

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区环境监测站

# 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

## 上海市普陀区环境监测站主要职能

主要职能包括：

1、根据市、区环境监测工作计划，负责实施全区的环境质量监测工作，对本区的环境空气（含降水）、地表水、土壤、噪声等各种环境要素进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类检测数据并及时向区生态环境局、上海市减污降碳管理运行技术中心和上海市环境监测中心呈报本区环境质量状况。。

2、组织实施对本区重点污染源进行监督监测和排污总量复核监测；对流动源废气（含机动车排放和非道路移动机械排放）、加油站油气回收和电磁辐射、电离辐射等进行监测。

3、承担突发性污染事故监测及仲裁监测。

4、负责对排污企业自行监测、建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响后评估及社会委托监测项目的综合管理工作。

5、编写环境质量报告书（包括月报、季报、年报等）、各类专题技术报告等。

6、对辖区内开展业务工作的社会化监测机构进行采样现场检查，对普陀区所属社会化监测机构进行实验室现场监督检查。

## 上海市普陀区环境监测站机构设置

上海市普陀区环境监测站设4个内设机构，包括：办公室、综合技术室、分析室、现场采样室。

## 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）生态环境监测与信息：指反映环保部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出、环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出。环境信息系统建设、维护运行信息发布及其技术支持等方面的支出。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区环境监测站收入预算2142.21万元，其中：财政拨款收入2142.21万元，比2025年预算增加269.49万元。

支出预算2142.21万元，其中：财政拨款支出预算2142.21万元，比2025年预算增加269.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2142.21万元，比2025年预算增加增加269.49万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职人员增加及项目支出增加。

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）事业单位离退休（项）”60.71万元，主要用于事业单位退休人员补贴及福利费。2025年当年预算执行数为61.16万元，2026年预算安排60.71万元，比2025年预算执行数减少0.74%。主要原因是：退休人员基本维持不变。

“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）”144.36万元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险费。2025年当年预算执行数为112.08万元，2026年预算安排144.36万元，比2025年预算执行数增加28.80%。主要原因是：在职人员增加。

“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）”72.18万元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金。2025年当年预算执行数为56.00万元，2026年预算安排72.18万元，比2025年预算执行数增加28.89%。主要原因是：在职人员增加。

“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）”0.78万元，主要用于事业单位退休人员活动费。2025年当年预算执行数为0.73万元，2026年预算安排0.78万元，比2025年预算执行数增加6.85%。主要原因是：退休人员活动费增加。

2. “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，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。2025年当年预算执行数为63.00万元，2026年预算安排90.22万元，比2025年预算执行数增加43.21%。主要原因是：在职人员增加。

3. “节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）”1710.81万元，主要用于监测站人员、办公及项目经费等。2025年当年预算执行数为1493.39元，2026年预算安排1710.81万元，比2025年预算执行数增加14.56%。主要原因是：在职人员增加及项目支出增加。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 63.16万元，主要用于缴纳职工公积金。2025年当年预算执行数为52.93万元，2026年预算安排63.16万元，比2025年预算执行数增加19.33%。主要原因是：在职人员增加。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	21,422,115	一、社会保障和就业支出	2,780,246	2,651,446	128,800	
1、一般公共预算	21,422,115	二、卫生健康支出	902,219	902,219		
2、政府性基金预算		三、节能环保支出	17,108,097	9,318,179	2,282,586	5,507,332
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	631,553	631,553		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,422,115	支出总计	21,422,115	13,503,397	2,411,386	5,507,332

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	2,780,246	2,780,246			
208	05		行政事业单位养老支出	2,780,246	2,780,246			
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	1,443,551	1,443,551			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,775	721,775			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840	7,840			
210			卫生健康支出	902,219	902,219			
210	11		行政事业单位医疗	902,219	902,219			
210	11	02	事业单位医疗	902,219	902,219			
211			节能环保支出	17,108,097	17,108,097			
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	631,553	631,553			
221	02		住房改革支出	631,553	631,553			
221	02	01	住房公积金	631,553	631,553			
合计				21,422,115	21,422,115			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	2,780,246	2,780,246	
208	05		行政事业单位养老支出	2,780,246	2,780,246	
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	1,443,551	1,443,551	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,775	721,775	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840	7,840	
210			卫生健康支出	902,219	902,219	
210	11		行政事业单位医疗	902,219	902,219	
210	11	02	事业单位医疗	902,219	902,219	
211			节能环保支出	17,108,097	11,600,765	5,507,332
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	631,553	631,553	
221	02		住房改革支出	631,553	631,553	
221	02	01	住房公积金	631,553	631,553	
合计				21,422,115	15,914,783	5,507,332



## 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：上海市普陀区环境监测站

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	2,780,246	2,780,246	
208	05		行政事业单位养老支出	2,780,246	2,780,246	
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	1,443,551	1,443,551	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,775	721,775	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840	7,840	
210			卫生健康支出	902,219	902,219	
210	11		行政事业单位医疗	902,219	902,219	
210	11	02	事业单位医疗	902,219	902,219	
211			节能环保支出	17,108,097	11,600,765	5,507,332
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	631,553	631,553	

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				
221	02		住房改革支出	631,553	631,553	
221	02	01	住房公积金	631,553	631,553	
合计				21,422,115	15,914,783	5,507,332

## 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：上海市普陀区环境监测站

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2026年无政府性基金预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区环境监测站

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：本部门2026年无国有资本经营预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区环境监测站

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	13,017,277	13,017,277	
301	01	基本工资	1,819,956	1,819,956	
301	02	津贴补贴	594,960	594,960	
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	1,443,551	1,443,551	
301	09	职业年金缴费	721,775	721,775	
301	10	职工基本医疗保险缴费	902,219	902,219	
301	12	其他社会保障缴费	73,981	73,981	
301	13	住房公积金	631,553	631,553	
301	99	其他工资福利支出	684,877	684,877	
302		商品和服务支出	2,411,386		2,411,386
302	01	办公费	374,000		374,000
302	05	水费	40,000		40,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	960,000		960,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	166,746		166,746
302	31	公务用车运行维护费	145,000		145,000
302	99	其他商品和服务支出	415,640		415,640
303		对个人和家庭的补助	486,120	486,120	
303	02	退休费	486,120	486,120	
合计			15,914,783	13,503,397	2,411,386

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	
14.50			14.50		14.50	

## 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14.5万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费14.5万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费14.5万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算55.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.16万元。

### 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10个，涉及项目预算资金537.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市普陀区环境监测站共有车辆6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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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）。