

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区环境监测站

# 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. 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

## 上海市普陀区环境监测站主要职能

主要职能包括：

- 1、 编制全区环境监测工作计划，负责实施全区的环境质量监测工作，对本区的大气（含降水）、地表水水质、土壤（含河流底质）、噪声、振动等各种环境要素进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类检测数据并及时向区环境保护局和上海市环境监测中心呈报本区环境质量状况及污染动态。
- 2、 组织实施对本区重点污染源进行监督监测和排污总量复核监测；对流动污染源（机动车排气污染物）、城市污水处理厂、加油站油气回收和辐射等进行监测。
- 3、 承担突发性污染事故监测及仲裁监测。
- 4、 负责对建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响后评估及社会委托监测项目的综合管理工作。
- 5、 编写环境质量报告书（包括月报、季报、年报等）、各类专题技术报告等。

## 上海市普陀区环境监测站机构设置

根据上述职责，普陀区环境监测站设5个内设机构，包括办公室、综合技术室、分析室、现场采样室、项目室。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）生态环境监测与信息：指反映环保部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出、环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出。环境信息系统建设、维护运行信息发布及其技术支持等方面的支出。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区环境监测站预算支出总额为1611.97万元，其中：财政拨款支出预算1611.97万元，比2019年预算增加121.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1611.97万元，比2019年预算增加121.74万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 10.08万元，主要用于事业单位退休人员补贴。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 94.79万元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险费。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 47.4万元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金。

2. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 56.28万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。

3. “节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）” 1361.95万元，主要用于监测站人员、办公及项目经费等。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 41.47万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2020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	16119727	一、社会保障和就业支出	1522639	1522639		
1、一般公共预算资金	16119727	二、卫生健康支出	562827	562827		
2、政府性基金		三、节能环保支出	13619546	7381196	2368350	3870000
二、事业收入		四、住房保障支出	414715	414715		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16119727	支出总计	16119727	9881377	2368350	3870000

## 2020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	1,522,639	1,522,639			
208	05		行政事业单位离退休	1,522,639	1,522,639			
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,919	947,919			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,960	473,960			
210			卫生健康支出	562,827	562,827			
210	11		行政事业单位医疗	562,827	562,827			
210	11	02	事业单位医疗	562,827	562,827			
211			节能环保支出	13,619,546	13,619,546			
211	11		污染减排	13,619,546	13,619,546			
211	11	01	生态环境监测与信息	13,619,546	13,619,546			
221			住房保障支出	414,715	414,715			
221	02		住房改革支出	414,715	414,715			
221	02	01	住房公积金	414,715	414,715			
合计				16,119,727	16,119,727			



## 2020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	1,522,639	1,522,639	0
208	05		行政事业单位离退休	1,522,639	1,522,639	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,919	947,919	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,960	473,960	0
210			卫生健康支出	562,827	562,827	0
210	11		行政事业单位医疗	562,827	562,827	0
210	11	02	事业单位医疗	562,827	562,827	0
211			节能环保支出	13,619,546	9,749,546	3,870,000
211	11		污染减排	13,619,546	9,749,546	3,870,000
211	11	01	生态环境监测与信息	13,619,546	9,749,546	3,870,000
221			住房保障支出	414,715	414,715	0

221	02		住房改革支出	414,715	414,715	0
221	02	01	住房公积金	414,715	414,715	0
合计				16,119,727	12,249,727	3,870,000

## 2020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	16119727	一、社会保障和就业支出	1522639	1522639	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	562827	562827	
		三、节能环保支出	13619546	13619546	
		四、住房保障支出	414715	414715	
收入总计	16119727	支出总计	16119727	16119727	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	1,619,689	1,522,639	1,522,639	0	-97,050	-5.99%
208	05		行政事业单位离退休	1,619,689	1,522,639	1,522,639	0	-97,050	-5.99%
208	05	02	事业单位离退休	100,760	100,760	100,760	0	0	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,949	947,919	947,919	0	-137,030	-12.63%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433,980	473,960	473,960	0	39,980	9.21%
210			卫生健康支出	515,351	562,827	562,827	0	47,476	9.21%
210	11		行政事业单位医疗	515,351	562,827	562,827	0	47,476	9.21%
210	11	02	事业单位医疗	515,351	562,827	562,827	0	47,476	9.21%
211			节能环保支出	12,387,511	13,619,546	9,749,546	3,870,000	1,232,035	9.95%
211	11		污染减排	12,387,511	13,619,546	9,749,546	3,870,000	1,232,035	9.95%
211	11	01	生态环境监测与信息	12,387,511	13,619,546	9,749,546	3,870,000	1,232,035	9.95%
221			住房保障支出	379,732	414,715	414,715	0	34,983	9.21%
221	02		住房改革支出	379,732	414,715	414,715	0	34,983	9.21%
221	02	01	住房公积金	379,732	414,715	414,715	0	34,983	9.21%
合计				14,902,283	16,119,727	12,249,727	3,870,000	1,217,444	8.17%

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

注：本单位2020年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2020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	9,779,177	9,779,177	0
301	01	基本工资	1,580,868	1,580,868	0
301	02	津贴补贴	1,262,488	1,262,488	0
301	07	绩效工资	4,340,892	4,340,892	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	947,919	947,919	0
301	09	职业年金缴费	473,960	473,960	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	562,827	562,827	0
301	12	其他社会保障缴费	195,508	195,508	0
301	13	住房公积金	414,715	414,715	0
302		商品和服务支出	2,368,350	0	2,368,350
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	180,000	0	180,000

302	09	物业管理费	30,000	0	30,000
302	11	差旅费	1,000,000	0	1,000,000
302	13	维修（护）费	12,000	0	12,000
302	16	培训费	100,000	0	100,000
302	18	专用材料费	20,000	0	20,000
302	26	劳务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	118,490	0	118,490
302	29	福利费	164,160	0	164,160
302	31	公务用车运行维护费	145,000	0	145,000
302	99	其他商品和服务支出	288,700	0	288,700
303		对个人和家庭的补助	102,200	102,200	0
303	02	退休费	100,760	100,760	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
合计			12,249,727	9,881,377	2,368,350

## 2020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						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	
42.5	0	0	42.5	28	14.5	0



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为42.5万元，比2019年预算15.8万元增加26.7万元。其中：

(一)因公出国（境）费0万元。

(二)公务用车购置及运行费42.5万元，比2019年预算15.8万元增加26.7万元。主要原因是公务用车更新。

(三)公务接待费0万元。

### 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

2020年度本单位政府采购预算182万元，其中：政府采购货物预算143万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金387万元。