**上海市静安区环境监察支队2016年度决算**

第一部分 上海市静安区环境监察支队概况

**一、主要职责**

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；

2、依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督检查，并按规定进行处理；

3、负责对辖区内单位落实各项环保制度的情况进行现场监督检查；

4、负责对辖区内污染源的污染物排放和污染防治设施的运转情况进行监督检查；

5、负责建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查；

6、负责废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等的排污申报及排污费的征收工作；

7、负责排污费财务管理以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作；

8、负责“12369”环保应急热线的日常运行和管理；参与环境污染事故、纠纷的调查处理及承办有关与职能相对应的人大代表建议和政协委员提案，以及群众来信来访的接待和答复工作；

9、负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；

10、承办区环保局及上级环境监察部门委派的其他任务。

**二、机构设置**

上海市静安区环境监察支队设置4个职能科（室）：办公室、现场监察一科、现场监察二科、法制科。

第二部分 上海市静安区环境监察支队2016年度决算表

**收入支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 820.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.11 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 572.45 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 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、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 108.72 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 820.91 | 本年支出合计 | 705.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 167.34 | 年末结转和结余 | 282.58 |
| 总计 | 988.25 | 总计 | 988.25 |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**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 | 820.91 | 820.91 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 679.33 | 679.33 |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 679.33 | 679.33 |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 679.33 | 679.33 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 108.80 | 108.80 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 108.80 | 108.80 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 79.44 | 79.44 |  |  |  |  |  |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**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 | 705.67 | 692.78 | 12.89 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 572.45 | 559.56 | 12.89 |  |  |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 572.45 | 559.56 | 12.89 |  |  |  |
| 211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 572.45 | 559.56 | 12.89 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 108.72 | 108.72 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 108.72 | 108.72 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 77.97 | 77.97 |  |  |  |  |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
| 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 | 820.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 572.45 | 572.45 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 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、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 108.72 | 108.72 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 820.91 | 本年支出合计 | 705.67 | 705.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 141.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 256.96 | 256.96 |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 962.63 | 总计 | 962.63 | 962.63 |  |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.11 | 2.11 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 22.39 | 22.39 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 572.45 | 559.56 | 12.89 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 572.45 | 559.56 | 12.89 |
| 211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 572.45 | 559.56 | 12.89 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 108.72 | 108.72 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 108.72 | 108.72 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 77.97 | 77.97 |  |
| 合计 | | | | 705.67 | 692.78 | 12.89 |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款  基本支出决算数 | | |
| 经济分类  科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 467.60 | 467.60 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 196.50 | 196.50 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 82.72 | 82.72 |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 30.48 | 30.48 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 26.49 | 26.49 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.75 | 42.75 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 112.07 |  | 112.07 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.12 |  | 13.12 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 12.57 |  | 12.57 |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 8.53 |  | 8.53 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.49 |  | 10.49 |
| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款  基本支出决算数 | | |
| 经济分类  科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.53 |  | 20.53 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |  | 3.53 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 108.95 | 108.95 |  |
| 303 | 01 | 离休费 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  |  |  |
| 303 | 03 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费 |  |  |  |
| 303 | 08 | 助学金 |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |
| 303 | 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 77.97 | 77.97 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 4.16 |  | 4.16 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4.16 |  | 4.16 |
| 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 | 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 合计 | | | 692.78 | 576.55 | 116.23 |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**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”经费支出决算数 | | | | | | 机关运行经费 |
| 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 |
| 10.33 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0.33 | 116.23 |

**2016年上海市静安区环境监察支队**

**政府性基金预算财政拨款支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | | 政府性基金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 |
| 类 | | 款 | 项 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |  |

注：上海市静安区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市静安区环境监察支队

2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区环境监察支队2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区环境监察支队2016年度收入总计为820.91万元、支出总计为705.67万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加485.46万元和377.40万元。主要原因：两区合并。

**二、关于上海市静安区环境监察支队2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区环境监察支队2016年度收入合计820.91万元，其中：财政拨款收入820.91万元，占100%。

**三、关于上海市静安区环境监察支队位2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区环境监察支队2016年度支出合计705.67万元，其中：基本支出692.78万元，占98.17%；项目支出12.89万元，占1.83%。

**四、关于上海市静安区环境监察支队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区环境监察支队2016年度财政拨款收支总决算962.63万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加485.46万元和377.40万元，增长144.72%和114.97%。主要原因：两区合并。

**五、关于上海市静安区环境监察支队单位2016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总体情况。**

上海市静安区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出705.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.40万元，增长114.97%。主要原因：两区合并。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市静安区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出705.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.11万元，占0.30%；医疗卫生与计划生育支出22.39万元，占3.17%；节能环保支出572.45万元，占81.12%；住房保障支出108.72万元，占15.41%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市静安区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.71万元，支出决算为705.67万元，完成年初预算的106.80%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出年中新政出台。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）2.11万元。主要用于：退休人员活动费及福利费支出。年初预算为4.09万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的51.59%。支出数小于预算数的主要原因：部分经费没有使用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.39万元。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险和地方附加医疗保险。年初预算为28.69万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）572.45万元。主要用于：人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为598.57万元，支出决算为572.45万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节约使用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.75万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为29.36万元，决算支出为30.75万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）77.97万元。主要用于：购房补贴。年初预算为0，决算支出77.97万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制时尚未出台相关政策。

**六、关于上海市静安区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区环境监察支队XX单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出692.78万元，包括人员经费576.55万元，公用经费116.23万元。基本支出中：

1、工资福利支出467.60万元，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112.07万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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108.95万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出4.16万元，主要用于：办公设备购置。

**七、关于上海市静安区环境监察支队2016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。**

上海市静安区环境监察支队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.75万元，支出决算为10.33万元，完成预算的87.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初没有预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的18.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加8.80万元，增长575.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.51万元，增长571.14%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长725%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是两区合并，车辆保有数增加。公务接待费支出增加的主要原因是两区合并，基数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占96.81%；公务接待费支出决算0.33万元，占3.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车运行维护支出10万元。主要用于车辆运行和保养费用。2016年，上海市静安区环境监察支队公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万。主要用于接待市监察总队及区各相关联合执法单位工作用餐。公务接待14批次、109人次。

**八、关于上海市静安区环境监察支队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市静安区环境监察支队2016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。**

2016年度上海市静安区环境监察支队机关运行经费支出116.23万，比2015年度增加61.68万元，增长113.07%。主要原因是两区合并。

**（二）政府采购支出情况。**

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）12.89万元，其中：货物采购金额12.89万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，上海市静安区环境监察支队单位共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

上海市静安区环境监察支队单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照静财发（2016）41号文件的要求，开展本单位绩效管理工作。组织参加由区财政举办的绩效管理工作培训，在预算编制中实行项目支出绩效目标申报全覆盖。