上海市静安区环境保护局2016年度部门决算

第一部分 上海市静安区环境保护局概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，制订本区贯彻环境保护政策法规的实施意见，并组织实施、监督检查。

（二）根据本区经济和社会发展的总体规划和国际静安的指标体系，编制本区环境保护和建设中、长期规划、三年行动计划，监督检查计划执行情况；参与本区经济和社会发展规划的制定；编制我区污染物排放总量控制计划和削减计划；协调解决环境保护工作中的重大问题。

（三）负责大气、水、噪声、辐射、固体废物、危险废物、危险化学品等污染的监督管理，负责建筑工地的夜间施工行政许可。

（四）调查、处置环境污染事故，协调处理环境污染纠纷，组织开展本区环境保护行政执法工作。

（五）对各类污染物排放实施监督管理，组织实施污染物排放申报、排污费征收。

（六）负责实施建设项目环境影响评价制度。

（七）负责实施环境监测制度，开展区域内环境和污染源监测。

（八）开展环境保护的统计和信息工作。

（九）开展环境保护宣传教育，推动全社会参与环境保护。

（十）负责环境保护行政复议和行政诉讼案件的应诉工作。

（十一）承办静安区人民政府和上海市环境保护局交办的其他事项。

（十二）协调、指导、督促、检查需要社区（街道）配合落实的环境保护相关任务。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市静安区环境保护局设5个内设机构，包括：办公室、建设项目管理科、污染管理科、辐射应急科、法制宣传科。

第二部分 上海市静安区环境保护局2016年度部门决算表

2016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、财政拨款收入 | 2122.56 | 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 | 170.33 |
| 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 | 54.76 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.15 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1880.93 |
|  |  | 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 | 129.36 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 2122.56 | 本年支出合计 | 2263.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 924.66 | 年末结转和结余 | 783.70 |
| 总计 | 3047.22 | 总计 | 3047.22 |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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 | 2122.56 | 2122.56 |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 1656.57 | 1656.57 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 1656.57 | 1656.57 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 777.94 | 777.94 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 878.63 | 878.63 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 131.33 | 131.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 131.33 | 131.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 87.72 | 87.72 |  |  |  |  |  |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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 | 2263.52 | 818.49 | 1445.03 |  |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 170.33 |  | 170.33 |  |  |  |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 170.33 |  | 170.33 |  |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 170.33 |  | 170.33 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 9.56 | 45.21 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 45.21 |  | 45.21 |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 45.21 |  | 45.21 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 1880.92 | 651.43 | 1229.49 |  |  |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 1880.92 | 651.43 | 1229.49 |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 651.43 | 651.43 |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1229.49 |  | 1229.49 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 129.36 | 129.36 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 129.36 | 129.36 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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 | 2122.56 | 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 | 170.33 | 170.33 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.76 | 54.76 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.15 | 28.15 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1880.92 | 1880.92 |  |
|  |  | 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 | 129.36 | 129.36 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2122.56 | 本年支出合计 | 2263.52 | 2263.52 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 903.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 762.80 | 762.80 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 903.76 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 3026.32 | 总计 | 3026.32 | 3026.32 |  |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 170.33 |  | 170.33 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 170.33 |  | 170.33 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 170.33 |  | 170.33 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 9.55 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 9.55 | 9.55 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.55 | 9.55 |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 45.21 |  | 45.21 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 45.21 |  | 45.21 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.15 | 28.15 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 28.15 | 28.15 |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 1880.92 | 651.43 | 1229.49 |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 1880.92 | 651.43 | 1229.49 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 651.43 | 651.43 |  |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1229.49 |  | 1229.49 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 129.36 | 129.36 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 129.36 | 129.36 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 86.91 | 86.91 |  |
| 合计 | | | | 2263.52 | 818.49 | 1445.03 |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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 | 587.54 | 587.54 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.47 | 86.47 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 237.39 | 237.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 122.04 | 122.04 |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 38.22 | 38.22 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 28.02 | 28.02 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 88.99 |  | 88.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.44 |  | 6.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 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 | 1.86 |  | 1.86 |
| 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.27 |  | 7.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 28.92 |  | 28.92 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.59 |  | 11.59 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 129.63 | 129.63 |  |
| 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 | 0.27 | 0.27 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 |  |
| 303 | 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 86.91 | 86.91 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 12.33 |  | 12.33 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 12.33 |  | 12.33 |
| 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 | | | 818.49 | 717.17 | 101.32 |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 101.32 |

**2016年上海市静安区环境保护局**

**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：上海市静安区环境保护局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保护局2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区环境保护局2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区环境保护局2016年度收入总计为2122.56万元、支出总计为2263.52万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1177.77万元和1471.86万元。主要原因：两区合并。

**二、关于上海市静安区环境保护局2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区环境保护局2016年度收入合计2122.56万元，其中：财政拨款收入2122.56万元，占100%。

**三、关于上海市静安区环境保护局2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区环境保护局2016年度支出合计2263.52万元，其中：基本支出818.49万元，占36.16%；项目支出1445.03万元，占63.84%。

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

上海市静安区环境保护局2016年度财政拨款收支总决算3026.32万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1177.77万元和1471.86万元，增长124.66%和185.92%。主要原因： 两区合并。

**五、关于上海市静安区环境保护局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。**

上海市静安区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出2263.52万元，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1471.86万元，增长185.92%。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。**

上海市静安区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出2263.52万元，主要用于以下方面：科学技术支出170.33万元，占7.53%；社会保障和就业支出54.76万元，占2.42%；医疗卫生与计划生育支出28.15万元，占1.24%；节能环保支出1880.92万元，占83.10%；住房保障支出129.36万元，占5.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市静安区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2006.51万元，支出决算为2263.52万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出中有部分属于历年结转项目。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）170.33万元。主要用于：信息系统和网络维护。年初预算为260万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的65.51%。决算数小于预算数的主要原因：环保信息数据交换服务系统项目和环保综合业务系统项目尚未完工验收，需要跨年度支付。

2、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）9.55万元。主要用于：退休人员活动费及福利费支出。年初预算为12.71万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的75.14%。支出数小于预算数的主要原因：部分经费没有使用。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）45.21万元。主要用于：环境保护协管员人员支出和公用经费支出。年初预算为45.21万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）28.15万元。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37.73万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）651.43万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为672.28万元，支出决算为651.43万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节约使用。

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）1229.49万元。主要用于：污染控制管理、辐射应急管理、环保宣传、建设项目管理等专项业务的支出。年初预算为934.96万元，支出决算为1229.49万元，完成年初预算的131.50%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出为历年结转项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.45万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为43.61万元，决算支出为42.45万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86.91万元。主要用于：购房补贴。年初预算为0，决算支出86.91万元。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保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出818.49万元，包括人员经费717.17万元，公用经费101.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出587.54万元，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88.99万元，主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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129.63万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出12.33万元，主要用于：办公设备购置。

**七、关于上海市静安区环境保护局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。**

上海市静安区环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.71万元，支出决算为0.50万元，完成预算的29.24%，其中：公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的29.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，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0.47万元，增长1666.67%，其中：公务接待费支出决算增加0.47万元，增长1666.67%。公务接待费支出增加的主要原因是两区合并，基数调整。

**（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，公务接待费支出决算0.50万元，占100%。具体情况如下：

国内公务接待支出0.50万。主要用于接待本市及外区各级部门工作调研、检查的工作用餐。公务接待29批次、200人次。

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

上海市静安区环境保护局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**

上海市静安区环境保护局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保护局机关运行经费支出101.32万，比2015年度减少23.13万元，减少18.59%。主要原因是办公地点搬至机关大院，物业支出减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）742.76万元，其中：货物采购金额742.76万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，上海市静安区环境保护局单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

上海市静安区环境保护局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，开展本部门绩效管理工作。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。本单位2016年度项目绩效后评价由区财政局组织第三方中介机构进行，项目的绩效评价结果由区财政局统一发布。