政管理事务	80.80		80.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	420.45		420.45			
21102	环境监测与监察	112.00		112.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	112.00		112.00			
21103	污染防治	922.59		922.59			
2110301	大气	227.73		227.73			
2110302	水体	184.49		184.49			
2110304	固体废弃物与化学品	244.05		244.05			
2110307	土壤	25.20		25.20			
2110399	其他污染防治支出	241.12		241.12			
21111	污染减排	236.00		236.00			
2111104	清洁生产专项支出	21.50		21.50			
2111199	其他污染减排支出	214.50		214.50			
212	城乡社区支出	86.00		86.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	86.00		86.00			
2120806	土地出让业务支出	86.00		86.00			
221	住房保障支出	150.05	150.05				
22102	住房改革支出	150.05	150.05				
2210201	住房公积金	69.02	69.02				
2210203	购房补贴	81.04	81.04				

注：本表反映单位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	2,860.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	86.00	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	166.32	166.32		
		九、卫生健康支出	32.88	32.88		
		十、节能环保支出	2,509.86	2,509.86		
		十一、城乡社区支出	86.00		86.00	
		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	150.05	150.05		
		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	2,946.69	本年支出合计	2,945.11	2,859.11	86.00	
年初财政拨款结转和结余	73.02	年末财政拨款结转和结余	74.60	74.60		
一、一般公共预算财政拨款	73.02					
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	3,019.71	总计	3,019.71	2,933.71	86.00	

注：本表反映单位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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出		166.32	103.39	62.93
20805	行政事业单位养老支出		103.39	103.39	
2080501	行政单位离退休		27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保		50.39	50.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴		25.19	25.19	
20808	抚恤		62.93		62.93
2080801	死亡抚恤		62.93		62.93
210	卫生健康支出		32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗		32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗		26.87	26.87	
2101103	公务员医疗补助		6.01	6.01	
211	节能环保支出		2,509.86	738.02	1,771.84
21101	环境保护管理事务		1,239.27	738.02	501.25
2110101	行政运行		738.02	738.02	
2110102	一般行政管理事务		80.80		80.80
2110199	其他环境保护管理事务支		420.45		420.45
21102	环境监测与监察		112.00		112.00
2110203	建设项目环评审查与监督		112.00		112.00
21103	污染防治		922.59		922.59
2110301	大气		227.73		227.73
2110302	水体		184.49		184.49
2110304	固体废弃物与化学品		244.05		244.05
2110307	土壤		25.20		25.20
2110399	其他污染防治支出		241.12		241.12
21111	污染减排		236.00		236.00
2111104	清洁生产专项支出		21.50		21.50
2111199	其他污染减排支出		214.50		214.50
221	住房保障支出		150.05	150.05	
22102	住房改革支出		150.05	150.05	
2210201	住房公积金		69.02	69.02	
2210203	购房补贴		81.04	81.04	
	合计		2,859.11	1,024.34	1,834.77

注：本表反映单位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	747.64	302	商品和服务支出	244.94
30101	基本工资	95.22	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	237.81	30202	印刷费	
30103	奖金	191.96	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	16.12
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费	17.41
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.77
30199	其他工资福利支出	44.67	30214	租赁费	130.31
303	对个人和家庭的补助	27.95	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.89
30302	退休费	27.81	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.40
30308	助学金		30228	工会经费	12.01
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	13.98
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.37
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.73
			310	资本性支出	3.81
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.38
			31003	专用设备购置	0.43
			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		775.59	公用经费合计		248.75

注：本表反映单位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
0.20	0.00									0.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	86.00	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00

注：本表反映单位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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市闵行区生态环境局（本级）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 上海市闵行区生态环境局（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度收入支出总计 3019.71 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1751.31 万元，下降 36.71%。主要原因：减少疫情期间环境消杀、涉疫垃圾收运工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2946.69 万元，其中：财政拨款收入 2946.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2945.11 万元，其中：基本支出 1024.34 万元，占 34.78%；项目支出 1920.77 万元，占 65.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 3019.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1751.31 万元，下降 36.71%。主要原因：减少疫情期间环境消杀、涉疫垃圾收运工作等项目经费。

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 2859.11 万元，占本年支出合计

的 97.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1717.79 万元，下降 37.53%。主要原因：减少疫情期间环境消杀、涉疫垃圾收运工作等项目经费。

（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 2859.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）166.32 万元，占 5.82%；卫生健康（类）32.88 万元，占 1.15%；节能环保支出（类）2509.86 万元，占 87.78%；住房保障支出 150.05 万元，占 5.25%。

（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 2829.28 万元，支出决算为 2859.11 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因：增加死亡抚恤金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无此项目预算，年中政策性因素调整，按实发放。

2、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：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 50.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，按实际缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 25.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，按实际缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 41.52 万元，支出决算为 26.87 万元。决算数小于预算的主要原因：年中调整预算，按实际缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：职工基本医疗补助。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 6.01 万元。公务员医疗补助剩余指标按规定结转。

6、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：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护等日常公用经费方面的支出。年初预算为 765.86 万元，支出决算为 738.02 万元。决算数小于于预算数的主要原因：人员经费按实际支出年中调整预算。

7、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）。主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出：年初预算为 80.32 万元，支出决算为 80.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人保障按实际支出数调整预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出（项）。主要用于保障生态保护管理工作中的专项支出。年初预算为 469.24 万元，支出决算 420.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府购买服务项目按实际支出数调整预算。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。主要用于建设项目环境技术评估的专项支出。年初预算为 115 万元，支出决算为 112 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据项目执行考核情况按实支付。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于大气污染防治、碳减排及碳中和专用经费。包括扬尘污染防控、大气重污染应急减排、温室气体排放清单核算等。年初预算为 228.24 万元，支出决算为 227.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目执行考核情况按实支付。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体专项支出（项）。主要用于水污染防控-入河排污口排查。年初预算为 185.30 万元，支出决算为 184.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目执行考核情况按实支付。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要用于小型医疗废物收运、疫情医疗废物收运专项预算。年初预算 253.75 万元，支出决算为 244.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目执行考核情况按实支付。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于环境污染源第三方辅助监管、生态与环境信用评价。年初预算 254.25 万元，支出决算为 241.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目工作安排，调减 2023 年加油站、辐射监测-委托监测。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。主要用于土壤重点监管单位隐患排查。年初预算 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元。决算数与预算数持平。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。主要用于清洁生产评审、验收经费。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.50 万元。决算数小与预算数的原因是：根据项目执行考核情况按实支付。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。主要用于污染减排管理排污许可证核发、二污普动态更新企业数据分析。年初预算为 214.80 万元，支出决算为 214.50 万元。决算数小与预算数的主要原因：根据项目执行考核情况按实支付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴纳。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 69.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际支出调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于职工住房改革支出补贴。年初预算为 88.88 万元，支出决算为 81.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出调整。

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 1024.34 万元。其中：人员经费 775.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 248.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、资本性支出-办公设备购置、专用设备购置。

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 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待无支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 86.00 万元，支出 86.00 万元，支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：土壤污染状况调查报告技术评估。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 86.00 万元，决算数小于预算数主要原因是：根据项目的实际工作量调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区生态环境局（本级）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

上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《闵行区生态环境局购买服务项目工作考核及绩效评价管理办法》，学习并参照上海市财政局《关于加强中央专项资金管理提高使用绩效的通知》建立预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标

的2023年度项目15个，涉及预算金额1929.03万元；绩效跟踪评价的2023年度项目15个，涉及预算金额1929.03万元；绩效自评的2023年度项目15个，涉及预算金额1929.03万元，平均得分95.89分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目1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 248.75 万元，比 2022 年度减少 9.64 万元，下降 3.73%。主要原因是：人员调离、退休，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区生态环境局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 996.15 万元，其中：货物采购金额 2.53 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 993.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区生态环境局（本级）共有车辆 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。