

上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区生态环境局

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
- 七、项目经费情况说明

上海市普陀区生态环境局部门主要职能

上海市普陀区生态环境局是主管本区生态环境工作的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，会同有关部门制订本区贯彻生态环境政策法规的实施意见，并组织实施，配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。
2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略。编制生态环境中长期规划和年度计划并组织实施。参与国民经济和社会发展规划、区域城市规划以及产业发展规划、重大经济和技术政策的制定。负责统筹协调和监督管理生态环境工作中的重大问题。配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。
3. 负责本区污染物减排目标的落实。落实本市下达的主要污染物排放总量控制目标，实施排污许可证制度，组织制定本区污染物排放总量控制计划和削减计划。推进应对气候变化工作及碳减排目标任务落实。
4. 参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合相关部门做好组织实施工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5. 负责本区大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、新化学物质、机动车等污染防治的监督管理。配合区有关部门推进能源结构、产业结构的调整。参与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。
6. 按照权限规定，负责本辖区核与辐射安全的监督管理。负责辐射安全工作协调机制等相关工作，牵头开展本辖区突发核与辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源、射线装置以及核技术应用的安全。
7. 按照权限规定，负责本辖区生态环境准入的监督管理。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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。审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。指导协调园区生态环境管理。监督指导排污口设置管理。
8. 负责环境监测、统计、信息工作。配合做好本区生态环境质量监测点位设置及日常管理工作。组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织生态环境统计和污染源普查，对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布本区生态环境信息。

9. 组织协调各级生态环境保护督察迎检工作。按照权限规定，牵头协调本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。协调处理辖区内的环境污染纠纷。负责环境应急管理工作。负责生态环境损害赔偿制度实施。组织开展本区生态环境保护执法检查。查处区域生态环境违法问题。

10. 组织指导和协调本区生态环境宣传教育和普法工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门组织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，协助推进生态环境技术管理体系建设。

11. 负责本区生态环境国际及地区间的合作交流。组织协调有关生态环境国际公约在本区的履约工作。参与协调生态环境对外经济合作和利用的外资项目。

上海市普陀区生态环境局部门机构设置

上海市普陀区生态环境局部门预算是包括上海市普陀区生态环境局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区生态环境局本部
2. 上海市普陀区生态环境局执法大队
3. 上海市普陀区环境监测站

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，上海市普陀区生态环境局收入预算5,120.42万元，其中：财政拨款收入5,120.42万元，比2025年预算增加334.14万元；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5,120.42万元，其中：财政拨款支出预算5,120.42万元，比2025年预算增加334.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,120.42万元，比2025年预算增加334.14万元；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职及退休人员增加导致基本支出增加、项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

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)”科目54.71万元，主要用于行政退休人员生活补贴、退休福利费。
2. “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)”科目60.71万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴、退休福利费。
3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目286.70万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
4. “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)”科目143.35万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
5. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目1.40万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
6. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”88.97万元，主要用于行政在职人员的医疗保险缴费。
7. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”90.22万元，主要用于事业在职人员的医疗保险缴费。
8. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目1,315.61万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。
9. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)”科目60.00万元，主要用于生态环境保护宣传项目支出。

10. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)”科目7.10万元，主要用于编制生态环境保护“十五五”规划。

11. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)”科目40.00万元，主要用于“建设项目环评审批、排污许可证核发环节技术评估”项目支出。

12. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)”科目200.00万元，主要用于生物多样性后期监测及特色观测站建设、普陀区区域空间生态环境评价、美丽普陀数字生态系统、“无废城市”建设项目支出。

13. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目419.80万元，主要用于大气环境污染治理项目支出。

14. “节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)”科目183.00万元，主要用于地表水水质监测、普陀区入河排污口长效管理项目支出。

15. “节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)”科目30.00万元，主要用于土壤污染调查治理审核项目支出。

16. “节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)”科目1,710.81万元，主要用于环境监测站的日常人员、公用支出和污染因子的监测费。

17. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目225.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

18. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目202.80万元，主要用于机关人员购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

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	51,204,197	一、社会保障和就业支出	5,468,729
1. 一般公共预算	51,204,197	二、卫生健康支出	1,791,895
2. 政府性基金预算		三、节能环保支出	39,663,216
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,280,357
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,204,197	支出总计	51,204,197

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

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	5,468,729	5,468,729			
208	05		行政事业单位养老支出	5,468,729	5,468,729			
208	05	01	行政单位离退休	547,100	547,100			
208	05	02	事业单位离退休	607,080	607,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,033	2,867,033			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,516	1,433,516			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	1,791,895	1,791,895			
210	11		行政事业单位医疗	1,791,895	1,791,895			
210	11	01	行政单位医疗	889,676	889,676			
210	11	02	事业单位医疗	902,219	902,219			
211			节能环保支出	39,663,216	39,663,216			

211	01		环境保护管理事务	16,227,119	16,227,119			
211	01	01	行政运行	13,156,119	13,156,119			
211	01	04	生态环境保护宣传	600,000	600,000			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	71,000	71,000			
211	01	07	生态环境保护行政许可	400,000	400,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,000,000	2,000,000			
211	03		污染防治	6,328,000	6,328,000			
211	03	01	大气	4,198,000	4,198,000			
211	03	02	水体	1,830,000	1,830,000			
211	03	99	其他污染防治支出	300,000	300,000			
211	11		污染减排	17,108,097	17,108,097			
211	11	01	生态环境监测与信息	17,108,097	17,108,097			
221			住房保障支出	4,280,357	4,280,357			
221	02		住房改革支出	4,280,357	4,280,357			
221	02	01	住房公积金	2,252,357	2,252,357			
221	02	03	购房补贴	2,028,000	2,028,000			
合计				51,204,197	51,204,197			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

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	5,468,729	5,468,729	
208	05		行政事业单位养老支出	5,468,729	5,468,729	
208	05	01	行政单位离退休	547,100	547,100	
208	05	02	事业单位离退休	607,080	607,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,033	2,867,033	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,516	1,433,516	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	1,791,895	1,791,895	
210	11		行政事业单位医疗	1,791,895	1,791,895	
210	11	01	行政单位医疗	889,676	889,676	
210	11	02	事业单位医疗	902,219	902,219	
211			节能环保支出	39,663,216	24,634,884	15,028,332

211	01		环境保护管理事务	16,227,119	13,034,119	3,193,000
211	01	01	行政运行	13,156,119	13,034,119	122,000
211	01	04	生态环境保护宣传	600,000		600,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	71,000		71,000
211	01	07	生态环境保护行政许可	400,000		400,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,000,000		2,000,000
211	03		污染防治	6,328,000		6,328,000
211	03	01	大气	4,198,000		4,198,000
211	03	02	水体	1,830,000		1,830,000
211	03	99	其他污染防治支出	300,000		300,000
211	11		污染减排	17,108,097	11,600,765	5,507,332
211	11	01	生态环境监测与信息	17,108,097	11,600,765	5,507,332
221			住房保障支出	4,280,357	4,280,357	
221	02		住房改革支出	4,280,357	4,280,357	
221	02	01	住房公积金	2,252,357	2,252,357	
221	02	03	购房补贴	2,028,000	2,028,000	
合计				51,204,197	36,175,865	15,028,332

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

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	5,468,729	5,468,729	
208	05		行政事业单位养老支出	5,468,729	5,468,729	
208	05	01	行政单位离退休	547,100	547,100	
208	05	02	事业单位离退休	607,080	607,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,033	2,867,033	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,516	1,433,516	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	1,791,895	1,791,895	
210	11		行政事业单位医疗	1,791,895	1,791,895	
210	11	01	行政单位医疗	889,676	889,676	
210	11	02	事业单位医疗	902,219	902,219	
211			节能环保支出	39,663,216	24,634,884	15,028,332
211	01		环境保护管理事务	16,227,119	13,034,119	3,193,000

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	01	01	行政运行	13,156,119	13,034,119	122,000
211	01	04	生态环境保护宣传	600,000		600,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	71,000		71,000
211	01	07	生态环境保护行政许可	400,000		400,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,000,000		2,000,000
211	03		污染防治	6,328,000		6,328,000
211	03	01	大气	4,198,000		4,198,000
211	03	02	水体	1,830,000		1,830,000
211	03	99	其他污染防治支出	300,000		300,000
211	11		污染减排	17,108,097	11,600,765	5,507,332
211	11	01	生态环境监测与信息	17,108,097	11,600,765	5,507,332
221			住房保障支出	4,280,357	4,280,357	
221	02		住房改革支出	4,280,357	4,280,357	
221	02	01	住房公积金	2,252,357	2,252,357	
221	02	03	购房补贴	2,028,000	2,028,000	
合计				51,204,197	36,175,865	15,028,332

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

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				
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区生态环境局

单位：元

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

注：本部门2026年无国有资本经营预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区生态环境局

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	30,797,181	30,797,181	
301	01	基本工资	4,190,112	4,190,112	
301	02	津贴补贴	10,512,795	10,512,795	
301	07	绩效工资	6,144,405	6,144,405	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,867,033	2,867,033	
301	09	职业年金缴费	1,433,516	1,433,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,791,895	1,791,895	
301	12	其他社会保障缴费	97,112	97,112	
301	13	住房公积金	2,252,357	2,252,357	
301	99	其他工资福利支出	1,507,956	1,507,956	
302		商品和服务支出	4,416,504		4,416,504
302	01	办公费	1,037,500		1,037,500
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	40,500		40,500
302	09	物业管理费	960,000		960,000
302	11	差旅费	22,000		22,000
302	13	维修（护）费	346,000		346,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	21,000		21,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	371,944		371,944
302	31	公务用车运行维护费	205,000		205,000
302	39	其他交通费用	405,160		405,160
302	99	其他商品和服务支出	724,400		724,400
303		对个人和家庭的补助	938,180	938,180	
303	02	退休费	938,180	938,180	
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			36,175,865	31,735,361	4,440,504

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

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	
21	0	0.5	20.5	0	20.5	202.91

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21.00万元，与2025年预算持平。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20.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费20.50万元，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年上海市普陀区生态环境局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为202.91万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算400.77万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算397.46万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额396.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为188.10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3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28个，涉及项目预算资金1477.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区生态环境局共有车辆9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1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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0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）。

上海市普陀区生态环境局项目经费情况说明

一、项目概述

2026年度共31个项目（含3个残保金项目），涵盖大气、水、土壤监管，信息系统建设，规划编制，污染源监测，宣传，设备更新维护等领域。

二、立项依据

三定职责及上级文件要求。

- 1、《上海市大气污染防治条例》
- 2、《上海市生态环境局关于开展本市锅炉和工业窑炉专项检查的通知》（沪环函〔2024〕13号）
- 3、《上海市生态环境局、上海市规划和自然资源局关于印发〈上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估工作的若干规定〉的通知》（沪环规〔2021〕4号）
- 4、《上海市大气污染防治攻坚行动方案》（沪生建办〔2024〕17号）
- 5、《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）
- 6、《上海市区级温室气体清单编制工作方案》
- 7、《上海市河长制办公室关于印发〈2025年全市河湖水质监测计划〉的通知》；《上海市生态环境局办公室关于印发〈2025年度上海市生态环境监测工作要点〉的通知》
- 8、《上海市关于加强入河入海排污口分类整治、动态销号和长效管理工作的实施意见》
- 9、《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》《上海市生态环境局关于印发〈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〉的通知》、《上海市社区生境花园建设导则（试行）》
- 10、《上海市人民政府办公室关于印发〈上海市“十五五”规划研究和编制工作方案〉的通知》（沪府办〔2024〕18号文）
- 11、《上海市“无废细胞”建设评估管理规程（试行）》《上海市“无废细胞”建设评估细则（2023版）》的通知
- 12、《排污许可管理条例》（国务院第736号令）；《上海市环境保护局关于规范环境影响评价技术评估工作的通知》（沪环保评〔2017〕79号）
- 13、《上海市生态环境局关于开展区域空间生态环境评价工作的通知》
- 14、《关于印发〈功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）〉的通知》（总站物字〔2023〕12号）
- 15、《2025年度上海市生态环境监测工作要点》的通知（沪环办秘〔2025〕10号）、《2025年度普陀区生态环境监测工作计划》（普环〔2025〕5号）

16、《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》等文件

三、实施主体

上海市普陀区生态环境局、上海市普陀区生态环境局执法大队、上海市普陀区环境监测站。

四、实施方案

结合区生态环境局工作推进情况，有序开展。

五、实施周期

2026年度。

六、年度预算安排

2026年度项目预算安排1502.83万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。