附件 2

上海市青浦区环境监测站
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区环境监测站 2025 年度决算表

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、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

第三部分上海市青浦区环境监测站 2025 年度决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区环境监测站概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责地表水环境质量、环境空气质量、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、负责固定污染源、移动污染源、污染源在线等监测工作。

4、负责环境应急监测、信访监测、预警预报、辐射监测、固废（危废）监测等各类专项监测工作。

5、承担环境监测数据的统计、分析、整理和储存工作。承担环境质量报告书和专题技术报告的编制工作。承担区域环境质量状况及污染动态的发布工作。

6、承担相关社会化服务机构的技术指导和管理考核工作。

7、承担排污单位自行监测的日常检查和排污单位自行委托社会检测机构的质量检查工作。

8、承担生态环境保护宣传教育工作。

9、完成上海市青浦区生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区环境监测站设 7 个内设机构，包括：办公室、信息科、项目管理科、质量管理科、分析检测科、

自动监测科、生态监测科。

第二部分　　上海市青浦区环境监测站2025年度决算表

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	3,670.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.00	八、社会保障和就业支出	372.67
		九、卫生健康支出	122.28
		十、节能环保支出	3,076.37
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,676.52	本年支出合计	3,680.71
使用非财政拨款结余		结余分配	0.05
年初结转和结余	4.85	年末结转和结余	0.62
总计	3,681.37	总计	3,681.37

注：本表反映单位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		3,676.52	3,670.52					6
208	社会保障和就业支出	372.67	372.67					
20805	行政事业单位养老支出	372.67	372.67					
2080502	事业单位离退休	46.61	46.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.39	217.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67					
210	卫生健康支出	122.28	122.28					
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28					
2101102	事业单位医疗	122.28	122.28					
211	节能环保支出	3,072.18	3,066.18					6
21101	环境保护管理事务	2,252.68	2,252.68					
2110101	行政运行	2,252.68	2,252.68					

21111	污染减排	819.50	813.50					6
2111101	生态环境监测与信息	819.50	813.50					6
221	住房保障支出	109.39	109.39					
22102	住房改革支出	109.39	109.39					
2210201	住房公积金	109.39	109.39					

注：本表反映单位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		3,680.71	2,659.38	1,021.33			
208	社会保障和就业支出	372.67	372.67				
20805	行政事业单位养老支出	372.67	372.67				
2080502	事业单位离退休	46.61	46.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.39	217.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67				
210	卫生健康支出	122.28	122.28				
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28				
2101102	事业单位医疗	122.28	122.28				
211	节能环保支出	3,076.37	2,055.04	1,021.33			
21101	环境保护管理事务	2,252.68	2,055.04	197.64			
2110101	行政运行	2,252.68	2,055.04	197.64			

21111	污染减排	823.69		823.69			
2111101	生态环境监测与信息	823.69		823.69			
221	住房保障支出	109.39		109.39			
22102	住房改革支出	109.39		109.39			
2210201	住房公积金	109.39		109.39			

注：本表反映单位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	3,670.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	372.67	372.67		
		九、卫生健康支出	122.28	122.28		
		十、节能环保支出	3,066.18	3,066.18		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	109.39	109.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,670.52	本年支出合计	3,670.52	3,670.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,670.52	总计	3,670.52	3,670.52		

注：本表反映单位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	372.67	372.67	
20805	行政事业单位养老支出	372.67	372.67	
2080502	事业单位离退休	46.61	46.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.39	217.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67	
210	卫生健康支出	122.28	122.28	
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28	
2101102	事业单位医疗	122.28	122.28	
211	节能环保支出	3,066.18	2,055.04	1,011.14
21101	环境保护管理事务	2,252.68	2,055.04	197.64
2110101	行政运行	2,252.68	2,055.04	197.64
21111	污染减排	813.50		813.50
2111101	生态环境监测与信息	813.50		813.50
221	住房保障支出	109.39	109.39	
22102	住房改革支出	109.39	109.39	
2210201	住房公积金	109.39	109.39	
合计		3,670.52	2,659.38	1,011.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,266.68	302	商品和服务支出	319.56
30101	基本工资	340.15	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	68.20	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,159.57	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	108.67	30207	邮电费	9.36
30110	职工基本医疗保险缴费	122.28	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.40
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	109.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.47
30199	其他工资福利支出	131.56	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	46.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.02
30302	退休费	46.20	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.92
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.00
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.27
30308	助学金		30228	工会经费	33.57
30309	奖励金		30229	福利费	30.56
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.19
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			310	资本性支出	26.76
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	26.76
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,313.06	公用经费合计		346.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
45.00	33.26	0.00	0.00	42.50	33.17	18.00	17.98	24.50	15.19	2.50	0.10

注：本表反映单位本年度“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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市青浦区环境监测站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	基本支出	项目支出	

说明：上海市青浦区环境监测站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　上海市青浦区环境监测站2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区环境监测站2025年度收入支出总计3681.37万元。与2024年度相比，收入支出总计减少297.61万元，下降7.48%。主要原因：2025年度项目预算减少，导致2025年度收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3676.52万元，其中：财政拨款收入3670.52万元，占99.84%；其他收入6.00万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3680.71万元，其中：基本支出2659.38万元，占72.25%；项目支出1021.33万元，占27.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区环境监测站2025年度财政拨款收入支出总计3670.52万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少280.10万元，下降7.09%。主要原因：2025年度项目预算减少，导致2025年度收入支出减少。

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3670.52万元，占本年支出合计的99.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

280.10 万元，下降 7.09%。主要原因：2025 年度项目预算减少，导致 2025 年度收入支出减少。

（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 3670.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）372.67 万元，占 10.15%；卫生健康支出（类）122.28 万元，占 3.33%；节能环保支出（类）3,066.18 万元，占 83.54%；住房保障支出（类）109.39 万元，占 2.98%。

（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 3690.08 万元，支出决算为 3670.52 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费的定额部分执行金额小于预算金额。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本站退休员工的福利费及活动费等。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 46.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数少于预估数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本站在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 223.00 万元，支出决算为 217.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数少于预估数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本站在职职工年金缴费支出。年初预算为114.00万元，支出决算为108.67万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出数少于预估数。

4、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：本站在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为140万元，支出决算为122.28万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数少于预估数。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本站在职职工的工资福利等人员经费，维持单位正常运转的日常公用经费等。年初预算为2236.39万元，其中人员经费预算为1658.10万元，公用经费预算为376.37万元，项目经费预算为201.92万元；支出决算为2252.68万元，其中人员经费决算为1709.13万元，公用经费决算为345.91万元，项目经费决算为197.64万元。决算数大于预算数的主要原因：实际人员调标支出数等不在预估范围内。

6、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：本站能力建设项目，维护本站现场监测、实验室分析、自动监测等专用仪器设备的正常运转等的项目支出。年初预算为823.01万元，支出决算为819.50万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数少于预估数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：本站在职职工缴交住房公积金支出。年初预算为112万元，支出决算为109.39万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数少于预估数。

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2659.38万元。其中：人员经费2313.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费346.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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45万元，支出决算为33.26万元，完成预算的73.91%，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33.16万元，完成预算的78.05%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的4%。2025年度“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因:车辆为定额预算,实际支出小于预算数。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 18 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 22.18 万元，增长 201.82%;公务接待费支出决算减少 1.83 万元,下降 94.82%。因公出国（境）费支出持平，变动原因：无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年度新购置一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动增减少。

（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 33.16 万元，占 99.70%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.30%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.16 万元。其中:

公务用车购置支出为 17.98 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 15.18 万元。主要用于公务用车运行及维护。2025 年，上海市青浦区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.1 万元。其中:

国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待活动，公务接待9批次、54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

上海市青浦区环境监测站2025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

上海市青浦区环境监测站2025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

上海市青浦区环境监测站2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区环境监测站内部控制规范》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目8个，涉及预算金额905.01万元；绩效跟踪评价的2025年度项目8个，涉及预算金额905.01万元；绩效自评的2025年度项目8个，涉及预算金额905.01万元，平均得分99.53分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0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0个，已经完成整改的0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

上海市青浦区环境监测站2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区环境监测站2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为529.86万元，其中：货物采购金额44.32万元、服务采购金额485.54万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦区环境监测站共有车辆8辆，其中：其他用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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。