

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）单位设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）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。

2021年单位预算编制说明

2021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）预算支出总额为23,286万元，其中：财政拨款支出预算22,721万元，比2020年预算减少1,932万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,721万元，比2020年预算减少1,932万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目959万元，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555万元，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20,938万元，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269万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2021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	227,210,522	一、社会保障和就业支出	10,092,222	9,810,542		281,680
1. 一般公共预算资金	227,210,522	二、卫生健康支出	5,856,575	5,856,575		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	214,073,119	42,046,142	18,945,489	153,081,488
二、事业收入	2,572,760	四、住房保障支出	2,837,740	2,837,740		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,076,374					
收入总计	232,859,656	支出总计	232,859,656	60,550,999	18,945,489	153,363,168

2021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	10,092,222	9,588,243			503,979
208	05		行政事业单位养老支出	10,092,222	9,588,243			503,979
208	05	02	事业单位离退休	328,828	328,828			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,486,263	6,150,277			335,986
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,243,131	3,075,138			167,993
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	5,856,575	5,552,088			304,487
210	11		行政事业单位医疗	5,856,575	5,552,088			304,487
210	11	02	事业单位医疗	5,856,575	5,552,088			304,487
211			节能环保支出	214,073,119	209,379,445	2,572,760		2,120,914
211	11		污染减排	214,073,119	209,379,445	2,572,760		2,120,914
211	11	01	生态环境监测与信息	214,073,119	209,379,445	2,572,760		2,120,914
221			住房保障支出	2,837,740	2,690,746			146,994
221	02		住房改革支出	2,837,740	2,690,746			146,994
221	02	01	住房公积金	2,837,740	2,690,746			146,994
合计				232,859,656	227,210,522	2,572,760		3,076,374

2021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			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	10,092,222	9,810,542	281,680
208	05		行政事业单位养老支出	10,092,222	9,810,542	281,680
208	05	02	事业单位离退休	328,828	81,148	247,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,486,263	6,486,263	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,243,131	3,243,131	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000		34,000
210			卫生健康支出	5,856,575	5,856,575	
210	11		行政事业单位医疗	5,856,575	5,856,575	
210	11	02	事业单位医疗	5,856,575	5,856,575	
211			节能环保支出	214,073,119	60,991,631	153,081,488
211	11		污染减排	214,073,119	60,991,631	153,081,488
211	11	01	生态环境监测与信息	214,073,119	60,991,631	153,081,488
221			住房保障支出	2,837,740	2,837,740	
221	02		住房改革支出	2,837,740	2,837,740	
221	02	01	住房公积金	2,837,740	2,837,740	
合计				232,859,656	79,496,488	153,363,168

2021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			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	9,588,243	9,306,563	281,680
208	05		行政事业单位养老支出	9,588,243	9,306,563	281,680
208	05	02	事业单位离退休	328,828	81,148	247,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,150,277	6,150,277	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,075,138	3,075,138	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000		34,000
210			卫生健康支出	5,552,088	5,552,088	
210	11		行政事业单位医疗	5,552,088	5,552,088	
210	11	02	事业单位医疗	5,552,088	5,552,088	
211			节能环保支出	209,379,445	58,870,717	150,508,728
211	11		污染减排	209,379,445	58,870,717	150,508,728
211	11	01	生态环境监测与信息	209,379,445	58,870,717	150,508,728
221			住房保障支出	2,690,746	2,690,746	
221	02		住房改革支出	2,690,746	2,690,746	
221	02	01	住房公积金	2,690,746	2,690,746	
合计				227,210,522	76,420,114	150,790,408

2021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						

2021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	57,393,477	57,393,477	
301	01	基本工资	8,359,236	8,359,236	
301	02	津贴补贴	1,950,984	1,950,984	
301	07	绩效工资	28,885,016	28,885,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,150,277	6,150,277	
301	09	职业年金缴费	3,075,138	3,075,138	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,552,088	5,552,088	
301	12	其他社会保障缴费	384,392	384,392	
301	13	住房公积金	2,690,746	2,690,746	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	18,813,269		18,813,269
302	01	办公费	340,011		340,011
302	02	印刷费	174,080		174,080
302	03	咨询费	450,000		450,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
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	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
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	69,780		69,780
302	26	劳务费	39,000		39,000
302	28	工会经费	825,903		825,903
302	29	福利费	777,600		777,600
302	31	公务用车运行维护费	928,000		928,000
302	39	其他交通费用	65,000		65,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
172.80	20.00	34.00	118.80	26.00	92.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为172.80万元，比2020年预算减少47万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费118.80万元，比2020年预算减少47万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算。

（三）公务接待费34.00万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算10,803.06万元，其中：政府采购货物预算195.41万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算10,607.65万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金15,152.22万元。