

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市生态环境局执法总队

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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

## 上海市生态环境局执法总队（单位）主要职能

上海市生态环境局执法总队是上海市生态环境局所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 统一负责生态环境执法工作。拟订和组织实施生态环境执法的政策、制度、规划、技术规范和标准。
2. 以市生态环境局的名义，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责总队行政处罚、行政强制的案件审查和法制审核，组织开展环境行政复议答复和行政诉讼应诉。
3. 制订并实施生态环境执法工作计划，组织开展生态环境保护执法检查。负责组织“双随机一公开”执法工作。负责重大生态环境违法案件的调查处理工作。统筹协调全市现场执法力量，组织开展跨区域、跨流域联合执法、交叉执法和专项执法。负责市管固定污染源的日常执法检查和市级审批项目的事中事后执法检查。参与有重大影响的生态环境信访件、较大及以上突发环境事件以及跨区域、跨流域生态环境纠纷的现场调查工作。
4. 负责生态环境执法工作机制建设。建立与各相关综合行政执法队伍之间执法协同，组织开展跨部门联动执法。落实行政执法与刑事司法衔接机制。落实生态环境执法与污染源监测、监管联动机制。
5. 指导和监督全市生态环境综合行政执法队伍建设和服务工作。组织开展培训、执法稽查、履职评估和考核工作。按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化要求推进全市生态环境执法机构规范化建设。指导和监督全市执法机构执法检查、案件办理工作。组织开展执法宣传工作。负责生态环境执法数字化建设和运行管理。负责做好全市生态环境执法信息的汇总、统计分析及信息发布。
6. 承担生态环境督察现场调查核实工作。根据局督察年度工作计划，落实例行督察、回头看、专项督察及明察暗访的现场检查工作。提供现场核查信息，组织开展调查取证工作。

## 上海市生态环境局执法总队（单位）机构设置

上海市生态环境局执法总队单位设3个内设机构，包括：办公室、法制科、执法稽查科；7个一线执法机构，包括：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

(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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市生态环境局执法总队收入预算5,437万元，其中：财政拨款收入5,437万元，比2024年预算减少151万元；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5,437万元，其中：财政拨款支出预算5,437万元，比2024年预算减少151万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,437万元，比2024年预算减少151万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出据实编制，落实零基预算，较上年预算有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目414万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目128万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目3,982万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境执法监察支出。
4. “住房保障支出”科目912万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	54,365,711	一、社会保障和就业支出	4,142,720	4,043,600	99,120	
1、一般公共预算资金	54,365,711	二、卫生健康支出	1,281,168	1,281,168		
2、政府性基金		三、节能环保支出	39,823,767	17,347,760	5,468,410	17,007,597
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,118,056	9,118,056		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,365,711	支出总计	54,365,711	31,790,584	5,567,530	17,007,597

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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						
208		社会保障和就业支出	4,142,720	4,142,720			
208	05	行政事业单位养老支出	4,142,720	4,142,720			
208	05	01 行政单位离退休	650,720	650,720			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,322,408	2,322,408			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,192	1,161,192			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210		卫生健康支出	1,281,168	1,281,168			
210	11	行政事业单位医疗	1,281,168	1,281,168			
210	11	01 行政单位医疗	1,281,168	1,281,168			
211		节能环保支出	39,823,767	39,823,767			
211	01	环境保护管理事务	22,816,170	22,816,170			
211	01	01 行政运行	22,816,170	22,816,170			
211	11	污染减排	17,007,597	17,007,597			
211	11	02 生态环境执法监察	17,007,597	17,007,597			
221		住房保障支出	9,118,056	9,118,056			
221	02	住房改革支出	9,118,056	9,118,056			

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						
221	02	01	住房公积金	5,597,256	5,597,256		
221	02	03	购房补贴	3,520,800	3,520,800		
合计			54,365,711	54,365,711			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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				
208		社会保障和就业支出	4,142,720	4,142,720	
208	05	行政事业单位养老支出	4,142,720	4,142,720	
208	05	01 行政单位离退休	650,720	650,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,322,408	2,322,408	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,192	1,161,192	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210		卫生健康支出	1,281,168	1,281,168	
210	11	行政事业单位医疗	1,281,168	1,281,168	
210	11	01 行政单位医疗	1,281,168	1,281,168	
211		节能环保支出	39,823,767	22,816,170	17,007,597
211	01	环境保护管理事务	22,816,170	22,816,170	
211	01	01 行政运行	22,816,170	22,816,170	
211	11	污染减排	17,007,597		17,007,597
211	11	02 生态环境执法监察	17,007,597		17,007,597
221		住房保障支出	9,118,056	9,118,056	
221	02	住房改革支出	9,118,056	9,118,056	

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				
221	02	01	住房公积金	5,597,256	5,597,256	
221	02	03	购房补贴	3,520,800	3,520,800	
合计				54,365,711	37,358,114	17,007,597

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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、一般公共预算资金	54,365,711	一、社会保障和就业支出	4,142,720	4,142,720		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,281,168	1,281,168		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	39,823,767	39,823,767		
		四、住房保障支出	9,118,056	9,118,056		
收入总计	54,365,711	支出总计	54,365,711	54,365,711		

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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				
208		社会保障和就业支出	4,142,720	4,142,720	
208	05	行政事业单位养老支出	4,142,720	4,142,720	
208	05	01 行政单位离退休	650,720	650,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,322,408	2,322,408	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,192	1,161,192	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210		卫生健康支出	1,281,168	1,281,168	
210	11	行政事业单位医疗	1,281,168	1,281,168	
210	11	01 行政单位医疗	1,281,168	1,281,168	
211		节能环保支出	39,823,767	22,816,170	17,007,597
211	01	环境保护管理事务	22,816,170	22,816,170	
211	01	01 行政运行	22,816,170	22,816,170	
211	11	污染减排	17,007,597		17,007,597
211	11	02 生态环境执法监察	17,007,597		17,007,597
221		住房保障支出	9,118,056	9,118,056	
221	02	住房改革支出	9,118,056	9,118,056	

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	01	住房公积金	5,597,256	5,597,256	
221	02	03	购房补贴	3,520,800	3,520,800	
合计				54,365,711	37,358,114	17,007,597

## 2025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：上海市生态环境局执法总队

单位：元

## 2025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：上海市生态环境局执法总队

单位：元

## 2025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：上海市生态环境局执法总队

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	31,230,584	31,230,584	
301	01	基本工资	3,737,400	3,737,400	
301	02	津贴补贴	16,831,200	16,831,200	
301	03	奖金	296,000	296,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,322,408	2,322,408	
301	09	职业年金缴费	1,161,192	1,161,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	915,120	915,120	
301	11	公务员医疗补助缴费	366,048	366,048	
301	13	住房公积金	5,597,256	5,597,256	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	5,253,930		5,253,930
302	01	办公费	480,000		480,000
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	28,400		28,400

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	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	12	因公出国（境）费用	178,900		178,900
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	84,700		84,700
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	12,400		12,400
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	490,000		490,000
302	28	工会经费	417,370		417,370
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	960,000		960,000
302	99	其他商品和服务支出	548,400		548,400
303		对个人和家庭的补助	560,000	560,000	
303	02	退休费	560,000	560,000	
310		资本性支出	313,600		313,600
310	02	办公设备购置	313,600		313,600
合计			37,358,114	31,790,584	5,567,530

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生态环境局执法总队

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		
47.13	17.89	1.24	28.00		28.00	556.75	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为47.13万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费17.89万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费28.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费28.00万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费1.24万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市生态环境局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为556.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算875.60万元，其中：政府采购货物预算33.36万元、政府采购工程预算817.24万元、政府采购服务预算25.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,678.99万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市生态环境局执法总队共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。