

## 上海电气(集团)总公司环境监测站主要职能

上海电气(集团)总公司环境监测站是上海电气(集团)总公司下属事业单位。

主要职能包括：

1. 对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会企业提供环境监测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测和社会第三方食堂油烟监测。

## 上海电气(集团)总公司环境监测站机构设置

上海电气(集团)总公司环境监测站单位设4个内设机构，包括：综合办公室、业务室、监测室、财务室。

## 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

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海电气(集团)总公司环境监测站预算支出总额为405万元，其中：财政拨款支出预算200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算200万元，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28万元，主要用于支付机关事业单位职工养老保险及职工职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
3. “节能环保支出”科目155万元，主要用于支付职工日常人员经费及业务公用经费。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

单位预算01表

### 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	2,438,200	一、社会保障和就业支出	501,540	494,340		7,200
1. 一般公共预算资金	2,438,200	二、医疗卫生与计划生育支出	167,724	167,724		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,273,855	2,457,636	807,019	1,009,200
二、事业收入	2,628,495	四、住房保障支出	123,576	123,576		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,066,695	支出总计	5,066,695	3,243,276	807,019	1,016,400

### 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	501,540	290,988	210,552		
208	05		行政事业单位离退休	501,540	290,988	210,552		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,100	202,704	150,396		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,240	81,084	60,156		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	167,724	96,288	71,436		
210	11		行政事业单位医疗	167,724	96,288	71,436		
210	11	02	事业单位医疗	167,724	96,288	71,436		
211			节能环保支出	4,273,855	1,979,980	2,293,875		
211	02		环境监测与监察	4,273,855	1,979,980	2,293,875		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,273,855	1,979,980	2,293,875		
221			住房保障支出	123,576	70,944	52,632		
221	02		住房改革支出	123,576	70,944	52,632		
221	02	01	住房公积金	123,576	70,944	52,632		
合计				5,066,695	2,438,200	2,628,495		

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	501,540	494,340	7,200
208	05		行政事业单位离退休	501,540	494,340	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,100	353,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,240	141,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	167,724	167,724	
210	11		行政事业单位医疗	167,724	167,724	
210	11	02	事业单位医疗	167,724	167,724	
211			节能环保支出	4,273,855	3,264,655	1,009,200
211	02		环境监测与监察	4,273,855	3,264,655	1,009,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,273,855	3,264,655	1,009,200
221			住房保障支出	123,576	123,576	
221	02		住房改革支出	123,576	123,576	
221	02	01	住房公积金	123,576	123,576	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			5,066,695	4,050,295	1,016,400

单位预算04表

### 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	2,438,200	一、社会保障和就业支出	290,988	290,988	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	96,288	96,288	
		三、节能环保支出	1,979,980	1,979,980	
		四、住房保障支出	70,944	70,944	
收入总计	2,438,200	支出总计	2,438,200	2,438,200	

## 2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	290,988	283,788		7,200
208	05		行政事业单位离退休	290,988	283,788		7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,704	202,704		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,084	81,084		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200			7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	96,288	96,288		
210	11		行政事业单位医疗	96,288	96,288		
210	11	02	事业单位医疗	96,288	96,288		
211			节能环保支出	1,979,980	1,147,176	403,604	429,200
211	02		环境监测与监察	1,979,980	1,147,176	403,604	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,979,980	1,147,176	403,604	429,200
221			住房保障支出	70,944	70,944		
221	02		住房改革支出	70,944	70,944		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	70,944	70,944		
合计				2,438,200	1,598,196	403,604	436,400

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	290,988	283,788	7,200
208	05		行政事业单位离退休	290,988	283,788	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,704	202,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,084	81,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	96,288	96,288	
210	11		行政事业单位医疗	96,288	96,288	
210	11	02	事业单位医疗	96,288	96,288	
211			节能环保支出	1,979,980	1,550,780	429,200
211	02		环境监测与监察	1,979,980	1,550,780	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,979,980	1,550,780	429,200
221			住房保障支出	70,944	70,944	
221	02		住房改革支出	70,944	70,944	
221	02	01	住房公积金	70,944	70,944	

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			
功能分类科目名称					
合计			2,438,200	2,001,800	436,400

单位预算07表

## 2018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：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	1,598,196	1,598,196	
301	01	基本工资	334,428	334,428	
301	02	津贴补贴	65,304	65,304	
301	07	绩效工资	610,548	610,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202,704	202,704	
301	09	职业年金缴费	81,084	81,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,288	96,288	
301	12	其他社会保障缴费	18,444	18,444	
301	13	住房公积金	70,944	70,944	
301	99	其他工资福利支出	118,452	118,452	
302		商品和服务支出	403,604		403,604
302	01	办公费	25,000		25,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,439		1,439

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	05	水费	12,250		12,250
302	06	电费	21,000		21,000
302	07	邮电费	19,000		19,000
302	09	物业管理费	9,340		9,340
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	42,500		42,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	27,500		27,500
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	17,655		17,655
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
合计			2,001,800	1,598,196	403,604

### 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			7,200
208	05		行政事业单位离退休			7,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			7,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	7,200
211			节能环保支出			429,200
211	02		环境监测与监察			429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出			429,200
				2	专用设备购置	429,200
合计						436,400

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	
8.70		2.70	6.00		6.00	

## 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8.7万元，比2017年预算8.7万元（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6万元，比2017年预算6万元（持平）。
- （三）公务接待费2.7万元。比2017年预算2.7万元（持平）。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算42.92万元，其中：政府采购货物预算42.92万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金42.92万元。