

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区生态环境局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

闵行区生态环境局执法大队主要职能

闵行区生态环境局执法大队是闵行区生态环境局下属单位。

主要职能包括：现场监督检查污染源的污染物排放、污染防治设施运行、环保行政许可执行情况等，并依法进行处理；执法调查严重污染环境和破坏生态问题；调处环境污染纠纷；组织开展环保专项执法行动；开展行政执法后督察；对辖区内涉嫌环境污染犯罪的案件进行前期调查取证，配合做好“行刑衔接”；参与应急处置突发环境事件；完成上级部门交办的其他工作。

闵行区生态环境局执法大队机构设置

闵行区生态环境局执法大队内设8个职能科室（中队），包括：办公室、法制科、稽查中队、生态与辐射中队、一中队、二中队、三中队、四中队

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区生态环境局执法大队收入预算1,861.84万元，其中：财政拨款收入1,861.84万元，比2025年预算增加86.84万元；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1,861.84万元，其中：财政拨款支出预算1,861.84万元，比2025年预算增加86.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,861.84万元，比2025年预算增加86.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出预算增加的主要原因是项目经费增加车辆购置和执法设备购置。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目226.79万元，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59.57万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目1,243.06元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目332.42万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局执法大队

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	18,618,372	一、社会保障和就业支出	2,267,854	2,182,030		85,824
1、一般公共预算资金	18,618,372	二、卫生健康支出	595,673	595,673		
2、政府性基金		三、节能环保支出	12,430,645	10,200,308	1,951,837	278,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,324,200	3,324,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,618,372	支出总计	18,618,372	16,302,211	1,951,837	364,324

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局执法大队

：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	2,267,854	2,267,854			
208	05		行政事业单位养老支出	2,182,030	2,182,030			
208	05	01	行政单位离退休	433,030	433,030			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,000	1,166,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,000	583,000			
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	595,673	595,673			
210	11		行政事业单位医疗	595,673	595,673			
210	11	01	行政单位医疗	450,000	450,000			
210	11	03	公务员医疗补助	145,673	145,673			
211			节能环保支出	12,430,645	12,430,645			
211	01		环境保护管理事务	12,152,145	12,152,145			
211	01	01	行政运行	12,152,145	12,152,145			
211	02		环境监测与监察	158,500	158,500			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	158,500	158,500			
211	11		污染减排	120,000	120,000			
211	11	02	生态环境执法监察	120,000	120,000			
221			住房保障支出	3,324,200	3,324,200			
221	02		住房改革支出	3,324,200	3,324,200			
221	02	01	住房公积金	1,391,000	1,391,000			
221	02	03	购房补贴	1,933,200	1,933,200			
合计				18,618,372	18,618,372			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局执法大队

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	2,267,854	2,182,030	85,824
208	05		行政事业单位养老支出	2,182,030	2,182,030	
208	05	01	行政单位离退休	433,030	433,030	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,000	1,166,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,000	583,000	
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	595,673	595,673	
210	11		行政事业单位医疗	595,673	595,673	
210	11	01	行政单位医疗	450,000	450,000	
210	11	03	公务员医疗补助	145,673	145,673	
211			节能环保支出	12,430,645	12,152,145	278,500
211	01		环境保护管理事务	12,152,145	12,152,145	
211	01	01	行政运行	12,152,145	12,152,145	
211	02		环境监测与监察	158,500		158,500
211	02	99	其他环境监测与监察支出	158,500		158,500
211	11		污染减排	120,000		120,000
211	11	02	生态环境执法监察	120,000		120,000
221			住房保障支出	3,324,200	3,324,200	
221	02		住房改革支出	3,324,200	3,324,200	
221	02	01	住房公积金	1,391,000	1,391,000	
221	02	03	购房补贴	1,933,200	1,933,200	
合计				18,618,372	18,254,048	364,324

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区生态环境局执法大队

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	18,618,372	一、社会保障和就业支出	2,267,854	2,267,854		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	595,673	595,673		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	12,430,645	12,430,645		
		四、住房保障支出	3,324,200	3,324,200		
收入总计	18,618,372	支出总计	18,618,372	18,618,372		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区生态环境局执法大队

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			2,267,854	2,182,030	85,824
208	05		2,182,030	2,182,030	-
208	05	01	433,030	433,030	-
208	05	05	1,166,000	1,166,000	-
208	05	06	583,000	583,000	-
208	11		85,824	-	85,824
208	11	05	85,824	-	85,824
210			595,673	595,673	-
210	11		595,673	595,673	-
210	11	01	450,000	450,000	-
210	11	03	145,673	145,673	-
211			12,430,645	12,152,145	278,500
211	01		12,152,145	12,152,145	-
211	01	01	12,152,145	12,152,145	-
211	02		158,500	-	158,500
211	02	99	158,500	-	158,500
211	11		120,000	-	120,000
211	11	02	120,000	-	120,000
221			3,324,200	3,324,200	-
221	02		3,324,200	3,324,200	-
221	02	01	1,391,000	1,391,000	-
221	02	03	1,933,200	1,933,200	-
合计			18,618,372	18,254,048	364,324

2026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：闵行区生态环境局执法大队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

闵行区生态环境局执法大队2026年无政府性基金预算，故该表无数据。

2026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：上海市闵行区生态环境局执法大队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区生态环境局执法大队

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称			
301		工资福利支出	15,868,461	15,868,461	
301	01	基本工资	2,090,000	2,090,000	
301	02	津贴补贴	5,270,480	5,270,480	
301	03	奖金	3,968,000	3,968,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166,000	1,166,000	
301	09	职业年金缴费	583,000	583,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,000	450,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	145,673	145,673	
301	12	其他社会保障缴费	14,652	14,652	
301	13	住房公积金	1,391,000	1,391,000	
301	99	其他工资福利支出	789,656	789,656	
302		商品和服务支出	1,571,837		1,571,837
302	01	办公费	34,000		34,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	31,000		31,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	134,000		134,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	242,377		242,377
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	353,100		353,100
302	99	其他商品和服务支出	461,360		461,360
303		对个人和家庭的补助	433,750	433,750	
303	02	退休费	433,030	433,030	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	380,000		380,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	280,000		280,000
合计			18,254,048	16,302,211	1,951,837

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区生态环境局执法大队

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
22.85	-	0.10	22.75	15.75	7.00	195.18

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22.85万元，比2025年预算增加15.75万元。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22.75万元，比2025年预算增加15.75万元。其中：公务用车购置费15.75万元，比2025年预算增加15.75万元；公务用车运行费7万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元，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执法大队财政拨款的机关运行经费预算为195.18万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算15.75万元，其中：政府采购货物预算15.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金36.43万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区生态环境局执法大队共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。