

附件2

# 闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区环境监测站

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

闵行区2025年区级单位预算

五、单位预算表

1. 2025年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2025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

## 闵行区环境监测站主要职能

闵行区环境监测站是闵行区生态环境局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策及有关标准和技术规范。
- 2、负责环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、生态质量、土壤及地下水环境质量、辐射环境质量等生态环境质量监测工作。
- 3、负责污染源监测、环境执法监测、环境应急监测、信访监测、辐射监测、预警预报及各类专项监测等工作。
- 4、负责固定污染源、移动污染源、污染源在线监测数据审核等工作。
- 5、负责统计、分析、收集、整理和储存各类监测数据，编写质量报告书及各类专题技术报告等工作。负责区域环境质量状况及污染动态的发布工作。
- 6、负责对排污单位自行监测及排污单位委托社会检测机构监测的质量检查工作。负责对环境监测类、运维类社会化服务机构的技术指导及技术考核工作。
- 7、负责固体废物、危险废物、医疗废弃物、电子废弃物等产生申报、转移处置的日常管理。负责辐射源单位的等级管理、排污申报。负责机动车污染排放的管理。

## 闵行区环境监测站机构设置

闵行区环境监测站内设：办公室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、现场监测科、分析检测科、辐射与固废管理科等部门。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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市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。

（八）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区环境监测站收入预算3,669万元，其中：财政拨款收入3,669万元，比2024年预算增加98万；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,669万元，其中：财政拨款支出预算3,669万元，比2024年预算增加98万。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,669万元，比2024年预算增加98万；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目335万元，主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目178万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目3,046万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境监测与信息（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、专项环境监管和整治监测、监测网络建设及仪器设备购置、环境监测信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目110万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

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	36,694,806	一、社会保障和就业支出	3,356,777	3,356,777		
1、一般公共预算资金	36,694,806	二、卫生健康支出	1,775,646	1,775,646		
2、政府性基金		三、节能环保支出	30,461,347	16,355,802	8,420,918	5,684,627
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,101,036	1,101,036		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,694,806	支出总计	36,694,806	22,589,261	8,420,918	5,684,627

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,356,777	3,356,777			
208	05		行政事业单位养老支出	3,356,777	3,356,777			
208	05	02	事业单位离退休	73,685	73,685			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,728	2,188,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,364	1,094,364			
210			卫生健康支出	1,775,646	1,775,646			
210	11		行政事业单位医疗	1,775,646	1,775,646			
210	11	02	事业单位医疗	1,775,646	1,775,646			
211			节能环保支出	30,461,347	30,461,347			
211	02		环境监测与监察	25,211,099	25,211,099			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	25,211,099	25,211,099			
211	11		污染减排	5,250,248	5,250,248			
211	11	01	生态环境监测与信息	5,250,248	5,250,248			
221			住房保障支出	1,101,036	1,101,036			
221	02		住房改革支出	1,101,036	1,101,036			
221	02	01	住房公积金	1,101,036	1,101,036			
合计				36,694,806	36,694,806			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

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	3,356,777	3,356,777	
208	05		行政事业单位养老支出	3,356,777	3,356,777	
208	05	02	事业单位离退休	73,685	73,685	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,728	2,188,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,364	1,094,364	
210			卫生健康支出	1,775,646	1,775,646	
210	11		行政事业单位医疗	1,775,646	1,775,646	
210	11	02	事业单位医疗	1,775,646	1,775,646	
211			节能环保支出	30,461,347	24,776,720	5,684,627
211	02		环境监测与监察	25,211,099	24,776,720	434,379
211	02	99	其他环境监测与监察支出	25,211,099	24,776,720	434,379
211	11		污染减排	5,250,248		5,250,248
211	11	01	生态环境监测与信息	5,250,248		5,250,248
221			住房保障支出	1,101,036	1,101,036	
221	02		住房改革支出	1,101,036	1,101,036	
221	02	01	住房公积金	1,101,036	1,101,036	
合计				36,694,806	31,010,179	5,684,627

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算资金	36694806.06	一、社会保障和就业支出	3356777.00	3356777.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1775646.00	1775646.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	30461347.06	30461347.06		
		四、住房保障支出	1101036.00	1101036.00		
收入总计	36694806.06	支出总计	36694806.06	36694806.06		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	3,356,777.00	3,356,777.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,356,777.00	3,356,777.00
208	05	02	事业单位离退休	73,685.00	73,685.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,728.00	2,188,728.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,364.00	1,094,364.00
210			卫生健康支出	1,775,646.00	1,775,646.00
210	11		行政事业单位医疗	1,775,646.00	1,775,646.00
210	11	02	事业单位医疗	1,775,646.00	1,775,646.00
211			节能环保支出	30,461,347.06	24,776,720.36
211	02		环境监测与监察	25,211,099.06	24,776,720.36
211	02	99	其他环境监测与监察支出	25,211,099.06	24,776,720.36
211	11		污染减排	5,250,248.00	5,250,248.00
211	11	01	生态环境监测与信息	5,250,248.00	5,250,248.00
221			住房保障支出	1,101,036.00	1,101,036.00
221	02		住房改革支出	1,101,036.00	1,101,036.00
221	02	01	住房公积金	1,101,036.00	1,101,036.00
合计			36,694,806.06	31,010,179.36	5,684,626.70

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算，故该表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

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	22,514,856	22,514,856	
301	01	基本工资	2,748,756	2,748,756	
301	02	津贴补贴	681,860	681,860	
301	07	绩效工资	11,579,312	11,579,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,188,728	2,188,728	
301	09	职业年金缴费	1,094,364	1,094,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,775,646	1,775,646	
301	12	其他社会保障缴费	90,384	90,384	
301	13	住房公积金	1,101,036	1,101,036	
301	99	其他工资福利支出	1,254,770	1,254,770	
302		商品和服务支出	8,360,918		8,360,918
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	716,900		716,900
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	5,251,360		5,251,360
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	324,818		324,818
302	29	福利费	419,040		419,040
302	31	公务用车运行维护费	281,000		281,000
302	99	其他商品和服务支出	236,800		236,800
303		对个人和家庭的补助	74,405	74,405	
303	02	退休费	73,685	73,685	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			31,010,179	22,589,261	8,420,918

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区环境监测站

单位：万元

“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数	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		
46.18		0.10	46.08	17.98	28.10		

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为46.18万元，比2024年预算增加2.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.08万元，比2024年预算增加2.28万元，主要原因是车辆购置经费车辆型号变化，购置费增加。其中：公务用车购置费17.98万元，比2024年预算增加2.28万元，主要原因是新购置车辆型号变化，购置费增加；公务用车运行费28.1万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算129.98万元，其中：政府采购货物预算17.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金568.46万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区环境监测站共有车辆9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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。