

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市化工环境保护监测站

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

上海市化工环境保护监测站主要职能

上海市化工环境保护监测站始建于 1980 年 4 月，主要从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

上海市化工环境保护监测站机构设置

上海市化工环境保护监测站设有6个内设机构，包括：现场室、分析室、综合业务室、质保室、综合办公室、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，上海市化工环境保护监测站预算支出总额为2254.06万元，其中：财政拨款支出预算754.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算754.06万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、基本支出580.14万元，其中人员经费支出450.16万元，公用经费支出129.98万元。

2、项目支出173.92万元

2018 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	7,540,600	一、社会保障和就业支出	839,916	827,916		12,000
1. 一般公共预算资金	7,540,600	二、医疗卫生与计划生育支出	280,896	280,896		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	21,212,812	3,185,844	1,299,768	16,727,200
二、事业收入	15,000,000	四、住房保障支出	206,976	206,976		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,540,600	支出总计	22,540,600	4,501,632	1,299,768	16,739,200

2018 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	839,916	839,916			
208	05		行政事业单位离退休	839,916	839,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,372	591,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,544	236,544			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	280,896	280,896			
210	11		行政事业单位医疗	280,896	280,896			
210	11	02	事业单位医疗	280,896	280,896			
211			节能环保支出	21,212,812	6,212,812	15,000,000		
211	02		环境监测与监察	21,212,812	6,212,812	15,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	21,212,812	6,212,812	15,000,000		
221			住房保障支出	206,976	206,976			
221	02		住房改革支出	206,976	206,976			
221	02	01	住房公积金	206,976	206,976			
合计				22,540,600	7,540,600	15,000,000		

2018 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	839,916	827,916	12,000
208	05		行政事业单位离退休	839,916	827,916	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,372	591,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,544	236,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	280,896	280,896	
210	11		行政事业单位医疗	280,896	280,896	
210	11	02	事业单位医疗	280,896	280,896	
211			节能环保支出	21,212,812	4,485,612	16,727,200
211	02		环境监测与监察	21,212,812	4,485,612	16,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	21,212,812	4,485,612	16,727,200
221			住房保障支出	206,976	206,976	
221	02		住房改革支出	206,976	206,976	
221	02	01	住房公积金	206,976	206,976	
合计				22,540,600	5,801,400	16,739,200

2018 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	7,540,600	一、社会保障和就业支出	839,916	839,916	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	280,896	280,896	
		三、节能环保支出	6,212,812	6,212,812	
		四、住房保障支出	206,976	206,976	
收入总计	7,540,600	支出总计	7,540,600	7,540,600	

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：上海市化工环境保护监测站

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	839,916	827,916	12,000
208	05		行政事业单位离退休	839,916	827,916	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,372	591,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,544	236,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	280,896	280,896	
210	11		行政事业单位医疗	280,896	280,896	
210	11	02	事业单位医疗	280,896	280,896	
211			节能环保支出	6,212,812	4,485,612	1,727,200
211	02		环境监测与监察	6,212,812	4,485,612	1,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,212,812	4,485,612	1,727,200
221			住房保障支出	206,976	206,976	
221	02		住房改革支出	206,976	206,976	
221	02	01	住房公积金	206,976	206,976	
合计				7,540,600	5,801,400	1,739,200

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：上海市化工环境保护监测站

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：上海市化工环境保护监测站

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	4,501,632	4,501,632	
301	01	基本工资	783,480	783,480	
301	02	津贴补贴	107,400	107,400	
301	07	绩效工资	2,065,992	2,065,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	591,372	591,372	
301	09	职业年金缴费	236,544	236,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280,896	280,896	
301	12	其他社会保障缴费	56,172	56,172	
301	13	住房公积金	206,976	206,976	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,299,768		1,299,768
302	01	办公费	11,000		11,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	138,000		138,000

302	16	培训费	13,000		13,000
302	18	专用材料费	552,048		552,048
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	52,000		52,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			5,801,400	4,501,632	1,299,768

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	
6	0	0	6	0	6	0

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6.4万元，和2017年预算6.4万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，和2017年预算6.4万元持平。

（三）公务接待费0万元，和2017年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算121.8万元，其中：政府采购货物预算117.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金169.00万元。