

# 上海市2022年市级部门预算

预算单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

2022年1月

## 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督和管理，并为社会企业提供环境监测咨询服务，对国控企业进行重点监测和社会第三方监测服务。

## 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）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交流合作、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，上海电气(集团)总公司环境监测站收入预算490万元，其中：财政拨款收入205万元，比2021年预算增加1万元；事业收入285万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算490万元，其中：财政拨款支出预算205万元，比2021年预算增加1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算205万元，比2021年预算增加1万元；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。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资薪金调整增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目22.23万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金和退休人员活动经费支出。
2. “卫生健康支出”科目9.58万元，主要用于职工医疗保险。
3. “节能环保支出”科目166.71万元，主要用于支付在职职工人员经费、公用经费、项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目6.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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	2,049,100	一、社会保障和就业支出	452,659	449,259		3,400
1. 一般公共预算资金	2,049,100	二、卫生健康支出	196,551	196,551		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,115,216	2,592,266	658,790	864,160
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	131,034	131,034		
二、事业收入	2,846,360					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,895,460	支出总计	4,895,460	3,369,110	658,790	867,560

## 2022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	452,659	222,349	230,310		
208	05		行政事业单位养老支出	452,659	222,349	230,310		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,506	145,966	153,540		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,753	72,983	76,770		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400	3,400			
210			卫生健康支出	196,551	95,790	100,761		
210	11		行政事业单位医疗	196,551	95,790	100,761		
210	11	02	事业单位医疗	196,551	95,790	100,761		
211			节能环保支出	4,115,216	1,667,101	2,448,115		
211	02		环境监测与监察	4,115,216	1,667,101	2,448,115		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,115,216	1,667,101	2,448,115		
221			住房保障支出	131,034	63,860	67,174		
221	02		住房改革支出	131,034	63,860	67,174		
221	02	01	住房公积金	131,034	63,860	67,174		
合计				4,895,460	2,049,100	2,846,360		

## 2022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	452,659	449,259	3,400
208	05		行政事业单位养老支出	452,659	449,259	3,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,506	299,506	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,753	149,753	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400		3,400
210			卫生健康支出	196,551	196,551	
210	11		行政事业单位医疗	196,551	196,551	
210	11	02	事业单位医疗	196,551	196,551	
211			节能环保支出	4,115,216	3,251,056	864,160
211	02		环境监测与监察	4,115,216	3,251,056	864,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,115,216	3,251,056	864,160
221			住房保障支出	131,034	131,034	
221	02		住房改革支出	131,034	131,034	
221	02	01	住房公积金	131,034	131,034	



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			
功能分类科目名称					
合计			4,895,460	4,027,900	867,560

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,049,100	一、社会保障和就业支出	222,349	222,349		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	95,790	95,790		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	1,667,101	1,667,101		
		四、住房保障支出	63,860	63,860		
收入总计	2,049,100	支出总计	2,049,100	2,049,100		

### 2022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	222,349	218,949		3,400
208	05		行政事业单位养老支出	222,349	218,949		3,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,966	145,966		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,983	72,983		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400			3,400
210			卫生健康支出	95,790	95,790		
210	11		行政事业单位医疗	95,790	95,790		
210	11	02	事业单位医疗	95,790	95,790		
211			节能环保支出	1,667,101	1,033,508	349,433	284,160
211	02		环境监测与监察	1,667,101	1,033,508	349,433	284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,667,101	1,033,508	349,433	284,160
221			住房保障支出	63,860	63,860		
221	02		住房改革支出	63,860	63,860		
221	02	01	住房公积金	63,860	63,860		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			2,049,100	1,412,107	349,433	287,560

## 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	222,349	218,949	3,400
208	05		行政事业单位养老支出	222,349	218,949	3,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,966	145,966	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,983	72,983	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400		3,400
210			卫生健康支出	95,790	95,790	
210	11		行政事业单位医疗	95,790	95,790	
210	11	02	事业单位医疗	95,790	95,790	
211			节能环保支出	1,667,101	1,382,941	284,160
211	02		环境监测与监察	1,667,101	1,382,941	284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,667,101	1,382,941	284,160
221			住房保障支出	63,860	63,860	
221	02		住房改革支出	63,860	63,860	
221	02	01	住房公积金	63,860	63,860	

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			2,049,100	1,761,540	287,560

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			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：上海电气(集团)总公司环境监测站

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：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,412,107	1,412,107	
301	01	基本工资	204,564	204,564	
301	02	津贴补贴	27,120	27,120	
301	07	绩效工资	679,296	679,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145,966	145,966	
301	09	职业年金缴费	72,983	72,983	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95,790	95,790	
301	12	其他社会保障缴费	6,021	6,021	
301	13	住房公积金	63,860	63,860	
301	99	其他工资福利支出	116,507	116,507	
302		商品和服务支出	349,433		349,433
302	01	办公费	22,500		22,500
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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	12,000		12,000
302	06	电费	23,000		23,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	9,000		9,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	37,000		37,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	27,833		27,833
302	29	福利费	21,600		21,600
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	22,000		22,000
合计			1,761,540	1,412,107	349,433

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			3,400
208	05		行政事业单位养老支出			3,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			3,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	3,400
211			节能环保支出			284,160
211	02		环境监测与监察			284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出			284,160
				2	专用设备购置	284,160
合计						287,560

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：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	
6.80		0.80	6.00		6.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.80万元，比2021年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.00万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元。比2021年预算持平。

### 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28.42万元，其中：政府采购货物预算28.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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28.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海电气（集团）总公司环境监测站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。