

上海市 **2022** 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、2022 年单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2022 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2022 年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022 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、工业废水与生活饮用水的检测；
- 2、工业废气与环境空气的检测；
- 3、工作场所有害因素的检测；
- 4、公共场所环境空气的检测；
- 5、室内空气的检测；
- 6、土壤的检测；
- 7、固体废弃物的检测；
- 8、噪声与振动的检测。

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、质量科、人事科、财务科、市场科、设备科、技术科、测试室与采样室。

名词解释

（一）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用车的报废更新，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，上海市仪表电子工业环境监测站收入预算 399 万元，其中：财政拨款收入 391 万元，与 2021 年预算持平；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 8 万元；其他收入 0 万元。

支出预算 399 万元，其中：财政拨款支出预算 391 万元，与 2021 年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 391 万元，与 2021 年预算持平；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。

财政拨款收入支出持平。

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养老支出 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事业单位医疗 1 万元。

3. “节能环保支出”科目 385 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 49 万元、公用经费的其他环境监测与监察支出 180 万元和项目支出中其他环境监测与监察支出 156 万元。

4. “住房保障支出”科目 1 万元，主要用于基本支出中人员经费的住房公积金 1 万元。

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	3,908,044	一、社会保障和就业支出	50,791	47,991		2,800
1. 一般公共预算资金	3,908,044	二、卫生健康支出	20,996	20,996		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,905,824	546,882	1,803,972	1,554,970
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,998	13,998		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	83,565					
四、其他收入						
收入总计	3,991,609	支出总计	3,991,609	629,867	1,803,972	1,557,770

2022 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	50,791	36,683		14,108	
208	05		行政事业单位养老支出	50,791	36,683		14,108	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,994	22,589		9,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,997	11,294		4,703	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	20,996	14,824		6,172	
210	11		行政事业单位医疗	20,996	14,824		6,172	
210	11	02	事业单位医疗	20,996	14,824		6,172	
211			节能环保支出	3,905,824	3,846,654		59,170	
211	02		环境监测与监察	3,905,824	3,846,654		59,170	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,905,824	3,846,654		59,170	
221			住房保障支出	13,998	9,883		4,115	
221	02		住房改革支出	13,998	9,883		4,115	
221	02	01	住房公积金	13,998	9,883		4,115	
合计				3,991,609	3,908,044		83,565	

2022 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	50,791	47,991	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	50,791	47,991	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,994	31,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,997	15,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	20,996	20,996	
210	11		行政事业单位医疗	20,996	20,996	
210	11	02	事业单位医疗	20,996	20,996	
211			节能环保支出	3,905,824	2,350,854	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,905,824	2,350,854	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,905,824	2,350,854	1,554,970
221			住房保障支出	13,998	13,998	
221	02		住房改革支出	13,998	13,998	
221	02	01	住房公积金	13,998	13,998	
合计				3,991,609	2,433,839	1,557,770

2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,908,044	一、社会保障和就业支出	36,683	36,683		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	14,824	14,824		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	3,846,654	3,846,654		
		四、住房保障支出	9,883	9,883		
收入总计	3,908,044	支出总计	3,908,044	3,908,044		

2022 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	36,683	33,883		2,800
208	05		行政事业单位养老支出	36,683	33,883		2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22,589	22,589		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	11,294		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800			2,800
210			卫生健康支出	14,824	14,824		
210	11		行政事业单位医疗	14,824	14,824		
210	11	02	事业单位医疗	14,824	14,824		
211			节能环保支出	3,846,654	487,712	1,803,972	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,846,654	487,712	1,803,972	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,846,654	487,712	1,803,972	1,554,970
221			住房保障支出	9,883	9,883		
221	02		住房改革支出	9,883	9,883		
221	02	01	住房公积金	9,883	9,883		
合计				3,908,044	546,302	1,803,972	1,557,770

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	36,683	33,883	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	36,683	33,883	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,589	22,589	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	11,294	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	14,824	14,824	
210	11		行政事业单位医疗	14,824	14,824	
210	11	02	事业单位医疗	14,824	14,824	
211			节能环保支出	3,846,654	2,291,684	1,554,970
211	02		环境监测与监察	3,846,654	2,291,684	1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,846,654	2,291,684	1,554,970
221			住房保障支出	9,883	9,883	
221	02		住房改革支出	9,883	9,883	
221	02	01	住房公积金	9,883	9,883	
合计				3,908,044	2,350,274	1,557,770

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			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：上海市仪表电子工业环境监测站

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	546,302	546,302	
301	01	基本工资	52,560	52,560	
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	22,589	22,589	
301	09	职业年金缴费	11,294	11,294	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,824	14,824	
301	12	其他社会保障缴费	932	932	
301	13	住房公积金	9,883	9,883	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,803,972		1,803,972
302	01	办公费	4,000		4,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	1,000		1,000
302	05	水费	2,160		2,160
302	06	电费	3,000		3,000
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	1,000		1,000
302	14	租赁费	1,483,176		1,483,176
302	16	培训费	1,000		1,000
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			2,350,274	546,302	1,803,972

2022 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			2,800
208	05		行政事业单位养老支出			2,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	2,800
211			节能环保支出			1,554,970
211	02		环境监测与监察			1,554,970
211	02	99	其他环境监测与监察支出			1,554,970
				2	缴纳残疾人就业保障金	1,800
				3	监测业务费	625,370
				4	采样室耗材	509,900
				5	事业单位绩效管理考评	21,000
				6	实验室改造	326,200
				7	购买监测设备	70,700
合计						1,557,770

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：上海市仪表电子工业环境监测站

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	
3.12		3.12				

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 3.12 万元，比 2021 年预算持平。

公务接待费 3.12 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

上海市仪表电子工业环境监测站 2022 年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022 年度，本单位编报绩效目标的项目共 6 个，涉及项目预算资金 155.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市仪表电子工业环境监测站共有车辆3辆，是其他用车3辆，用于日常采样业务的采样车辆；单位无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2022年单位预算未安排购置车辆，单位预算未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。