

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 生态环境执法与监督工作经费

上海市青浦区生态环境局执法大队主要职能

上海市青浦区生态环境局执法大队以上海市青浦区生态环境局名义统一行使生态环境保护行政执法职责，承担辖区内生态环境保护领域的日常执法工作及其他法定职责，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

上海市青浦区生态环境局执法大队机构设置

上海市青浦区生态环境局执法大队设置内设机构和一线执法机构8个，机构规格为副科级，即：办公室、综合执法科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

上海市青浦区生态环境局执法大队行政执法人员编制核定数为60人，实际在编人员50人。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

（四）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，青浦区生态环境局执法大队预算支出总额为1864.72万元，其中：财政拨款支出预算1864.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1864.72万元，比上年执行数增加407.41万元，主要原因是基本支出和项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目135.18万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目69.42万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险金。
3. “节能环保支出”科目1519.10万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察、污染防治等相关人员、公用及项目支出。
4. “住房保障支出”科目141.01万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。

2022年单位财务收支预算总表

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	18,647,160	一、社会保障和就业支出	1,351,803	1,351,803		
1. 一般公共预算	18,647,160	二、卫生健康支出	694,230	694,230		
2. 政府性基金预算		三、节能环保支出	15,191,024	11,519,046	2,386,178	1,285,800
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,410,103	1,410,103		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	18,647,160	支出总计	18,647,160	14,975,182	2,386,178	1,285,800

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,351,803	1,351,803						
208	05		行政事业单位养老支出	1,351,803	1,351,803						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,615	888,615						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,308	444,308						
210			卫生健康支出	694,230	694,230						
210	11		行政事业单位医疗	694,230	694,230						
210	11	01	行政单位医疗	694,230	694,230						
211			节能环保支出	15,191,024	15,191,024						
211	01		环境保护管理事务	13,905,224	13,905,224						
211	01	01	行政运行	13,905,224	13,905,224						
211	11		污染减排	1,285,800	1,285,800						
211	11	02	生态环境执法监察	1,285,800	1,285,800						
221			住房保障支出	1,410,103	1,410,103						
221	02		住房改革支出	1,410,103	1,410,103						
221	02	01	住房公积金	1,410,103	1,410,103						
合计				18,647,160	18,647,160						

2022年单位支出预算总表

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	1,351,803	1,351,803	
208	05		行政事业单位养老支出	1,351,803	1,351,803	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,615	888,615	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,308	444,308	
210			卫生健康支出	694,230	694,230	
210	11		行政事业单位医疗	694,230	694,230	
210	11	01	行政单位医疗	694,230	694,230	
211			节能环保支出	15,191,024	13,905,224	1,285,800
211	01		环境保护管理事务	13,905,224	13,905,224	
211	01	01	行政运行	13,905,224	13,905,224	
211	11		污染减排	1,285,800		1,285,800
211	11	02	生态环境执法与监察	1,285,800		1,285,800
221			住房保障支出	1,410,103	1,410,103	
221	02		住房改革支出	1,410,103	1,410,103	
221	02	01	住房公积金	1,410,103	1,410,103	

合计	18,647,160	17,361,360	1,285,800
----	------------	------------	-----------

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,351,803	1,351,803	
208	05		行政事业单位养老支出	1,351,803	1,351,803	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,615	888,615	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,308	444,308	
210			卫生健康支出	694,230	694,230	
210	11		行政事业单位医疗	694,230	694,230	
210	11	01	行政单位医疗	694,230	694,230	
211			节能环保支出	15,191,024	13,905,224	1,285,800
211	01		环境保护管理事务	13,905,224	13,905,224	
211	01	01	行政运行	13,905,224	13,905,224	
211	11		污染减排	1,285,800		1,285,800
211	11	02	生态环境执法与监察	1,285,800		1,285,800
221			住房保障支出	1,410,103	1,410,103	
221	02		住房改革支出	1,410,103	1,410,103	
221	02	01	住房公积金	1,410,103	1,410,103	
合计				18,647,160	17,361,360	1,285,800

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	14,952,302	14,952,302	
301	01	基本工资	1,802,448	1,802,448	
301	02	津贴补贴	5,887,800	5,887,800	
301	03	奖金	2,165,204	2,165,204	
301	06	伙食补助费	480,000	480,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	888,615	888,615	
301	09	职业年金缴费	444,308	444,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,230	694,230	
301	12	其他社会保障缴费	69,239	69,239	
301	13	住房公积金	1,410,103	1,410,103	
301	99	其他工资福利支出	1,110,355	1,110,355	
302		商品和服务支出	2,286,178		2,286,178
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	235,018		235,018
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	399,360		399,360
302	99	其他商品和服务支出	137,800		137,800
303		对个人和家庭的补助	22,880	22,880	
303	02	退休费	18,880	18,880	
303	99	其他对个人与家庭补助	4,000	4,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置费	100,000		100,000
合计			17,361,360	14,975,182	2,386,178

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
20.5		3	17.5		17.5	238.62

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为20.5万元，比上年预算增加4.5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费17.5万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是车辆增加。
- （三）公务接待费3万元。比上年预算增加1万元，主要原因是公务接待增加。

二、机关运行经费预算

2022年青浦区生态环境局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为238.62万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算41.84万元，其中：政府采购货物预算39.7万元、政府采购服务预算2.14万元。

四、绩效目标设置情况

2022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88.98万元。

生态环境执法与监督管理工作经费情况说明

一、项目概述

根据生态环境部《关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》（环办执法函[2020]723号）要求，严格按照通知规定的配发范围、配发种类、数量和使用年限配发制式服装和标志，全面完成生态环境保护综合执法队伍制式服装和标志配发工作。根据生态环境部《关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》（环办执法[2020]35号）文件规定，采购部分执法装备。

二、立项依据

生态环境部《关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》（环办执法函[2020]723号）、生态环境部《关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》（环办执法[2020]35号）

三、实施主体

上海市青浦区生态环境局执法大队

四、实施方案

根据生态环境部《关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》（环办执法函[2020]723号）要求，严格按照通知规定的配发范围、配发种类、数量和使用年限配发制式服装和标志，全面完成生态环境保护综合执法队伍制式服装和标志配发工作。根据生态环境部《关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》（环办执法[2020]35号）文件规定，采购执法装备。

五、实施周期

2022.1-2022.12

六、年度预算安排

财政拨款预算88.98万元，生态环境执法监察经费5.64万元、标准化建设经费83.34万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	生态环境执法与监督工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区生态环境局执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	889800.00	年度资金申请总额	889800
	其中：财政资金	889800	其中：当年财政拨款	889800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			根据生态环境部《关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》(环办执法函[2020]723号)要求,严格按照通知规定的配发范围、配发种类、数量和使用年限配发制式服装和标志,全面完成生态环境保护综合行政执法队伍制式服装和标志配发工作。根据生态环境部《关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)的通知》(环办执法[2020]35号)文件规定,采购执法装备。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	制服采购数量	不超过按生态环境部标准
			设备采购数量	=38件
		质量指标	执法人员统一着装	统一
		时效指标	制服采购完成时间	9月底前完成
			装备采购完成时间	9月底前完成
	成本指标	制服价格标准	不高于生态环境部限额标准	
	效益指标	社会效益指标	改善执法队伍形象	改善
		生态效益指标	提升执法能力	提升
		可持续影响指标	加强队伍装备建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法人员着装投诉率	=0	