

上海市青浦区生态环境局
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区生态环境局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区生态环境局 2019 年度决算情况说明

第四部分 2019 年度财政项目绩效自我评价

第五部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区生态环境局概况

一、主要职能

(一)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、规划并组织实施。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。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理环境污染事故和生态破坏事件,指导协调街镇对突发生态环境事件的应急工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。参与长江三角洲区域污染防治协作工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,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。

(四)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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,监督指导农业面源污染治理工作。

(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。指导协调和监督农村生态环境保护,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。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。参与对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。组织实施生态环境准入清单,指导协调园区生态环境管理。

(九)负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。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)负责应对气候变化工作。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。

(十一)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制

度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对街镇、有关部门贯彻落实各级生态环境保护决策部署情况进行督察并提出问责建议。

(十二)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。指导生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(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。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

二、机构设置

青浦区生态环境局设 6 个内设机构,包括:办公室、综合规划科、法制宣教科、污染防治科、自然生态科、环评管理科。

上海市青浦区生态环境局行政编制数为 21 人,实际在编人员 13 人。

第二部分 上海市青浦区生态环境局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	2526.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20000	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.06
		九、卫生健康支出	22.15
		十、节能环保支出	2350.53
		十一、城乡社区支出	20000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	29.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	22526.46	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	61.52
总计	22526.46	总计	22526.46

2019年度收入决算表

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	22526.46	22526.46				
208			社会保障和就业支出	63.06	63.06				
208	05		行政事业单位离退休	63.06	63.06				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.1	4.1				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
210			卫生健康支出	22.15	22.15				
210	11		行政事业单位医疗	22.15	22.15				
210	11	01	行政单位医疗	22.15	22.15				
211			节能环保支出	2412.06	2412.06				
211	01		环境保护管理事务	1361.00	1361.00				

211	01	01	行政运行	478.16	478.16					
211	01	02	一般行政管理事务	882.84	882.84					
211	11		污染减排	1051.06	1051.06					
211	11	01	生态环境监测与信息	30	30					
211	11	99	其他污染减排支出	1021.06	1021.06					
212			城乡社区支出	20000	20000					
212	08		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	20000	20000					
212	08	03	城市建设支出	20000	20000					
221			住房保障支出	29.20	29.20					
221	02		住房改革支出	29.20	29.20					
221	02	01	住房公积金	29.20	29.20					

2019年度支出决算表

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	22464. 94	592. 56	21872. 38			
208			社会保障和就业支出	63. 06	63. 06				
208	05		行政事业单位离退休	63. 06	63. 06				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4. 1	4. 10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 31	40. 31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 65	18. 65				
210			卫生健康支出	22. 15	22. 15				
210	11		行政事业单位医疗	22. 15	22. 15				
210	11	01	行政单位医疗	22. 15	22. 15				
211			节能环保支出	2412. 06	478. 16	1872. 38			
211	01		环境保护管理事务	1361. 00	478. 16	821. 32			
211	01	01	行政运行	478. 16	478. 16	0. 00			

211	01	02	一般行政管理事务	882.84		821.32			
211	11		污染减排	1051.06		1051.06			
211	11	01	生态环境监测与信息	30		30.00			
211	11	99	其他污染减排支出	1021.06		1021.06			
212			城乡社区支出	20000		20000.00			
212	08		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	20000		20000.00			
212	08	03	城市建设支出	20000		20000.00			
221			住房保障支出	29.20	29.20				
221	02		住房改革支出	29.20	29.20				
221	02	01	住房公积金	29.20	29.20				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	2526.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	20000	二、外交支出			
		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	63.06	63.06	
		九、卫生健康支出	22.15	22.15	
		十、节能环保支出	2350.53	2350.53	
		十一、城乡社区支出	20000		20000
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	29.2	29.2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	22526.46	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	61.52	61.52	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	22526.46	总计	22526.46	2526.46	20000

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就 业支出	63.06	63.06	
208	05		行政事业单位 离退休	63.06	63.06	
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	40.31	40.31	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	18.65	18.65	
210			卫生健康支出	22.15	22.15	
210	11		行政事业单 位医疗	22.15	22.15	
210	11	01	行政单位医 疗	22.15	22.15	
211			节能环保支出	2412.06	478.16	1933.90
211	01		环境保护管理 事务	1361.00	478.16	882.84
211	01	01	行政运行	478.16	478.16	
211	01	02	一般行政管 理事务	882.84		882.84
211	11		污染减排	1051.06		1051.06
211	11	01	生态环境监 测与信息	30.00		30.00
211	11	99	其他污染减 排支出	1021.06		1021.06
221			住房保障支出	29.20	29.20	
221	02		住房改革支出	29.20	29.20	
221	02	01	住房公积金	29.20	29.20	
合计				2526.46	592.56	1933.9

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	471.7	471.7	
301	01	基本工资	64.79	64.79	
301	02	津贴补贴	168.93	168.93	
301	03	奖金	78.34	78.34	
301	06	伙食补助费	12.37	12.37	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	40.31	
301	09	职业年金缴费	18.65	18.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	29.2	29.2	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	33.92	33.92	
302		商品和服务支出	114.7		114.7
302	01	办公费	18.24		18.24
302	02	印刷费	1.82		1.82
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7.99		7.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.35		13.35
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	2.48		2.48
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	1.2		1.2
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	6.0		6.0
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	12.64		12.64
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	26.52		25.52
303		对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.1	4.1	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	2.06		2.06
310	02	办公设备购置	2.06		2.06
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			592.56	475.8	116.76

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	116.76
3	2.48									3	2.48	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
212			城乡社区支出	20000		20000
212	08		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	20000		20000
212	08	03	城市建设支出	20000		20000
合计				20000		20000

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	632.16	688.09
（一）流动资产	——	——	552.91	615.16
（二）固定资产	——	——	426.21	164.07
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	187	130	185.57	90.66
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	24	17	212.37	43.94
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	28.27	29.47
减：累计折旧及减值准备	——	——	362.83	105.41
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	16	16
减：累计摊销	——	——	0.13	1.73
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	552.91	553.64
三、净资产合计	——	——	79.24	134.45

第三部分 上海市青浦区生态环境局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区生态环境局 2019 年度收入总计为 22526.46 万元、支出总计为 22464.94 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 18975.19 万元、18913.67 万元。主要原因：增加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 20000 万元。

二、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22526.46 万元，其中：财政拨款收入 22526.46 万元，占 100%。

三、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22464.94 万元，其中：基本支出 592.56 万元，占 2.64%；项目支出 21872.38 万元，占 97.36%。

四、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区生态环境局 2019 年度财政拨款收支总决算 22526.46 万元、22464.94 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18975.19 万元、18913.67 万元，增长 566.15%、

532.59%。主要原因：增加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 20000 万元，减少工业 VOC 治理补贴资金 812 万元。

五、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度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

上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.46 万元，占本年支出合计的 11.22%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1024.81 万元，减少 28.86%。主要原因：减少工业 VOC 治理补贴资金 812 万元及完成一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2464.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.06 万元，占 2.56%；卫生健康支出（类）22.14 万元，占 0.9%；节能环保支出（类）2350.54 万元，占 95.36%；住房保障支出（类）29.2 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617.15 万元，支出决算为 2464.94 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减及青浦区工业污染源全面达标计划技术支撑项目结转 61.52

万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员开展活动比较少。

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：本单位在职职工养老金缴费。年初预算为 37.56 万元，支出决算为 40.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，上调社会保险缴费基数。

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：本单位在职职工年金缴费。年初预算为 15.02 万元，支出决算为 18.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，上调社会保险缴费基数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 22.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，上调社会保险缴费基数。

5、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：本局在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为 480.92 万元，支出决算为 478.16 万元。决算数小于

预算数的主要原因：节约开支。

6、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：环保技术审查、市政府对区政府的环境保护绩效考核、青浦国家生态区建设工作推进经费等。年初预算为 887.52 万元，支出决算为 821.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购类项目中标金额小于预算数及青浦区工业污染源全面达标计划技术支撑项目结转 61.52 万元。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要用于：青浦区建设用地地块土壤污染状况调查、风险管控和修复方案第三方评审费项目。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。

8、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：环境质量和污染源在线监控体系运行维护、监测业务外包、区域性污染防治等项目。年初预算为 1116.8 万元，支出决算为 1021.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购类项目中标金额小于预算金额。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 29.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金调整。

六、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.56 万元，包括人员经费 475.8 万元，公用经费 116.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 471.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 114.7 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.1 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 2.06 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市青浦区生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 82.67%，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%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：节约开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.04 万元，增长 1.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年度内无出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2019 年度内无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0X 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 2.48 万元。其中：

国内公务接待支出 2.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待前来本局指导、培训的领导、专家等，公务接待 68 批次、543 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区生态环境局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区生态环境局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 20000 万元，具体情况如下：

1、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）城市建设支出（项）。主要用于：饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目。年初预算为 20000 万元，支出决算为 20000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区生态环境局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区生态环境局 2019 年度机关运行经费支出 116.76 万元，比 2018 年度减少 4.18 万元，降低 3.46%。主要原因是节约公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区生态环境局 2019 年度政府采购金额为 1964.68 万元，其中：货物采购金额 6.99 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1957.69 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区生态环境局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦区生态环境局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1378.6 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区生态环境局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区生态环境局内控制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 21960.32 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 20000 万元；绩效自评的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 20887.52 万元，平均得分 92.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 2 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12个，已经完成整改的12个，正在整改的0个）。

第四部分 2019 年度财政项目绩效自我评价

2019 年度财政项目绩效自我评价表

项目名称	饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴资金		预算单位	上海市青浦区生态环境局		
具体实施处（科室）	自然生态科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	200,000,000		上年预算金额(元)	200,000,000		
预算执行数（元）	200,000,000		预算执行率（%）	100		
项目年度总目标	2019 年 6 月底前完成二级水源保护区工业企业关闭清拆，保障饮用水环境安全。					
自评时间	2020 年 6 月 30 日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴项目紧紧落实习近平总书记关于长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示，全力推进饮用水水源二级保护区内工业企业的关闭清拆，保障饮用水安全。 自然生态科 2019 年全年对涉及 195 家企业进行清拆清退，共计涉及清拆面积 452.39 亩。自然生态科于当年度 6 月完成金泽镇二级水源保护区内 104、195 区块企业清拆资金拨付及二级水源保护区工业企业关闭清拆，同期通过市级验收，保障饮用水环境安全。					
主要问题	1、在绩效目标编制存在部分缺陷，绩效目标编报简陋。 2、饮用水水源地耳机保护区工业企业清拆补贴资金项目未设立明确的具体工作计划及工作进度，仅设有年度目标。					
改进措施	1. 建议在产出目标上设立明确的产出值，增加工业企业关闭清拆具体数值。 2. 增加饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目具体工作计划及工作进度，建议从年度计划划分至半年度、季度或月度计划，便于项目跟踪具体情况及考核落实。					
一级指标	指标名称	指标解释		权重	自评分	备注
投入与管理（36 分）	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。		8	6	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。		6	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。		5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度		8	8	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34 分)	补贴发放合规性	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金发放是否合规。自然生态科是否根据相关文件、依据及流程进行补贴发放。	6	6	
	补贴发放完成率	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金发放完成率，当年度是否按量补贴发放完成。	6	6	
	工业企业关闭清拆及时性	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目中工业企业关闭清拆是否及时。	6	6	
	工业企业关闭清拆完成率	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目中工业企业关闭清拆完成情况。	6	6	
	工业企业关闭清拆市级验收通过率	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目中工业企业关闭清拆市级验收通过情况。	5	5	
	补贴发放及时性	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目中补贴发放是否及时。	5	5	
效果目标 (15 分)	关闭清拆工业企业合法权益保障情况	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目中关闭清拆工业企业合法权益保障情况，关闭清拆工业企业合法权益保障是否得到应有保障。	3	3	
	工业企业关闭清拆程序合法性	考察当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目中工业企业关闭清拆程序合法情况，工业企业关闭清拆程序是否存在违法违规行为。	3	3	
	公众满意度	考察公众对当年度饮用水原地二级保护区工业企业清拆满意情况。	3	3	
	《水污染防治法》落实情况	考察该项目是否落实《中华人民共和国水污染防治法》。	2	2	
	污染物排放量改善情况	考察饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴后，对比 2017 年及 2018 年污染物排放量改善情况。	2	2	
	饮用水源地水质改善情况	考察饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴后，饮用水质量是否符合地表水环境质量Ⅲ类标准。	2	2	
影响力目标 (15 分)	本地区国民经济和社会发展规划适应性	考察饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴项目是否符合本地区国民经济和社会发展规划，并与其相适应。	8	8	
	长效管理制度建设	考察饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴项目是否设立相应的长效管理制度建设。	7	7	
合计			100	98	

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。