

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）主要职能

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）是上海市生态环境局下属的全额拨款事业单位。
主要职能包括：开展本市环境监测，长三角区域空气质量预测、预报、大气污染、联防联控提供技术支持等工作。

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）机构设置

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）单位设13个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）预算支出总额为23,355万元，其中：财政拨款支出预算22,440万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,440万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,014万元，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402万元，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20,778万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境监测与信息（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、专项环境监管和整治监测、监测网络建设及运行维护、仪器设备购置及运行维护、环境监测信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目245万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	224,395,968	一、社会保障和就业支出	10,579,364	10,317,364		262,000
1、一般公共预算资金	224,395,968	二、卫生健康支出	4,201,200	4,201,200		
2、政府性基金		三、节能环保支出	216,212,524	37,608,456	20,040,776	158,563,292
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	2,557,260	2,557,260		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,154,380					
收入总计	233,550,348	支出总计	233,550,348	54,684,280	20,040,776	158,825,292

2019年单位收入预算总表

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	10,579,364	10,144,112			435,252
208	05		行政事业单位离退休	10,579,364	10,144,112			435,252
208	05	02	事业单位离退休	318,748	318,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,306,440	6,995,544			310,896
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922,576	2,798,220			124,356
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600	31,600			
210			卫生健康支出	4,201,200	4,022,436			178,764
210	11		行政事业单位医疗	4,201,200	4,022,436			178,764
210	11	02	事业单位医疗	4,201,200	4,022,436			178,764
211			节能环保支出	216,212,524	207,780,976	6,000,000		2,431,548
211	11		污染减排	216,212,524	207,780,976	6,000,000		2,431,548
211	11	01	生态环境监测与信息	216,212,524	207,780,976	6,000,000		2,431,548

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						
221			住房保障支出	2,557,260	2,448,444			108,816
221	02		住房改革支出	2,557,260	2,448,444			108,816
221	02	01	住房公积金	2,557,260	2,448,444			108,816
合计				233,550,348	224,395,968	6,000,000		3,154,380

2019年单位支出预算总表

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	10,579,364	10,317,364	262,000
208	05		行政事业单位离退休	10,579,364	10,317,364	262,000
208	05	02	事业单位离退休	318,748	88,348	230,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,306,440	7,306,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922,576	2,922,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600		31,600
210			卫生健康支出	4,201,200	4,201,200	
210	11		行政事业单位医疗	4,201,200	4,201,200	
210	11	02	事业单位医疗	4,201,200	4,201,200	
211			节能环保支出	216,212,524	57,649,232	158,563,292
211	11		污染减排	216,212,524	57,649,232	158,563,292
211	11	01	生态环境监测与信息	216,212,524	57,649,232	158,563,292

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			住房保障支出	2,557,260	2,557,260	
221	02		住房改革支出	2,557,260	2,557,260	
221	02	01	住房公积金	2,557,260	2,557,260	
合计				233,550,348	74,725,056	158,825,292

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	224,395,968	一、社会保障和就业支出	10,144,112	10,144,112	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,022,436	4,022,436	
		三、节能环保支出	207,780,976	207,780,976	
		四、住房保障支出	2,448,444	2,448,444	
收入总计	224,395,968	支出总计	224,395,968	224,395,968	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	10,144,112	9,882,112	262,000
208	05		行政事业单位离退休	10,144,112	9,882,112	262,000
208	05	02	事业单位离退休	318,748	88,348	230,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,995,544	6,995,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,798,220	2,798,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600		31,600
210			卫生健康支出	4,022,436	4,022,436	
210	11		行政事业单位医疗	4,022,436	4,022,436	
210	11	02	事业单位医疗	4,022,436	4,022,436	
211			节能环保支出	207,780,976	56,063,684	151,717,292
211	11		污染减排	207,780,976	56,063,684	151,717,292
211	11	01	生态环境监测与信息	207,780,976	56,063,684	151,717,292
221			住房保障支出	2,448,444	2,448,444	

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	2,448,444	2,448,444	
221	02	01	住房公积金	2,448,444	2,448,444	
合计				224,395,968	72,416,676	151,979,292

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	52,287,552	52,287,552	
301	01	基本工资	7,276,488	7,276,488	
301	02	津贴补贴	1,950,984	1,950,984	
301	07	绩效工资	25,750,272	25,750,272	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,995,544	6,995,544	
301	09	职业年金缴费	2,798,220	2,798,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,022,436	4,022,436	
301	12	其他社会保障缴费	699,564	699,564	
301	13	住房公积金	2,448,444	2,448,444	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	19,643,626		19,643,626
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

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	03	咨询费	450,000		450,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	10,614,906		10,614,906
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修（护）费	1,479,861		1,479,861
302	15	会议费	49,000		49,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	340,000		340,000
302	28	工会经费	730,630		730,630
302	29	福利费	786,240		786,240
302	31	公务用车运行维护费	928,000		928,000
302	39	其他交通费用	65,000		65,000
302	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	88,348	88,348	
303	01	离休费	88,348	88,348	
310		资本性支出	397,150		397,150
310	02	办公设备购置	397,150		397,150
合计			72,416,676	52,375,900	20,040,776

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
210.55	20.00	34.00	156.55	63.75	92.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为210.55万元，比2018年预算减少68.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费156.55万元，比2018年预算减少68.85万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费预算。

（三）公务接待费34.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算11,724.0万元，其中：政府采购货物预算2,719.3万元、政府采购工程预算288.2万元、政府采购服务预算8,716.5万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共41个，涉及项目预算资金15,846.3万元。