附件 2

上海市青浦区生态环境局
执法大队
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区生态环境局执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区生态环境局执法大队 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 上海市青浦区生态环境局执法大队 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　　上海市青浦区生态环境局执法大队概况

一、主要职能

上海市青浦区生态环境局执法大队以上海市青浦区生态环境局名义统一行使生态环境保护行政执法职责，承担辖区内生态环境保护领域的日常执法工作及其他法定职责，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区生态环境局执法大队设8个内设机构，包括：办公室、综合执法科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

第二部分　上海市青浦区生态环境局执法大队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	2,224.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	279.19
		九、卫生健康支出	53.73
		十、节能环保支出	1,486.70
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	405.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,224.90	本年支出合计	2,224.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,224.90	总计	2,224.90

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		2,224.90	2,224.90					
208	社会保障和就业支出	279.19	279.19					
20805	行政事业单位养老支出	279.19	279.19					
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65					
210	卫生健康支出	53.73	53.73					
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73					
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73					
211	节能环保支出	1,486.70	1,486.70					
21101	环境保护管理事务	1,431.50	1,431.50					
2110101	行政运行	1,431.50	1,431.50					

21111	污染减排	55.20	55.20					
2111102	生态环境执法监察	55.20	55.20					
221	住房保障支出	405.28	405.28					
22102	住房改革支出	405.28	405.28					
2210201	住房公积金	180.13	180.13					
2210203	购房补贴	225.15	225.15					

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		2,224.90	2,110.06	114.84			
208	社会保障和就业支出	279.19	279.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65	0.00			
210	卫生健康支出	53.73	53.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73	0.00			
211	节能环保支出	1,486.70	1,371.86	114.84			
21101	环境保护管理事务	1,431.50	1,371.86	59.64			
2110101	行政运行	1,431.50	1,371.86	59.64			

21111	污染减排	55.20	0.00	55.20			
2111102	生态环境执法监察	55.20	0.00	55.20			
221	住房保障支出	405.28	405.28	0.00			
22102	住房改革支出	405.28	405.28	0.00			
2210201	住房公积金	180.13	180.13	0.00			
2210203	购房补贴	225.15	225.15	0.00			

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	2,224.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	279.19	279.19		
		九、卫生健康支出	53.73	53.73		
		十、节能环保支出	1,486.70	1,486.70		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	405.28	405.28		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2,224.90	本年支出合计	2,224.90	2,224.90		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,224.90	总计	2,224.90	2,224.90		

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	279.19	279.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65	0.00
210	卫生健康支出	53.73	53.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	0.00
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73	0.00
211	节能环保支出	1,486.70	1,371.86	114.84
21101	环境保护管理事务	1,431.50	1,371.86	59.64
2110101	行政运行	1,431.50	1,371.86	59.64
21111	污染减排	55.20	0.00	55.20
2111102	生态环境执法监察	55.20	0.00	55.20
221	住房保障支出	405.28	405.28	0.00
22102	住房改革支出	405.28	405.28	0.00
2210201	住房公积金	180.13	180.13	0.00
2210203	购房补贴	225.15	225.15	0.00
合计		2,224.90	2,110.06	114.84

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	1,905.96	302	商品和服务支出	176.29
30101	基本工资	264.30	30201	办公费	11.05
30102	津贴补贴	605.99	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	453.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.31	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	88.65	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	180.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.06
30199	其他工资福利支出	80.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	13.24	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.57
			310	资本性支出	14.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1919.47	公用经费合计		190.59

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
20.50	10.80	0.00	0.00	17.50	10.06	0.00	0.00	17.50	10.06	3.00	0.74

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：上海市青浦区生态环境局执法大队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：上海市青浦区生态环境局执法大队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　上海市青浦区生态环境局执法大队2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区生态环境局执法大队2025年度收入支出总计2224.90万元。与2024年度相比，收入支出总计增加94.02万元，增长4.42%。主要原因：政策性因素人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2224.90万元，其中：财政拨款收入2224.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2224.90万元，其中：基本支出2110.06万元，占94.84%；项目支出114.84万元，占5.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区生态环境局执法大队2025年度财政拨款收入支出总计2224.90万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加94.02万元，增长4.42%。主要原因：政策性因素人员经费增加。

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2224.90万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

94.02 万元，增长 4.42%。主要原因：政策性因素人员经费增加。

（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 2224.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）279.19 万元，占 12.55%；卫生健康支出(类)53.73 万元，占 2.42%；节能环保支出(类)1486.70 万元，占 66.81%；住房保障支出（类）405.28 万元，占 18.22%。

（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 2119.18 万元，支出决算为 2224.90 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 13.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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：本单位在职职工的养老保险费。年初预算为 167.31 万元，支出决算为 177.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险金调整及人员调动。

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：本单位在职职工的职业年金。年初预算为 83.65 万元，支出决算为 88.65 万

元。决算数大于预算数的主要原因:职业年金调整及人员调动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为64.69万元，支出决算为53.73万元。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险调整及人员调动。

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：本单位在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为1348.12万元，支出决算为1431.50万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素人员经费增加。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要用于：执法与监督管理经费。年初预算为55.47万元，支出决算为55.20万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

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：在职职工的住房公积金支出。年初预算为387.01万元，支出决算为405.28万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整及人员调动。

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2110.05万元。其中：人员经费1919.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费190.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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20.50万元，支出决算为10.80万元，完成预算的52.69%，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10.06万元，完成预算的57.49%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的24.67%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费使用减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少34.37万元，下降76.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少32.28万元，下降76.24%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降73.86%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未购置新车辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（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10.06万元，占93.15%；公务接待费支出决算0.74万元，占6.85%。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10.06万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出10.06万元。主要用于公务车辆的日常维护。2025年，上海市青浦区生态环境局执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.74万元。其中：

国内公务接待支出0.74万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待前来本单位指导、培训的领导、专家和前来本单位参加培训的企业等，公务接待12批次、149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

上海市青浦区生态环境局执法大队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

上海市青浦区生态环境局执法大队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

上海市青浦区生态环境局执法大队2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额55.47万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额55.47万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额55.47万元，平均得分99.51分（其中，绩效评级为“优”的项目1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

机关运行经费支出 190.59 万元，比 2024 年度减少 25.95 万元，下降 11.99%。主要原因是日常开支减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区生态环境局执法大队2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.59万元，其中：货物采购金额5.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3.32万元。

（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4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）。

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。