

上海市2019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. 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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市仪表电子工业环境监测站预算支出总额为490万元，其中：财政拨款支出预算487万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算487万元，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4万元，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2万元、机关事业单位职业年金缴费支出1万元和项目支出中其他行政事业单位离退休支出1万元。
2. “卫生健康支出”科目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1万元。
3. “节能环保支出”科目480万元，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60万元、公用经费的其他环境监测与监察支出174万元和项目支出中其他环境监测与监察支出246万元。
4. “住房保障支出”科目0.93万元，主要用于基本支出中人员经费的住房公积金0.93万元。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	4,867,036	一、社会保障和就业支出	49,592	43,992		5,600
1. 一般公共预算资金	4,867,036	二、卫生健康支出	14,928	14,928		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,826,528	620,484	1,742,328	2,463,716
二、事业收入		四、住房保障支出	11,004	11,004		
三、事业单位经营收入	35,016					
四、其他收入						
收入总计	4,902,052	支出总计	4,902,052	690,408	1,742,328	2,469,316

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	49,592	42,884		6,708	
208	05		行政事业单位离退休	49,592	42,884		6,708	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,416	26,628		4,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,576	10,656		1,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	14,928	12,648		2,280	
210	11		行政事业单位医疗	14,928	12,648		2,280	
210	11	02	事业单位医疗	14,928	12,648		2,280	
211			节能环保支出	4,826,528	4,802,180		24,348	
211	02		环境监测与监察	4,826,528	4,802,180		24,348	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,826,528	4,802,180		24,348	
221			住房保障支出	11,004	9,324		1,680	
221	02		住房改革支出	11,004	9,324		1,680	
221	02	01	住房公积金	11,004	9,324		1,680	
合计				4,902,052	4,867,036		35,016	

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	49,592	43,992	5,600
208	05		行政事业单位离退休	49,592	43,992	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,416	31,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,576	12,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	14,928	14,928	
210	11		行政事业单位医疗	14,928	14,928	
210	11	02	事业单位医疗	14,928	14,928	
211			节能环保支出	4,826,528	2,362,812	2,463,716
211	02		环境监测与监察	4,826,528	2,362,812	2,463,716
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,826,528	2,362,812	2,463,716
221			住房保障支出	11,004	11,004	
221	02		住房改革支出	11,004	11,004	
221	02	01	住房公积金	11,004	11,004	

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			4,902,052	2,432,736	2,469,316

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	4,867,036	一、社会保障和就业支出	42,884	42,884	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	12,648	12,648	
		三、节能环保支出	4,802,180	4,802,180	
		四、住房保障支出	9,324	9,324	
收入总计	4,867,036	支出总计	4,867,036	4,867,036	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	42,884	37,284		5,600
208	05		行政事业单位离退休	42,884	37,284		5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,628	26,628		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,656	10,656		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600			5,600
210			卫生健康支出	12,648	12,648		
210	11		行政事业单位医疗	12,648	12,648		
210	11	02	事业单位医疗	12,648	12,648		
211			节能环保支出	4,802,180	596,136	1,742,328	2,463,716
211	02		环境监测与监察	4,802,180	596,136	1,742,328	2,463,716
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,802,180	596,136	1,742,328	2,463,716
221			住房保障支出	9,324	9,324		
221	02		住房改革支出	9,324	9,324		

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	9,324	9,324		
合计				4,867,036	655,392	1,742,328	2,469,316

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	42,884	37,284	5,600
208	05		行政事业单位离退休	42,884	37,284	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,628	26,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,656	10,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	12,648	12,648	
210	11		行政事业单位医疗	12,648	12,648	
210	11	02	事业单位医疗	12,648	12,648	
211			节能环保支出	4,802,180	2,338,464	2,463,716
211	02		环境监测与监察	4,802,180	2,338,464	2,463,716
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,802,180	2,338,464	2,463,716
221			住房保障支出	9,324	9,324	
221	02		住房改革支出	9,324	9,324	
221	02	01	住房公积金	9,324	9,324	

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			4,867,036	2,397,720	2,469,316

单位预算07表

2019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：上海市仪表电子工业环境监测站

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						

2019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：上海市仪表电子工业环境监测站

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	655,392	655,392	
301	01	基本工资	44,508	44,508	
301	02	津贴补贴	5,712	5,712	
301	07	绩效工资	82,908	82,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,628	26,628	
301	09	职业年金缴费	10,656	10,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,648	12,648	
301	12	其他社会保障缴费	2,208	2,208	
301	13	住房公积金	9,324	9,324	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	1,742,328		1,742,328
302	01	办公费	5,000		5,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	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	05	水费	2,160		2,160
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	3,600		3,600
302	09	物业管理费	169,506		169,506
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	14	租赁费	1,412,532		1,412,532
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	31,240		31,240
302	28	工会经费	2,970		2,970
302	29	福利费	4,320		4,320
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
合计			2,397,720	655,392	1,742,328

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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			5,600
208	05		行政事业单位离退休			5,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			5,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	5,600
211			节能环保支出			2,463,716
211	02		环境监测与监察			2,463,716
211	02	99	其他环境监测与监察支出			2,463,716
				2	缴纳残疾人就业保障金	2,000
				3	监测业务费	908,850
				4	事业单位年报审计经费	18,000
				5	事业单位绩效管理考评	30,000
				6	实验室改造	468,000
				7	采样室耗材	728,630
				8	购买监测设备	308,236
合计						2,469,316

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：上海市仪表电子工业环境监测站

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.12万元，比2018年预算3.12万元持平。其中：公务接待费3.12万元。与2018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、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。

四、预算绩效情况

2019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241万元。