

附件1

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区生态环境局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区生态环境局主要职能

闵行区生态环境局是闵行区政府组成部门，负责本区环境保护工作的统筹协调、宏观调控、监督执法和公共服务。

主要职能包括：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。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并组织实施。参与重大经济和技术政策的制定。

（二）负责牵头研究编制生态环境保护中长期规划和工作计划，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和环境功能区划。落实长江三角洲区域污染联防联控协作相关工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，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，组织开展生态环境保护工作考核。

（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。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。制定并监督实施大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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，指导协调和监督农村生态环境保护。

（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。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。对无损检验活动实施监督管理。

（八）负责应对气候变化工作。组织拟订并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。

（九）负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照有关规定，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。

（十）负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、环境执法监测、生态环境质量监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。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。

（十一）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。调查处理有关群众信访。

（十二）牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各街道、镇、莘庄工业区对一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。

（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。

（十四）统一监督本区贯彻执行生态环境保护相关标准、基准和技术规范。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范。

（十五）统筹协调本区接受上级生态环境保护督察的相关工作。负责督察过程中的组织协调和督察后的整改推进等工作。

（十六）协调推进本区蓝天、碧水、净土等污染防治攻坚战。组织协调本区环保三年行动计划推进落实。

闵行区生态环境局机构设置

闵行区生态环境局预算是包括闵行区生态环境局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，执法类行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市闵行区生态环境局本部
2. 上海市闵行区生态环境局执法大队
3. 上海市闵行区环境监测站
4. 上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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用车的报废更新，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。

2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区生态环境局收入预算 8817.39万元，其中：财政拨款收入8817.39万元，比2025年预算减少9952.61万元；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8817.39万元，其中：财政拨款支出预算8817.39万元，比2025年预算减少9952.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8707.39万元，比2025年预算减少9938.61万元；政府性基金拨款支出预算110万元，比2025年预算减少14万；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。财政拨款收入支出减少的主要原因是：减少绿色低碳节能降耗项目经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目783.84万元，主要用于缴纳所属各单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。

2. “卫生健康支出”科目282.37万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险费。

3. “节能环保支出”科目 7049.06万元，主要用于所属单位人员经费、公用经费、环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境监察执法、辐射与固体废物监督管理、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括区域环境综合整治、企业清洁生产推进、机动车污染防治、区域及产业规划环保技术审查、大气、水体、固废、土壤污染防治等）。

4. “城乡社区支出”科目110万，主要用于土壤污染状况调查技术评估。

5. “住房保障支出”科目592.12万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金等。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	88,173,870	一、社会保障和就业支出	7,838,354
1、一般公共预算资金	87,073,870	二、卫生健康支出	2,823,687
2、政府性基金	1,100,000	三、节能环保支出	70,490,628
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,100,000
二、事业收入		五、住房保障支出	5,921,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	88,173,870	支出总计	88,173,870

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	7,838,354	7,838,354			
208	05		行政事业单位养老支出	7,752,530	7,752,530			
208	05	01	行政单位离退休	729,530	729,530			
208	05	02	事业单位离退休	661,000	661,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,268,000	4,268,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,094,000	2,094,000			
208	11		残疾人事业	85,824	85,824			
208	11	05	残疾人就业	85,824	85,824			
210			卫生健康支出	2,823,687	2,823,687			
210	11		行政事业单位医疗	2,823,687	2,823,687			
210	11	01	行政单位医疗	640,000	640,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,977,020	1,977,020			
210	11	03	公务员医疗补助	206,667	206,667			
211			节能环保支出	70,490,628	70,490,628			
211	01		环境保护管理事务	26,223,040	26,223,040			
211	01	01	行政运行	17,423,852	17,423,852			
211	01	02	一般行政管理事务	1,099,713	1,099,713			
211	01	04	生态环境保护宣传	2,895,213	2,895,213			

211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,804,263	4,804,263			
211	02		环境监测与监察	27,891,988	27,891,988			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000	1,150,000			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	26,741,988	26,741,988			
211	03		污染防治	7,154,100	7,154,100			
211	03	01	大气	2,340,500	2,340,500			
211	03	02	水体	200,000	200,000			
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,546,100	2,546,100			
211	03	07	土壤	120,000	120,000			
211	03	99	其他污染防治支出	1,947,500	1,947,500			
211	11		污染减排	9,221,500	9,221,500			
211	11	01	生态环境监测与信息	6,137,500	6,137,500			
211	11	02	生态环境执法监察	120,000	120,000			
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000	216,000			
211	11	99	其他污染减排支出	2,748,000	2,748,000			
212			城乡社区支出	1,100,000	1,100,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000	1,100,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,100,000	1,100,000			
221			住房保障支出	5,921,200	5,921,200			
221	02		住房改革支出	5,921,200	5,921,200			
221	02	01	住房公积金	3,250,000	3,250,000			
221	02	03	购房补贴	2,671,200	2,671,200			
合计				88,173,870	88,173,870			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	7,838,354	7,752,530	85,824
208	05		行政事业单位养老支出	7,752,530	7,752,530	
208	05	01	行政单位离退休	729,530	729,530	
208	05	02	事业单位离退休	661,000	661,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,268,000	4,268,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,094,000	2,094,000	
208	11		残疾人事业	85,824		85,824
208	11	05	残疾人就业	85,824		85,824
210			卫生健康支出	2,823,687	2,823,687	
210	11		行政事业单位医疗	2,823,687	2,823,687	
210	11	01	行政单位医疗	640,000	640,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,977,020	1,977,020	
210	11	03	公务员医疗补助	206,667	206,667	
211			节能环保支出	70,490,628	45,999,893	24,490,735
211	01		环境保护管理事务	26,223,040	19,857,974	6,365,067
211	01	01	行政运行	17,423,852	17,423,852	
211	01	02	一般行政管理事务	1,099,713		1,099,713
211	01	04	生态环境保护宣传	2,895,213	2,434,122	461,091
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,804,263		4,804,263

211	02		环境监测与监察	27,891,988	26,141,919	1,750,069
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000		1,150,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	26,741,988	26,141,919	600,069
211	03		污染防治	7,154,100		7,154,100
211	03	01	大气	2,340,500		2,340,500
211	03	02	水体	200,000		200,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,546,100		2,546,100
211	03	07	土壤	120,000		120,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,947,500		1,947,500
211	11		污染减排	9,221,500		9,221,500
211	11	01	生态环境监测与信息	6,137,500		6,137,500
211	11	02	生态环境执法监察	120,000		120,000
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000		216,000
211	11	99	其他污染减排支出	2,748,000		2,748,000
212			城乡社区支出	1,100,000		1,100,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000		1,100,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,100,000		1,100,000
221			住房保障支出	5,921,200	5,921,200	
221	02		住房改革支出	5,921,200	5,921,200	
221	02	01	住房公积金	3,250,000	3,250,000	
221	02	03	购房补贴	2,671,200	2,671,200	
合计				88,173,870	62,497,310	25,676,560

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	87,073,870	一、社会保障和就业支出	7,838,354	7,838,354		
二、政府性基金	1,100,000	二、卫生健康支出	2,823,687	2,823,687		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	70,490,628	70,490,628		
		四、城乡社区支出	1,100,000		1,100,000	
		五、住房保障支出	5,921,200	5,921,200		
收入总计	88,173,870	支出总计	88,173,870	87,073,870	1,100,000	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	7,838,354	7,752,530	85,824
208	05		行政事业单位养老支出	7,752,530	7,752,530	
208	05	01	行政单位离退休	729,530	729,530	
208	05	02	事业单位离退休	661,000	661,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,268,000	4,268,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,094,000	2,094,000	
208	11		残疾人事业	85,824		85,824
208	11	05	残疾人就业	85,824		85,824
210			卫生健康支出	2,823,687	2,823,687	
210	11		行政事业单位医疗	2,823,687	2,823,687	
210	11	01	行政单位医疗	640,000	640,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,977,020	1,977,020	
210	11	03	公务员医疗补助	206,667	206,667	
211			节能环保支出	70,490,628	45,999,893	24,490,735
211	01		环境保护管理事务	26,223,040	19,857,974	6,365,067
211	01	01	行政运行	17,423,852	17,423,852	
211	01	02	一般行政管理事务	1,099,713		1,099,713
211	01	04	生态环境保护宣传	2,895,213	2,434,122	461,091
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,804,263		4,804,263

211	02		环境监测与监察	27,891,988	26,141,919	1,750,069
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000		1,150,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	26,741,988	26,141,919	600,069
211	03		污染防治	7,154,100		7,154,100
211	03	01	大气	2,340,500		2,340,500
211	03	02	水体	200,000		200,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,546,100		2,546,100
211	03	07	土壤	120,000		120,000
211	03	99	其他污染防治支出	1,947,500		1,947,500
211	11		污染减排	9,221,500		9,221,500
211	11	01	生态环境监测与信息	6,137,500		6,137,500
211	11	02	生态环境执法监察	120,000		120,000
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000		216,000
211	11	99	其他污染减排支出	2,748,000		2,748,000
221			住房保障支出	5,921,200	5,921,200	
221	02		住房改革支出	5,921,200	5,921,200	
221	02	01	住房公积金	3,250,000	3,250,000	
221	02	03	购房补贴	2,671,200	2,671,200	
合计				87,073,870	62,497,310	24,576,560

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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				
212			城乡社区支出	1,100,000		1,100,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000		1,100,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,100,000		1,100,000
合计				1,100,000		1,100,000

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	49,320,665	49,320,665	
301	01	基本工资	6,683,000	6,683,000	
301	02	津贴补贴	8,128,440	8,128,440	
301	03	奖金	5,672,100	5,672,100	
301	07	绩效工资	13,539,200	13,539,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,268,000	4,268,000	
301	09	职业年金缴费	2,094,000	2,094,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,617,020	2,617,020	
301	11	公务员医疗补助缴费	206,667	206,667	
301	12	其他社会保障缴费	158,952	158,952	
301	13	住房公积金	3,250,000	3,250,000	
301	99	其他工资福利支出	2,703,286	2,703,286	
302		商品和服务支出	11,052,875		11,052,875
302	01	办公费	218,000		218,000
302	02	印刷费	31,000		31,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	113,000		113,000
302	06	电费	697,000		697,000

302	07	邮电费	93,000		93,000
302	09	物业管理费	764,332		764,332
302	11	差旅费	62,000		62,000
302	13	维修（护）费	343,000		343,000
302	14	租赁费	5,251,360		5,251,360
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	26,600		26,600
302	27	委托业务费	105,000		105,000
302	28	工会经费	734,283		734,283
302	31	公务用车运行维护费	351,000		351,000
302	39	其他交通费用	515,980		515,980
302	99	其他商品和服务支出	1,472,320		1,472,320
303		对个人和家庭的补助	1,393,770	1,393,770	
303	02	退休费	1,390,530	1,390,530	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	730,000		730,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	430,000		430,000
合计			62,497,310	50,714,435	11,782,875

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：万元

“三公”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	
70.23	-	0.50	69.73	34.63	35.10	274.53

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为70.23万元，比2025年预算增加16.65万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费69.73万元，比2025年预算增加16.65万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费34.63万元，比2025年预算增加16.65万元，主要原因是公务用车购置费增加；公务用车运行费35.10万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区生态环境局下属1家机关和1家执法类行政单位财政拨款的机关运行经费预算为274.53万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1788.78万元，其中：政府采购货物预算289.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1489.15万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1110.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1110.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目33个，涉及项目预算资金2457.66万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区生态环境局共有车辆13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11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2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2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。