

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）主要职能

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）是上海市生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责统筹、指导和开展全市生态环境监测工作。
2. 负责全市生态环境监测信息汇集、评价和发布。
3. 承担生态环境质量监测、评价、预测预报和污染成因分析。
4. 承担污染源监测体系、在线监控网络的建设和运行工作。

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）机构设置

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）设13个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

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，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）收入预算25,539万元，其中：财政拨款收入24,941万元，比2021年预算增加2,220万元；事业收入299万元；事业单位经营收入0万元；其他收入299万元。

支出预算25,539万元，其中：财政拨款支出预算24,941万元，比2021年预算增加2,220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,941万元，比2021年预算增加2,220万元；政府性基金拨款支出预算为0；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：为保障业务工作，项目支出预算较上年预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目970万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目562万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目23,137万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境监测与信息（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、专项环境监管和整治监测、监测网络建设及运行维护、仪器设备购置及运行维护、环境监测信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目272万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	249,412,803	一、社会保障和就业支出	10,193,090	9,881,890		311,200
1. 一般公共预算资金	249,412,803	二、卫生健康支出	5,915,757	5,915,757		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	236,427,338	41,934,117	18,930,762	175,562,459
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,858,549	2,858,549		
二、事业收入	2,993,039					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,988,892					
收入总计	255,394,734	支出总计	255,394,734	60,590,313	18,930,762	175,873,659

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	10,193,090	9,703,421			489,669
208	05		行政事业单位养老支出	10,193,090	9,703,421			489,669
208	05	02	事业单位离退休	354,748	354,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,533,828	6,207,382			326,446
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,266,914	3,103,691			163,223
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600			
210			卫生健康支出	5,915,757	5,620,012			295,745
210	11		行政事业单位医疗	5,915,757	5,620,012			295,745
210	11	02	事业单位医疗	5,915,757	5,620,012			295,745
211			节能环保支出	236,427,338	231,373,641	2,993,039		2,060,658
211	11		污染减排	236,427,338	231,373,641	2,993,039		2,060,658
211	11	01	生态环境监测与信息	236,427,338	231,373,641	2,993,039		2,060,658
221			住房保障支出	2,858,549	2,715,729			142,820
221	02		住房改革支出	2,858,549	2,715,729			142,820
221	02	01	住房公积金	2,858,549	2,715,729			142,820
合计				255,394,734	249,412,803	2,993,039		2,988,892

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

单位：元

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			
208			10,193,090	9,881,890	311,200
208	05		10,193,090	9,881,890	311,200
208	05	02	354,748	81,148	273,600
208	05	05	6,533,828	6,533,828	
208	05	06	3,266,914	3,266,914	
208	05	99	37,600		37,600
210			5,915,757	5,915,757	
210	11		5,915,757	5,915,757	
210	11	02	5,915,757	5,915,757	
211			236,427,338	60,864,879	175,562,459
211	11		236,427,338	60,864,879	175,562,459
211	11	01	236,427,338	60,864,879	175,562,459
221			2,858,549	2,858,549	
221	02		2,858,549	2,858,549	

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				
221	02	01	住房公积金	2,858,549	2,858,549	
合计				255,394,734	79,521,075	175,873,659

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	249,412,803	一、 社会保障和就业支出	9,703,421	9,703,421		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	5,620,012	5,620,012		
三、 国有资本经营预算		三、 节能环保支出	231,373,641	231,373,641		
		四、 住房保障支出	2,715,729	2,715,729		
收入总计	249,412,803	支出总计	249,412,803	249,412,803		

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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

单位：元

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			
208			9,703,421	9,392,221	311,200
208	05		9,703,421	9,392,221	311,200
208	05	02	354,748	81,148	273,600
208	05	05	6,207,382	6,207,382	
208	05	06	3,103,691	3,103,691	
208	05	99	37,600		37,600
210			5,620,012	5,620,012	
210	11		5,620,012	5,620,012	
210	11	02	5,620,012	5,620,012	
211			231,373,641	58,804,221	172,569,420
211	11		231,373,641	58,804,221	172,569,420
211	11	01	231,373,641	58,804,221	172,569,420
221			2,715,729	2,715,729	
221	02		2,715,729	2,715,729	

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				
221	02	01	住房公积金	2,715,729	2,715,729	
合计				249,412,803	76,532,183	172,880,620

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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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						

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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	57,520,273	57,520,273	
301	01	基本工资	8,444,976	8,444,976	
301	02	津贴补贴	1,917,816	1,917,816	
301	07	绩效工资	28,347,353	28,347,353	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,207,382	6,207,382	
301	09	职业年金缴费	3,103,691	3,103,691	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,620,012	5,620,012	
301	12	其他社会保障缴费	386,114	386,114	
301	13	住房公积金	2,715,729	2,715,729	
301	99	其他工资福利支出	777,200	777,200	
302		商品和服务支出	18,796,662		18,796,662
302	01	办公费	406,500		406,500
302	02	印刷费	174,080		174,080
302	03	咨询费	400,000		400,000

经济分类科目编码		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
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,464,331		1,464,331
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	10,614,906		10,614,906
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修（护）费	994,000		994,000
302	15	会议费	49,000		49,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	340,000		340,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	816,536		816,536
302	29	福利费	760,320		760,320
302	31	公务用车运行维护费	960,000		960,000
302	39	其他交通费用	147,000		147,000

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	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000
303		对个人和家庭的补助	81,148	81,148	
303	01	离休费	81,148	81,148	
310		资本性支出	134,100		134,100
310	02	办公设备购置	134,100		134,100
合计			76,532,183	57,601,421	18,930,762

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	
272.00	20.00	34.00	218.00	122.00	96.00	

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272.00万元，比2021年预算增加99.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费218.00万元，比2021年预算增加99.20万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。其中：公务用车购置费122.00万元，比2021年预算增加96.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费；公务用车运行费96.00万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是按照编制内实有公务用车数量和车辆运维费标准据实安排。

（三）公务接待费34.00万元。与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10,860.48万元，其中：政府采购货物预算941.72万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算9,918.76万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金17,276.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）共有车辆28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4辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）111台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。