

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能包括：

1. 环境监测
2. 特种设备（在用压力容器、压力管道）检验检测
3. 安全阀校验
4. 无损检测
5. 能效检测
6. 司炉工培训

上海轻工环境保护压力容器监测总站机构设置

上海轻工环境保护压力容器监测总站设5个内设机构，包括：环境监测部、压力容器检验部、综合办公室、技术质量室、财务室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海轻工环境保护压力容器监测总站收入预算641万元，其中：财政拨款收入621万元，比2021年预算减少512万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算641万元，其中：财政拨款支出预算621万元，比2021年预算减少512万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算621万元，比2021年预算减少512万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是：根据有关文件精神，我站正处于撤编关闭中，部分人员已分流。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目48万元，主要用于按规定缴纳社保费用、职业年金及退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目532万元，主要用于节能环保基本支出337万元，项目支出195万元。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	6,211,800	一、社会保障和就业支出	482,444	463,644		18,800
1. 一般公共预算资金	6,211,800	二、卫生健康支出	280,100	280,100		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	5,514,029	2,088,429	1,470,100	1,955,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	135,227	135,227		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	6,411,800	支出总计	6,411,800	2,967,400	1,470,100	1,974,300

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	482,444	477,944			4,500
208	05		行政事业单位养老支出	482,444	477,944			4,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,095	306,095			3,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,549	153,049			1,500
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	280,100	277,400			2,700
210	11		行政事业单位医疗	280,100	277,400			2,700
210	11	02	事业单位医疗	280,100	277,400			2,700
211			节能环保支出	5,514,029	5,322,539			191,490
211	02		环境监测与监察	5,514,029	5,322,539			191,490
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,514,029	5,322,539			191,490
221			住房保障支出	135,227	133,917			1,310
221	02		住房改革支出	135,227	133,917			1,310
221	02	01	住房公积金	135,227	133,917			1,310
合计				6,411,800	6,211,800			200,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	482,444	463,644	18,800
208	05		行政事业单位养老支出	482,444	463,644	18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,095	309,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,549	154,549	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	280,100	280,100	
210	11		行政事业单位医疗	280,100	280,100	
210	11	02	事业单位医疗	280,100	280,100	
211			节能环保支出	5,514,029	3,558,529	1,955,500
211	02		环境监测与监察	5,514,029	3,558,529	1,955,500
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,514,029	3,558,529	1,955,500
221			住房保障支出	135,227	135,227	
221	02		住房改革支出	135,227	135,227	
221	02	01	住房公积金	135,227	135,227	
合计				6,411,800	4,437,500	1,974,300

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,211,800	一、社会保障和就业支出	477,944	477,944		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	277,400	277,400		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	5,322,539	5,322,539		
		四、住房保障支出	133,917	133,917		
收入总计	6,211,800	支出总计	6,211,800	6,211,800		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	477,944	459,144		18,800
208	05		行政事业单位养老支出	477,944	459,144		18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,095	306,095		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,049	153,049		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800			18,800
210			卫生健康支出	277,400	277,400		
210	11		行政事业单位医疗	277,400	277,400		
210	11	02	事业单位医疗	277,400	277,400		
211			节能环保支出	5,322,539	2,040,939	1,326,100	1,955,500
211	02		环境监测与监察	5,322,539	2,040,939	1,326,100	1,955,500
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,322,539	2,040,939	1,326,100	1,955,500
221			住房保障支出	133,917	133,917		
221	02		住房改革支出	133,917	133,917		
221	02	01	住房公积金	133,917	133,917		
合计				6,211,800	2,911,400	1,326,100	1,974,300

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	477,944	459,144	18,800
208	05		行政事业单位养老支出	477,944	459,144	18,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,095	306,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,049	153,049	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800		18,800
210			卫生健康支出	277,400	277,400	
210	11		行政事业单位医疗	277,400	277,400	
210	11	02	事业单位医疗	277,400	277,400	
211			节能环保支出	5,322,539	3,367,039	1,955,500
211	02		环境监测与监察	5,322,539	3,367,039	1,955,500
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,322,539	3,367,039	1,955,500
221			住房保障支出	133,917	133,917	
221	02		住房改革支出	133,917	133,917	
221	02	01	住房公积金	133,917	133,917	
合计				6,211,800	4,237,500	1,974,300

单位预算07表

2022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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	2,911,400	2,911,400	
301	01	基本工资	520,644	520,644	
301	02	津贴补贴	86,280	86,280	
301	07	绩效工资	1,306,190	1,306,190	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306,095	306,095	
301	09	职业年金缴费	153,049	153,049	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277,400	277,400	
301	12	其他社会保障缴费	12,625	12,625	
301	13	住房公积金	133,917	133,917	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,321,100		1,321,100
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	2,000		2,000

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	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	60,948		60,948
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	814,330		814,330
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	38,262		38,262
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	42,000		42,000
302	99	其他商品和服务支出	31,000		31,000
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			4,237,500	2,911,400	1,326,100

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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			18,800
208	05		行政事业单位养老支出			18,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			18,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	18,800
211			节能环保支出			1,955,500
211	02		环境监测与监察			1,955,500
211	02	99	其他环境监测与监察支出			1,955,500
				2	缴纳残疾人就业保障金	35,000
				3	项目管理、评审经费	1,850,000
				4	离职人员职业年金	70,500
合计						1,974,300

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
4.70		0.50	4.20		4.20	

其他相关情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.70万元，比2021年预算减少15.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.20万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是单位撤编，费用减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费4.20万元，比2021年预算15万元，主要原因是单位撤编，费用减少。

（三）公务接待费0.50万元。比2021年预算减少0.50万元，主要原因是单位撤编，费用减少。

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

2022年度本单位政府采购预算31.80万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.20万元。

四、预算绩效情况

2022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185万元。

五、国有资产占用情况说明：

截至2021年8月31日，上海轻工环境保护压力容器监测总站共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。