

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区生态环境局

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区生态环境局主要职能

青浦区生态环境局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理。

主要职能包括：

(一) 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。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。

(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理环境污染事故和生态破坏事件，指导协调街镇对突发生态环境事件的应急工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。参与长江三角洲区域污染防治协作工作。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，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。

(四) 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生态环境保护工作，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情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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。参与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。组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。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。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一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、温室气体减排监测、应急监测。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) 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，履行联合国气候变化框架公约有关职责。

(十一) 组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对街镇、有关部门贯彻落实各级生态环境保护决策部署情况进行督察并提出问责建议。

(十二) 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。指导生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

上海市青浦区生态环境局机构设置

上海市青浦区生态环境局设6个内设机构，包括：办公室、综合规划科、法制宣教科、污染防治科、自然生态科、行政审批服务科。上海市青浦区生态环境局行政编制数为20人，实际在编人员21人。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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区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。

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，本单位收入预算2880.06万元，比上年预算减少770.34万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入2880.06万元，比上年预算减少770.34万元，主要原因是项目经费减少；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2880.06万元，比上年预算减少770.34万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算2880.06万元，比上年预算减少770.34万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2880.06万元，比上年预算减少770.34万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目173.62万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目30.94万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险金。
3. “节能环保支出”科目2499.33万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察、污染防治等相关人员、公用及项目支出。
4. “住房保障支出”科目176.17万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	28,800,631	一、社会保障和就业支出	1,736,140	1,729,740	6,400	
1、一般公共预算	28,800,631	二、卫生健康支出	309,410	309,410		
2、政府性基金预算		三、节能环保支出	24,993,337	5,608,611	892,826	18,491,900
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,761,744	1,761,744		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,800,631	支出总计	28,800,631	9,409,505	899,226	18,491,900

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

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	1,736,140	1,736,140			
208	05		行政事业单位养老支出	1,736,140	1,736,140			
208	05	01	行政单位离退休	367,840	367,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,200	912,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,100	456,100			
210			卫生健康支出	309,410	309,410			
210	11		行政事业单位医疗	309,410	309,410			
210	11	01	行政单位医疗	250,410	250,410			
210	11	03	公务员医疗补助	59,000	59,000			
211			节能环保支出	24,993,337	24,993,337			
211	01		环境保护管理事务	12,895,737	12,895,737			
211	01	01	行政运行	6,582,437	6,582,437			
211	01	02	一般行政管理事务	6,313,300	6,313,300			

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

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						
211	11		污染减排	12,097,600	12,097,600			
211	11	01	生态环境监测与信息	4,216,900	4,216,900			
211	11	99	其他污染减排支出	7,880,700	7,880,700			
221			住房保障支出	1,761,744	1,761,744			
221	02		住房改革支出	1,761,744	1,761,744			
221	02	01	住房公积金	848,544	848,544			
221				913,200	913,200			
合计				28,800,631	28,800,631			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

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	1,736,140	1,736,140	
208	05		行政事业单位养老支出	1,736,140	1,736,140	
208	05	01	行政单位离退休	367,840	367,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,200	912,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,100	456,100	
210			卫生健康支出	309,410	309,410	
210	11		行政事业单位医疗	309,410	309,410	
210	11	01	行政单位医疗	250,410	250,410	
210	11	03	公务员医疗补助	59,000	59,000	
211			节能环保支出	24,993,337	6,501,437	18,491,900
211	01		环境保护管理事务	12,895,737	6,501,437	6,394,300
211	01	01	行政运行	6,582,437	6,501,437	81,000
211	01	02	一般行政管理事务	6,313,300		6,313,300

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

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				
211	11		污染减排	12,097,600		12,097,600
211	11	01	生态环境监测与信息	4,216,900		4,216,900
211	11	99	其他污染减排支出	7,880,700		7,880,700
221			住房保障支出	1,761,744	1,761,744	
221	02		住房改革支出	1,761,744	1,761,744	
221	02	01	住房公积金	848,544	848,544	
221				913,200	913,200	
合计				28,800,631	10,308,731	18,491,900

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

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	28,800,631	一、社会保障和就业支出	1,736,140	1,736,140		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	309,410	309,410		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	24,993,337	24,993,337		
		四、住房保障支出	1,761,744	1,761,744		
收入总计	28,800,631	支出总计	28,800,631	28,800,631		

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：上海市青浦区生态环境局

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	1,736,140	1,736,140	
208	05		行政事业单位养老支出	1,736,140	1,736,140	
208	05	01	行政单位离退休	367,840	367,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,200	912,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,100	456,100	
210			卫生健康支出	309,410	309,410	
210	11		行政事业单位医疗	309,410	309,410	
210	11	01	行政单位医疗	250,410	250,410	
210	11	03	公务员医疗补助	59,000	59,000	
211			节能环保支出	24,993,337	6,501,437	18,491,900
211	01		环境保护管理事务	12,895,737	6,501,437	6,394,300
211	01	01	行政运行	6,582,437	6,501,437	81,000
211	01	02	一般行政管理事务	6,313,300		6,313,300

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：上海市青浦区生态环境局

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				
211	11		污染减排	12,097,600		12,097,600
211	11	01	生态环境监测与信息	4,216,900		4,216,900
211	11	99	其他污染减排支出	7,880,700		7,880,700
221			住房保障支出	1,761,744	1,761,744	
221				1,761,744	1,761,744	
221	02	01	住房公积金	848,544	848,544	
221	02	03	购房补贴	913,200	913,200	
合计				28,800,631	10,308,731	18,491,900

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：上海市青浦区生态环境局

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					
合计					

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：上海市青浦区生态环境局

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						
合计						

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：上海市青浦区生态环境局

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	9,046,565	9,046,565	
301	01	基本工资	1,192,044	1,192,044	
301	02	津贴补贴	2,643,600	2,643,600	
301	03	奖金	2,096,157	2,096,157	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	912,200	912,200	
301	09	职业年金缴费	456,100	456,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,410	250,410	
301	11	公务员医疗补助缴费	59,000	59,000	
301	12	其他社会保障缴费	28,510	28,510	
301	13	住房公积金	848,544	848,544	
301	99	其他工资福利支出	560,000	560,000	
302		商品和服务支出	899,226		899,226
302	01	办公费	84,000		84,000

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：上海市青浦区生态环境局

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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	129,866		129,866
302			203,440		203,440
302	99	其他商品和服务支出	216,920		216,920
303		对个人和家庭的补助	362,940	362,940	

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：上海市青浦区生态环境局

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				
303	02	退休费	361,440	361,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,500	1,500	
合计			10,308,731	9,409,505	899,226

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区生态环境局

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	
2.50		2.50				89.92

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2.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为89.92万元。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算645.14万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算644.14万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额570.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为570.14万元。

四、绩效目标设置情况

1849.19万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆0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0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0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XX辆、离退休干部用车0辆、其他用车XX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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、根据《上海市消除劣V类水体及黑臭水体考核管理办法》及《上海市河湖水质监测方案》的要求，区生态环境局计划对本区156条河湖断面开展水质监测（单月/1次），全年共6次。
- 2、根据《上海市生态环境监测工作计划实施方案》、《扬尘在线监测技术规范DB31/T 1433-2023》和空气质量保障专项工作要求及区生态环境局管理需求开展相关监测。
- 3根据《上海市生态环境监测工作计划实施方案》、《关于开展长三角地区农业面源污染监测评估试点工作的通知》、《2023年上海市自然生态和农业农村生态环境保护工作要点》、《关于开展区级农田面源污染监测评估的工作提示》的需求开展相关监测。

二、立项依据

- 1、《上海市消除劣V类水体及黑臭水体考核管理办法（试行）》（沪河长办〔2018〕49号），《2026年全市河湖水质监测计划》（沪河长办〔2025〕15号）。
- 2、《上海市生态环境监测工作计划实施方案》。
- 3、《上海市生态环境局、市住房城乡建设管理委、市交通委、市场监管局关于完善扬尘和噪声在线监测设备 运行维护与监督管理的通知》（沪环监测〔2021〕185号）。
- 4、《扬尘在线监测技术规范DB31/T 1433-2023》。
- 5、《上海市关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》。
- 6、《上海市生态环境监测实施方案》
- 7、《关于开展长三角地区农业面源污染监测评估试点工作的通知》
- 8、《2023年上海市自然生态和农业农村生态环境保护工作要点》
- 9、《关于开展区级农田面源污染监测评估的工作提示》
- 10、《长三角生态绿色一体化发展示范区生态监测实施方案》沪环监测〔2022〕147号；
- 11、《长三角生态绿色一体化发展示范区“一河三湖”生态环境调查评估实施方案》（环太湖发〔2021〕8号）；
- 12、《青浦区水污染防治目标责任书》；
- 13、《上海市环保局关于建议加强急水港及其支流环境整治的函》（沪环保函〔2018〕29号）；

三、实施主体

上海市青浦区生态环境局

四、实施方案

- 1、完成青浦区100家排污单位自行监测技术复核
- 2、对辖区内156个水质断面开展监测。监测月份为单月，全年共计6次（1月、3月、5月、7月、9月、11月）；所有月份监测水温、溶解氧、pH值、高锰酸盐指数、氨氮和总磷6项指标（涉及湖荡的断面增加总氮项目）。
- 3、完成19套在用的扬尘颗粒物在线监测设备手工比对抽测，督促运维商加强仪器的运维，保证仪器的监测质量，确保扬尘在线监测数据真、准、全。
- 4、完成固定污染源废水在线监测设备比对监测10家次，固定污染源废气在线监测设备比对监测14家次。
- 5、利用移动监测设备开展道路和区域空气质量动态化监测。
- 6、完成排污许可证企业监测和建设项目事后监测共计120家。
- 7、完成VOCs企业排放管道70根、锅炉和炉窑40台（根）；10家污水厂、1家危险废物及电子废弃物处置企业、2家生活垃圾中转站周边土壤监测，23家企业周边共计55个地下水点位监测，根据排污许可证确定监测项目，分项报价，具体参考招标文件。
- 8、完成对青浦区10家土壤污染重点监管企业周边土壤开展监督性监测。
- 9、探索开展青浦区农田面源污染试点监测评估工作，摸清农田面源污染情况，评估农田面源污染对河道水环境影响程度。
- 10、完成10家加油站抽查，每家监测一次。在线系统比对监测数量10家。非道路移动机械监测300辆，每辆监测一次，60份柴油油品含硫量检测。
- 11、完成青浦辖区范围内设计日处理能力≥100吨的农村生活污水处理设施出水水质每季度1次监测，设计日处理能力50吨及以上且小于100吨的农村生活污水处理设施、设计日处理能力小于50吨且位于饮用水水源保护区内的农村生活污水处理设施，每半年监测1次；其他农村生活污水处理设施监测要求以年度生态环境监测工作计划为准。
- 12、完成计划内规定的区考河道支流、急水港支流、淀山湖蓝藻、区域和交通噪声监测任务，开展必要的评价。
- 13、完成计划内淀山湖和太浦河浮游植物、浮游动物、底栖动物等水生态环境调查监测。

五、实施周期

2026.1.1—2026.12.31

六、年度预算安排

污染源监测经费241.93万，区级环境质量监测68.4万，农村生活污水监测16.3万，河长办河道监测40.09万，生态环境调查监测22.5万，排污单位自行监测监管22.5万，农田面源污染试点监测31.5万

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

