

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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.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

七、项目经费情况说明

020002上海市松江区生态环境局执法大队主要职能

上海市松江区生态环境局执法大队是上海市松江区生态环境局下属参照公务员法管理事业单位。

主要职能包括：

- 1.负责组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；负责生态环境执法队伍的建设和业务工作。
- 2.负责污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面执法工作。
- 3.负责对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作。
- 4.负责饮用水水源保护区、缓冲区范围内水生态环境保护的执法工作。
- 5.负责对自然保护区内 进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。
- 6.负责农业面源污染防治的执法工作。
- 7.开展环境污染事故和生态破坏事件、环境污染纠纷、环境问题信访投诉的监督执法工作。

020002上海市松江区生态环境局执法大队机构设置

020002上海市松江区生态环境局执法大队设8个内设机构，包括：： 办公室、案件审理科、综合管理科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

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，上海市松江区生态环境局执法大队收入预算2728.21万元，其中：财政拨款收入2728.21万元，比2024年预算减少9.01万元，减少0.33%；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2728.21万元，其中：财政拨款支出预算2728.21万元，比2024年预算减少9.01万元，减少0.33%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2728.21万元，比2024年预算减少9.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “生态环境执法监察”科目1733万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置和生态环境执法监察方面项目支出。
2. “行政单位离退休”科目44.44万元，主要用于单位退休人员生活补贴。
3. “其他行政事业单位养老支出”科目0.49万元，主要用于单位退休人员活动费用。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目246.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目123.03万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “行政单位医疗”科目153.78万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目184.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
8. “购房补贴”科目242.88元，主要用于单位在职人员购房补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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	27,282,147.14	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,282,147.14	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,140,127.36	4,053,107.36	87,020.00	
		八、卫生健康支出	1,537,819.73	1,537,819.73		
		九、节能环保支出	17,330,016.37	13,135,104.42	1,543,723.95	2,651,188.00
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,274,183.68	4,274,183.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

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	
收入总计	27,282,147.14	支出总计	27,282,147.14	23,000,215.19	1,630,743.95	2,651,188.00

2025年本单位收入预算2728.21万元，比上年减少9.01万元，减少0.33%，主要原因是项目经费减少；支出预算2728.21万元，比上年减少9.01万元，减少0.33%，主要原因是项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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	项						
208			社会保障和就业支出	4,140,127.36	4,140,127.36			
208	05		行政事业单位养老支出	4,140,127.36	4,140,127.36			
208	05	01	行政单位离退休	444,420.00	444,420.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,511.57	2,460,511.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,255.79	1,230,255.79			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00			
210			卫生健康支出	1,537,819.73	1,537,819.73			
210	11		行政事业单位医疗	1,537,819.73	1,537,819.73			
210	11	01	行政单位医疗	1,537,819.73	1,537,819.73			
211			节能环保支出	17,330,016.37	17,330,016.37			
211	11		污染减排	17,330,016.37	17,330,016.37			
211	11	02	生态环境执法监察	17,330,016.37	17,330,016.37			
221			住房保障支出	4,274,183.68	4,274,183.68			
221	02		住房改革支出	4,274,183.68	4,274,183.68			
221	02	01	住房公积金	1,845,383.68	1,845,383.68			
221	02	03	购房补贴	2,428,800.00	2,428,800.00			
合计				27,282,147.14	27,282,147.14			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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	项				
208			社会保障和就业支出	4,140,127.36	4,140,127.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4,140,127.36	4,140,127.36	
208	05	01	行政单位离退休	444,420.00	444,420.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,511.57	2,460,511.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,255.79	1,230,255.79	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	
210			卫生健康支出	1,537,819.73	1,537,819.73	
210	11		行政事业单位医疗	1,537,819.73	1,537,819.73	
210	11	01	行政单位医疗	1,537,819.73	1,537,819.73	
211			节能环保支出	17,330,016.37	14,678,828.37	2,651,188.00
211	11		污染减排	17,330,016.37	14,678,828.37	2,651,188.00
211	11	02	生态环境执法监察	17,330,016.37	14,678,828.37	2,651,188.00
221			住房保障支出	4,274,183.68	4,274,183.68	
221	02		住房改革支出	4,274,183.68	4,274,183.68	
221	02	01	住房公积金	1,845,383.68	1,845,383.68	
221	02	03	购房补贴	2,428,800.00	2,428,800.00	
合计				27,282,147.14	24,630,959.14	2,651,188.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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	27,282,147.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,140,127.36	4,140,127.36		
		八、卫生健康支出	1,537,819.73	1,537,819.73		
		九、节能环保支出	17,330,016.37	17,330,016.37		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,274,183.68	4,274,183.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	27,282,147.14	支出总计	27,282,147.14	27,282,147.14		

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：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	4,140,127.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4,140,127.36	
208	05	01	行政单位离退休	444,420.00	
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,511.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,255.79	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	
210			卫生健康支出	1,537,819.73	
210	11		行政事业单位医疗	1,537,819.73	
210	11	01	行政单位医疗	1,537,819.73	
211			节能环保支出	17,330,016.37	2,651,188.00
211	11		污染减排	17,330,016.37	2,651,188.00
211	11	02	生态环境执法监察	17,330,016.37	2,651,188.00
221			住房保障支出	4,274,183.68	
221	02		住房改革支出	4,274,183.68	
221	02	01	住房公积金	1,845,383.68	
221	02	03	购房补贴	2,428,800.00	
合计			27,282,147.14	24,630,959.14	2,651,188.00

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：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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：上海市松江区生态环境局执法大队2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
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：上海市松江区生态环境局执法大队2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：020002上海市松江区生态环境局执法大队

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	22,476,773.22	22,476,773.22	
301	01	基本工资	2,767,000.00	2,767,000.00	
301	02	津贴补贴	12,380,614.00	12,380,614.00	
301	03	奖金	230,583.33	230,583.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,460,511.57	2,460,511.57	
301	09	职业年金缴费	1,230,255.79	1,230,255.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,537,819.73	1,537,819.73	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	24,605.12	24,605.12	
301	13	住房公积金	1,845,383.68	1,845,383.68	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,724,661.92	153,781.97	1,570,879.95
302	01	办公费	447,936.00		447,936.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费			

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	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	307,083.95		307,083.95
302	29	福利费	328,320.00		328,320.00
302	31	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00
302	39	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
302	99	其他商品和服务支出	321,321.97	153,781.97	167,540.00
303		对个人和家庭的补助	369,660.00	369,660.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	369,660.00	369,660.00	
310		资本性支出	59,864.00		59,864.00
310	02	办公设备购置	59,864.00		59,864.00
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			24,630,959.14	23,000,215.19	1,630,743.95

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：020002上海市松江区生态环境局执法大队

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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	
54.50			54.50	42.00	12.50	163.07

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54.50万元，比2024年预算增加12万元。其中：

（一）因上海市松江区生态环境局执法大队因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）上海市松江区生态环境局执法大队目前公务用车保有量6辆（其中2辆为区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车）。公务用车购置及运行费54.50万元，比2024年预算增加12万元，主要原因是2025年机管局批准购置2辆车。其中：公务用车购置费42万元，比2024年预算增加12万元，主要原因是2025年机管局批准购置2辆车；公务用车运行费12.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区生态环境局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为163.07万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算49.03万元，其中：政府采购货物预算45.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.42万元。

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3个，涉及项目预算资金265.12万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区生态环境局执法大队目前公务用车保有量6辆（其中2辆为区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车），其中：其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

环境监察管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区生态环境局执法大队拟于2025年1月（至2025年12月）实施环境监察管理项目，主要实施内容为打击不法排污专项行动；环境保护综合执法制式服装添置及更换；环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费；普法资料、执法文书、执法手册印刷费；执法大练兵工作经费；生态环境辅助执法经费。经测算，预算资金约63.65万元。

二、立项依据

(1)打击不法排污专项行动及执法监测经费：为保障环保执法出行，区机管局批复同意购买服务，整年租赁6辆纯电新能源车;《松江区党政机关事业单位临时租赁车辆管理规定》（沪松府办【2021】3号）：专项工作需要临时租车时间最长不得超过三个月;上海市环保局、市公安局关于进一步加强环境污染违法犯罪案件行政执法与刑事司法衔接工作的实施意见（沪环保【2014】44号）；上海市生态环境局关于印发《上海市生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案》的通知（沪环执法【2022】31号）。(2)环境保护综合执法制式服装添置及更换：《上海市生态环境局执法总队关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（沪环总队【2021】16号），《综合行政执法制式服装和标志管理办法》：执法人员规范着装提升执法形象。(3)环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费：《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》环办执法【2020】35号。保证执法人员现场及时取证，掌握第一手数据，记录日常执法工作；一线执法人员在日常监察及处理各类突发环境污染事件时做好防护。(4)普法资料、执法文书、执法手册印刷费：依据《区委宣传部、区司法局关于在本区开展法制宣传教育的第七个五年规划》、《中华人民共和国行政处罚法》、《环境保护行政处罚办法》、《松江区生态环境局执法大队行政执法案件办理规范》等文书资料的印刷。(5)执法大练兵工作经费：《2023年上海市生态环境保护执法大练兵实施方案》（沪环执法【2023】112号）：为进一步加强本区生态环境保护综合行政执法队伍建设，提供执法人员整体素质，完善执法人员培训机制，提高执法队伍履职能力，展现生态环境执法铁军新风采、新形象。（6）生态环境辅助执法经费：《上海市生态环境保护辅助执法管理规定（试行）》（沪环规【2023】2号）：提高生态环境保护执法效能。

三、实施主体

上海市松江区生态环境局执法大队作为本项目的实施主体。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；负责生态环境执法队伍的建设和业务工作；负责污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面执法工作；负责对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责饮用水水源保护区、缓冲区范围内水生态环境保护的执法工作；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作；开展环境污染事故和生态破坏事件、环境污染纠纷、环境问题信访投诉的监督执法工作。

四、实施方案

(1)打击不法排污专项行动及执法监测经费：全年开展各类专项检查（固定污染源排污许可证后执法、VOCs专项检查、加油站专项执法检查、处理信访等）、日常夜间、双休日突击抽查、环保督查检查。为保障环保执法出行，根据需求租赁新能源车辆6辆。(2)环境保护综合执法制式服装添置及更换:2025年预计新增2人，依据《上海市生态环境局执法总队关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（沪环总队[2021]16号）、《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定的配发范围、标准和相关技术规范，在预算定额标准以内配发制式服装和标志，4035元/套/人。根据文件规定的更换周期2人单裤及单皮鞋已到更换年限，其中单裤：116元/条/人，每人2条；单皮鞋：248元/双/人，每人1双。8人夏装长袖、夏装短袖、皮凉鞋、腰带到更换年限，其中夏装长袖：81元/件/人，每人2件；夏装短袖：80元/件/人，每人3件；皮凉鞋：248元/双/人，每人1双；腰带：50元/条/人，每人1条。43人檐帽、檐凉帽、常服、春秋执勤服、冬执勤服、单裤、单皮鞋已到更换年限，其中檐帽：52元/个/人，每人1个；檐凉帽：47元/个/人每人1个；常服：620元/套/人，每人1套；春秋执勤服：360元/套/人，每人1套；冬执勤服：490元/套/人，每人1套；单裤：116元/条/人，每人2条；单皮鞋：248元/双/人，每人1双。根据使用情况，增补执法标识，其中大帽徽15个，小帽徽5个，臂章20副，软肩章20副，套式肩章20副，软胸徽20枚，领带10条。该项目会根据制服更换周期及人员变动情况每年有增减。(3)环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费:手持式VOC检测仪维保鉴定13台，更新执法记录仪23台，无人机保险、损坏更换新机、零星耗材等。

（4）普法资料、执法文书、执法手册等印刷费：按需印制各类执法文书：现场监察单、普法宣传手册、约见通知单。（5）执法大练兵工作经费：大练兵宣传，开展技能比武比赛。（6）生态环境辅助执法经费：安排使用热成像仪开展专业检查，探测企业挥发性有机物管道泄漏检测及修复，生态环境领域安全隐患专业检查，新化学物质检查。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

(1)打击不法排污专项行动及执法监测经费：根据每年度执法工作计划，为保障环保执法出行，按季度租赁6辆纯电新能源车：80000元/季度×4个季度=320000元（4445元/辆/月）；根据执法工作安排按需进行监测产生的费用；如果有涉嫌违法犯罪事件的发生，将会产生危险废物鉴别费、环境污染损失评估费、专家咨询费、应急处置费（如无主）等相关费用；以上合计约360000元。

(2)环境保护综合执法制式服装添置及更换:1、2025年预计新增2人：4035元/套/人×2人=8070元；

2、根据更换周期，2人单裤及单皮鞋已到更换年限。①单裤：116元/条/人×2人×2条=464元；②单皮鞋：248元/双/人×2人×1双=496元。小计960元。

3、根据更换周期，8人夏装长袖、夏装短袖、皮凉鞋、腰带到更换年限。①夏装长袖：81元/件/人×2件×8人=1296元；②夏装短袖：80元/件/人×3件×8人=1920元；③皮凉鞋：248元/双/人×1双×8人=1984元；④腰带：50元/条/人×1条×8人=400元。小计5600元。

4、根据更换周期，43人檐帽、檐凉帽、常服、春秋执勤服、冬执勤服、单裤、单皮鞋已到更换年限。①檐帽：52元/个/人×1个×43人=2236元；②檐凉帽：47元/个/人×1个×43人=2021元；③常服：620元/套/人×1套×43人=26660元；④春秋执勤服：360元/套/人×1套×43人=15480元；⑤冬执勤服：490元/套/人×1套×43人=21070元；⑥单裤：116元/条/人×2条×43人=9976元；⑦单皮鞋：248元/双/人×1双×43人=10664元。小计88107元。

5、根据使用情况，增补执法标识：①大帽徽：9元/枚×15个=135元；②小帽徽：7.2元/枚×5个=36元；③臂章：4.5元/副×20副=90元；④软肩章：7.8元/副×20副=156元；⑤套式肩章：5.5元/副×20副=110元；⑥软胸徽：3元/枚×20枚=60元；⑦领带：21元/条×10条=210元。小计797元。以上合计约103534元。

(3)环境执法装备、执法易耗品的添置及装备运行维护费:1、手持式VOC检测仪维保鉴定费3000元/台×13台=39000元；2、执法记录仪1500元/台×23台=34500元3、无人机保险、损坏更换新机、零星耗材等支出9500元，以上合计约83000元。

(4)普法资料、执法文书、执法手册等印刷费：按需印制现场监察单、普法宣传册、约见通知单等合计约10000元。

（5）执法大练兵工作经费：执法大练兵工作包含大练兵宣传、技能比武等合计40000元。

（6）生态环境辅助执法经费：购买生态环境技术性辅助执法的相关服务，如专业技术支持、技术装备（设施）及其操作、协助开展非现场执法检查、开展其他需要辅助的执法活动等合计约40000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公务用车更新购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区生态环境局执法大队拟于2025年1月（至2025年12月）实施公务用车更新购置项目，主要实施内容为完成本单位公务用车更新购置，保障执法。经测算，预算资金约42万元。

二、立项依据

根据《上海市党政机关公务用车管理实施办法》（沪委办发〔2019〕92号）《松江区党政机关公务用车管理实施办法》（沪松车改办〔2019〕1号）。车辆更新购置2辆，保障执法。

三、实施主体

上海市松江区生态环境局执法大队作为本项目的实施主体。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；负责生态环境执法队伍的建设和业务工作；负责污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面执法工作；负责对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责饮用水水源保护区、缓冲区范围内水生态环境保护的执法工作；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作；开展环境污染事故和生态破坏事件、环境污染纠纷、环境问题信访投诉的监督执法工作。

四、实施方案

沪H31985使用年限16年，里程195061km，沪BP8438使用年限14年，里程211373km，拟于2025年更新为：荣威iMAX8EV（新能源）和飞凡F7行政版（新能源）用于日常工作使用。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

按照上海市党政机关公务用车配备标准执行，公务用车更新购置费用40万元，即1.荣威iMAX8EV（新能源）：25万×1辆=25万元；2.飞凡F7行政版（新能源）：15万×1辆=15万元；公务用车更新购置附加费用1万元/辆×2辆=2万元,以上合计42万元。预计6月份购买一次性支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区生态环境局执法大队拟于2025年1月（至2025年12月）实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为人工成本、餐费，预算资金约159.47万元。

二、立项依据

根据区财政局要求，2024年起非编人员工资统一纳入项目预算，经费包括人工成本、餐费。

三、实施主体

上海市松江区生态环境局执法大队作为本项目的实施主体。承担辖区内生态环境保护领域在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。

四、实施方案

非编人员工作经费：非编人员编制10人，其中窗口岗位5人，辅助岗位5人，经费包括人工成本、餐费。每月发放工资及餐费。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

非编人员10人，其中窗口岗位5人，辅助岗位5人，预计人工成本154.67万元，餐费4.80万元，以上合计159.47万元。每月支付工资，餐费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表