

上海市 2018 年市级单位预算

预算单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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. 2018 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018 年单位收入预算总表
 - 3. 2018 年单位支出预算总表
 - 4. 2018 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018 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. 2018 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

上海市仪表电子工业环境监测站主要职能

上海市仪表电子工业环境监测站是从事第三方环境检测服务的机构。

主要职能包括：

1. 生活饮用水与工业废水的检测项目，
2. 环境空气与工业废气的检测项目，
3. 固体废弃物的检测项目，
4. 振动与噪声的检测项目。

上海市仪表电子工业环境监测站机构设置

上海市仪表电子工业环境监测站单位设 9 个内设机构，包括：办公室、人事科、质量科、财务科、市场科、设备科、技术科、测试室与采样室。

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。

（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

。

2018 年单位预算编制说明

2018 年，上海市仪表电子工业环境监测站预算支出总额为 510.5 万元，其中：财政拨款支出预算 500 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 500 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 12.9 万元，主要用于基本支出中人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.7 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元和项目支出中其他行政事业单位离退休支出 0.7 万元。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 4.1 万元，主要用于基本支出中人员经费的行政事业单位医疗 4.1 万元。
3. “节能环保支出”科目 490.4 万元，主要用于基本支出中人员经费的其他环境监测与监察支出 78.9 万元、公用经费的其他环境监测与监察支出 152.3 万元和项目支出中其他环境监测与监察支出 259.2 万元。
4. “住房保障支出”科目 3.1 万元，主要用于基本支出中人员经费的住房公积金 3.1 万元。

2018 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	5000000	一、社会保障和就业支出	128792	121992		6800
1、一般公共预算资金	5000000	二、医疗卫生与计划生育支出	41388	41388		
2、政府性基金		三、节能环保支出	4904448	789204	1522764	2592480
二、事业收入		四、住房保障支出	30492	30492		
三、事业单位经营收入	105120					
四、其他收入						
收入总计	5105120	支出总计	5105120	983076	1522764	2599280

2018 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	128792	108680		20112	
208	05		行政事业单位离退休	128792	108680		20112	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87132	72768		14364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34860	29112		5748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6800	6800			
210			医疗卫生与计划生育支出	41388	34560		6828	
210	11		行政事业单位医疗	41388	34560		6828	
210	11	02	事业单位医疗	41388	34560		6828	
211			节能环保支出	4904448	4831296		73152	
211	02		环境监测与监察	4904448	4831296		73152	
211	02	99	其他环境监测与监察	4904448	4831296		73152	
221			住房保障支出	30492	25464		5028	
221	02		住房改革支出	30492	25464		5028	

221	02	01	住房公积金	30492	25464	5028
合计				5105120	5000000	105120

2018 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	128792	121992	6800
208	05		行政事业单位离退休	128792	121992	6800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87132	87132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34860	34860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6800		6800
210			医疗卫生与计划生育支出	41388	41388	
210	11		行政事业单位医疗	41388	41388	
210	11	02	事业单位医疗	41388	41388	
211			节能环保支出	4904448	2311968	2592480
211	02		环境监测与监察	4904448	2311968	2592480
211	02	99	其他环境监测与监察	4904448	2311968	2592480
221			住房保障支出	30492	30492	
221	02		住房改革支出	30492	30492	

221	02	01	住房公积金	30492	30492	
合计				5105120	2505840	2599280

2018 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	5000000	一、社会保障和就业支出	108680	108680	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	34560	34560	
		三、节能环保支出	4831296	4831296	
		四、住房保障支出	25464	25464	
收入总计	5000000	支出总计	5000000	5000000	

2018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	108680	101880	6800
208	05		行政事业单位离退休	108680	101880	6800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72768	72768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29112	29112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6800		6800
210			医疗卫生与计划生育支出	34560	34560	
210	11		行政事业单位医疗	34560	34560	
210	11	02	事业单位医疗	34560	34560	
211			节能环保支出	4831296	2238816	2592480
211	02		环境监测与监察	4831296	2238816	2592480
211	02	99	其他环境监测与监察	4831296	2238816	2592480
221			住房保障支出	25464	25464	
221	02		住房改革支出	25464	25464	
221	02	01	住房公积金	25464	25464	

合计	5000000	2400720	2599280
----	---------	---------	---------

2018 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						

2018 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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	877956	877956	
301	01	基本工资	98688	98688	
301	02	津贴补贴	16416	16416	
301	07	绩效工资	248724	248724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72768	72768	
301	09	职业年金缴费	29112	29112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34560	34560	
301	12	其他社会保障缴费	6624	6624	
301	13	住房公积金	25464	25464	
301	99	其他工资福利支出	345600	345600	
302		商品和服务支出	1522764		1522764
302	01	办公费	15000		15000
302	02	印刷费	10000		10000
302	03	咨询费	5000		5000

302	05	水费	5976		5976
302	06	电费	25000		25000
302	07	邮电费	14000		14000
302	09	物业管理费	131220		131220
302	11	差旅费	4000		4000
302	13	维修（护）费	5000		5000
302	14	租赁费	1093524		1093524
302	16	培训费	8000		8000
302	17	公务接待费	31240		31240
302	26	劳务费	56784		56784
302	28	工会经费	9060		9060
302	29	福利费	12960		12960
302	39	其他交通费用	96000		96000
合计			2400720	877956	1522764

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018 年“三公”经费预算数						2018 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	
3.12		3.12				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.12万元，与2017年预算3.12万元持平。其中：公务接待费3.12万元，与2017年预算3.12万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

四、绩效目标设置情况

2018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252.9万元。