

**上海市嘉定区生态环境局  
2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区生态环境局 2022 年度部门决算表

- 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 上海市嘉定区生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市嘉定区生态环境局概况

### 一、主要职能

（一）负责建立健全本区生态环境基本制度。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、规划，并组织实施。组织拟订重点区域、流域、饮用水源地等生态环境规划和环境功能区划，并监督实施。贯彻执行生态环境有关标准、基准和技术规范。

（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责突发生态环境事件的应急、预警工作。参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责落实本区污染物减排目标及主要污染物排放总量控制目标。制定污染物排放总量控制计划和削减计划，监督检查污染物减排任务完成情况。负责实施排污许可证制度和生态环境保护目标责任制。

（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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本区大气、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及

应急取水口生态环境保护工作，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。

（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等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责本区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。受区政府委托，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。按照国家和本市有关规定，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。

（九）负责生态环境监测工作。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、和应急监测，组织建设和管理全区环境监测网。组织对生态环境质量状况进行监测调查、预测预警。组织编报本区生态环境质量报告，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。按全市统一部署，履行联合国气候变化框架公约有关职责，负责应对气候变化综合协调工作。

(十一) 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，实施执法后督察。

(十二) 负责开展生态环境宣传教育工作。落实国家和本市生态环境保护宣传教育纲要，普及生态环境保护科学知识，推广生态环境保护先进技术，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三) 参与协调区域污染防治协作工作。按全市统一部署参与落实长江经济带生态环境保护工作，组织研究与昆山市、太仓市等毗邻区域的生态环境保护相关问题，提出区域防治联防联控协作重点。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市嘉定区生态环境局部门决算包括：上海市嘉定区生态环境局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区生态环境局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区生态环境局（本级）	
2	上海市嘉定区生态环境局执法大队	
3	上海市嘉定区环境监测站	

## 第二部分 上海市嘉定区生态环境局 2022 年度部门决算表

### 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	8,492.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.00	八、社会保障和就业支出	460.66
		九、卫生健康支出	192.27
		十、节能环保支出	7,150.03
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	692.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,496.02	本年支出合计	8,495.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.09
总计	8,496.02	总计	8,496.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		8,496.02	8,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,150.77	7,146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

21101	环境保护管理事务	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,066.28	2,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	872.50	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,209.75	3,205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2111101	生态环境监测与信息	3,146.28	3,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2111102	生态环境执法监察	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111199	其他污染减排支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		8,495.28	4,995.81	3,499.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,150.03	3,650.56	3,499.48	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	2,545.00	2,017.80	527.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,066.28	2,017.80	48.48	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	355.60	0.00	355.60	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	523.53	0.00	523.53	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	523.53	0.00	523.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	872.50	0.00	872.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	125.29	0.00	125.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.91	0.00	200.91	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,209.01	1,632.75	1,576.25	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3,145.54	1,632.75	1,512.78	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00

2111104	清洁生产专项支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	8,492.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	460.66	460.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	192.27	192.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7,146.03	7,146.03	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	692.33	692.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,492.02	本年支出合计	8,491.28	8,491.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.74	0.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,492.02	总计	8,492.02	8,492.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	460.66	460.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.66	460.66	0.00
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	0.00
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.32	281.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.66	140.66	0.00
210	卫生健康支出	192.27	192.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27	0.00
2101101	行政单位医疗	86.43	86.43	0.00
2101102	事业单位医疗	105.84	105.84	0.00
211	节能环保支出	7,146.03	3,650.56	3,495.48
21101	环境保护管理事务	2,545.00	2,017.80	527.20
2110101	行政运行	2,066.28	2,017.80	48.48
2110102	一般行政管理事务	355.60	0.00	355.60
2110104	生态环境保护宣传	35.35	0.00	35.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.77	0.00	87.77
21102	环境监测与监察	523.53	0.00	523.53
2110203	建设项目环评审查与监督	523.53	0.00	523.53
21103	污染防治	872.50	0.00	872.50
2110301	大气	125.29	0.00	125.29

2110302	水体	418.00	0.00	418.00
2110304	固体废弃物 与化学品	200.91	0.00	200.91
2110307	土壤	76.50	0.00	76.50
2110399	其他污染防治 支出	51.80	0.00	51.80
21111	污染减排	3,205.01	1,632.75	1,572.25
2111101	生态环境监 测与信息	3,141.54	1,632.75	1,508.78
2111102	生态环境执 法监察	20.77	0.00	20.77
2111104	清洁生产专 项支出	14.90	0.00	14.90
2111199	其他污染减 排支出	27.80	0.00	27.80
221	住房保障支出	692.33	692.33	0.00
22102	住房改革支出	692.33	692.33	0.00
2210201	住房公积金	297.00	297.00	0.00
2210203	购房补贴	395.33	395.33	0.00
合计		8,491.28	4,995.81	3,495.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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	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	4,645.85	302	商品和服务支出	250.88
30101	基本工资	514.09	30201	办公费	80.89
30102	津贴补贴	1,961.71	30202	印刷费	4.28
30103	奖金	22.85	30203	咨询费	11.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	981.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.32	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	140.66	30207	邮电费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	187.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.35	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	297	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.29
30199	其他工资福利支出	224.45	30214	租赁费	02.58
303	对个人和家庭的补助	52.14	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92
30302	退休费	24.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.81
30304	抚恤金	27.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	10.16
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	16.31
30309	奖励金	0.96	30228	工会经费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	55.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.43
			310	资本性支出	46.93
			31002	办公设备购置	39.95
			31003	专用设备购置	6.99
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	4,698.00		公用经费合计	297.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
67.60	58.91	0.00	0.00	67.60	58.91	45.00	45.00	22.60	13.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门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。

说明：上海市嘉定区生态环境局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					
合计					

注：本表反映部门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：上海市嘉定区生态环境局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 上海市嘉定区生态环境局 2022 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区生态环境局 2022 年度收入总计 8,496.02 万元，支出总计为 8,495.28。与 2021 年度相比，收入总计减少 1,009.30 万元，下降 10.62%；支出总计减少 1,009.95 万元，下降 10.63%。主要原因：项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,496.02 万元，其中：财政拨款收入 8,492.02 万元，占 99.95%；其他收入 4.00 万元，占 0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,495.28 万元，其中：基本支出 4,995.81 万元，占 58.81%；项目支出 3,499.48 万元，占 41.19%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区生态环境局 2022 年度财政拨款收入总计 8,492.02 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,006.50 万元，下降 10.60%。上海市嘉定区生态环境局 2022 年度财政拨款支出总计 8,491.28 万元，与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 1,015.13 万元，下降 10.68%。主要原因：项目经费减少。

#### 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 8,491.28 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,015.13 万元，下降 10.68%。主要原因：项目经费减少。

### **（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 8,491.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 460.66 万元，占 5.43%；卫生健康支出 192.27 万元，占 2.26%；节能环保支出 7,146.03 万元，占 84.16%；住房保障支出 692.33 万元，占 8.15%。

### **（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 8,809.75 万元，支出决算为 8,491.28 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。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：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 20.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求，增发退休职工每月退休费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费支出。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 17.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求，增发退休职工每月退休费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的养老保险费。年初预算为 263.26 万元，支出决算为 281.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

4、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：行政单位按照规定缴纳的职业年金。年初预算为 131.64 万元，支出决算为 140.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 84.65 万元，支出决算为 86.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位按照规定缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 135.45 万元，支出决算为 105.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位正常运转的人员支出和公用支出。年初预算为 2,204.79 万元，支出决算为 2,066.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信息化项目系统运维、环境统计年

报数据审核、排污许可证技术审核等项目。年初预算为 356.67 万元，支出决算为 355.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目按实支出。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）生态环境保护宣传（项）。主要用于：环保宣传及普法宣传、生态环境保护绿皮书项目支出。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 35.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算压减。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：重点企业环保辅助监管项目。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 87.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实支出。

11、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：行政许可事中事后辅助监管和环保违法违规建设项目清理整治专项核查项目。年初预算为 531.20 万元，支出决算为 523.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实支出。

12、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。主要用于：更新特种监测专用车辆项目。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目功能科目归类调整到节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要

用于：大气重污染应急减排措施清单编制、挥发性有机物（VOCS）治理项目技术核查等专项。年初预算为 134 万元，支出决算为 125.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算压减。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：入河排污口排查溯源项目。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 418.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据第三方绩效评审报告，项目预算压减。

15、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：：医疗废物最后一公里收运、“无废城市”创建实施方案编制项目。年初预算为 200.92 万元，支出决算为 200.91 万元。决算数与预算数基本持平。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。主要用于：建设用地土壤污染状况调查评审项目。年初预算为 97.50 万元，支出决算为 76.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算压减。

17、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：全区环境风险源排摸调查评估项目。年初预算为 51.80 万元，支出决算为 51.80 万元。决算数与预算数持平。

18、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：监测站正常运转的人员支出和公用支出以及生态局和监测站实施的购买第三方检测服务等项目支出。年初预算为 3,236.33 万元，支出决算为 3,141.54 万元。决算数小于

预算数的主要原因：项目经费减少。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要用于：生态局执法大队移动执法系统运维及通讯费用、应急监测鉴定项目支出。年初预算为 23.85 万元，支出决算 20.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

20、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：清洁生产审核评估验收经费项目支出。年初预算 15.00 万元，支出决算为 14.90 万元。决算数与预算数基本持平。

21、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：非道路移动机械环保标志核发与技术审核、“十四五”污染减排项目总量技术核定项目。年初预算为 36 万元，支出决算为 27.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算压减。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照本市统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算 243.71 万元，支出决算为 297.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：增加职工的相关住房改革支出。年初预算为 259.08 万元，支出决算为 395.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

## **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 4,995.81 万元。其中：人员经费 4,698.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 297.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、专用材料费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 79.40 万元，调整预算为 67.60 万元，支出决算为 58.91 万元，完成预算的 85.95%，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 58.91 万元，完成预算的 85.95%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应政府过“紧日子”要求，执法大队取消公务用车购置项目，其他经费按实支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 11.74 万元，下降 24.89%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.74万元，下降24.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执法大队取消公务用车购置项目，其他经费按实支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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58.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出58.91万元。其中：

公务用车购置支出为45.00万元。主要用于更新应急监测车辆，公务用车购置数量1辆。

公务用车运行维护支出13.91万元。主要用于公务用车运行维护。2022年，上海市嘉定区生态环境局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人

次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区生态环境局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区生态环境局 2022 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**

上海市嘉定区生态环境局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门严格按照区财政局下发的《2022年嘉定区预算绩效管理工作要点》开展预算绩效管理工作，本部门印发的《嘉定区生态环境局部门预算绩效管理工作制度（试行）的通知》；全过程绩效管理实施情况：本部门3家单位开展的编报绩效目标的2022年度项目41个，涉及预算金额3,510.12万元；绩效跟踪评价的2022年度项目41个，涉及预算金额3,510.12万元；绩效自评的2022年度项目41个，涉及预算金额3,510.12万元，平均得分94.84分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目12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1个，已经完成整改的1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 163.59 万元，比 2021 年度减少 132.02 万元，下降 44.66%。主要原因是公用经费人均定额标准。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区生态环境局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）1,370.59 万元，其中：货物采购金额 32.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,338.47 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,411.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,210.67 万元。在全部政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额 1,368.09 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市嘉定区生态环境局部门共有车辆 11 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 11 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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。