

上海市建材行业环境保护监测站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市建材行业环境保护监测站主要职能

上海市建材行业环境保护监测站主要职能包括：受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材行业环境保护监测站机构设置

上海市建材行业环境保护监测站单位设5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、监测室、管理室。

上海市建材行业环境保护监测站2017年预算编制说明

2017年，上海市建材行业环境保护监测站预算支出总额为386万元，其中：财政拨款支出预算125万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算125万元，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15万元，主要用于按规定缴纳社保费用、职业年金及退休人员活动费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目101万元，主要用于节能环保基本支出76万元，项目支出25万元。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,246,808	一、社会保障和就业支出	293,648
1. 一般公共预算资金	1,246,808	二、医疗卫生与计划生育支出	104,088
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,391,206
二、事业收入	2,615,046	四、住房保障支出	72,912
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,861,854	支出总计	3,861,854

2017年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

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	293,648	145,388	148,260		
208	05		行政事业单位离退休	293,648	145,388	148,260		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,320	102,420	105,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,328	40,968	42,360		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	104,088	51,144	52,944		
210	11		行政事业单位医疗	104,088	51,144	52,944		
210	11	02	事业单位医疗	104,088	51,144	52,944		

211			节能环保支出	3,391,206	1,014,420	2,376,786		
211	02		环境监测与监察	3,391,206	1,014,420	2,376,786		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,391,206	1,014,420	2,376,786		
211			住房保障支出	72,912	35,856	37,056		
211	02		住房改革支出	72,912	35,856	37,056		
211	02	01	住房公积金	72,912	35,856	37,056		
合计				3,861,854	1,246,808	2,615,046		

2017年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

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	293,648	291,648	2,000
208	05		行政事业单位离退休	293,648	291,648	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,320	208,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,328	83,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	104,088	104,088	
210	11		行政事业单位医疗	104,088	104,088	
210	11	02	事业单位医疗	104,088	104,088	
211			节能环保支出	3,391,206	3,135,306	255,900
211	02		环境监测与监察	3,391,206	3,135,306	255,900
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,391,206	3,135,306	255,900
221			住房保障支出	72,912	72,912	

221	02		住房改革支出	72,912	72,912	
221	02	01	住房公积金	72,912	72,912	
合计				3,861,854	3,603,954	257,900

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

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	1, 246, 808	一、 社会保障和就业支出	145, 388	145, 388	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	51, 144	51, 144	
		三、 节能环保支出	1, 014, 420	1, 014, 420	
		四、 住房保障支出	35, 856	35, 856	
收入总计	1, 246, 808	支出总计	1, 246, 808	1, 246, 808	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

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	145,388	143,388	2,000
208	05		行政事业单位离退休	145,388	143,388	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,420	102,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,968	40,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	51,144	51,144	
210	11		行政事业单位医疗	51,144	51,144	
210	11	02	事业单位医疗	51,144	51,144	
211			节能环保支出	1,014,420	758,520	255,900
211	02		环境监测与监察	1,014,420	758,520	255,900
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,014,420	758,520	255,900
221			住房保障支出	35,856	35,856	
221	02		住房改革支出	35,856	35,856	

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	35,856	35,856	
合计				1,246,808	988,908	257,900

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市建材行业环境保护监测站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	719,424	719,424	
301	01	基本工资	143,676	143,676	
301	02	津贴补贴	368,472	368,472	
301	04	其他社会保障缴费	63,888	63,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102,420	102,420	
301	09	职业年金缴费	40,968	40,968	
302		商品和服务支出	233,628		233,628
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	14	租赁费	109,600		109,600
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	5,628		5,628
302	29	福利费	14,400		14,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	35,856	35,856	
303	11	住房公积金	35,856	35,856	
合计			988,908	755,280	233,628

2017年上海市建材行业环境保护监测站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
6.40			6.40		6.40	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市建材行业环境保护监测站2017年“三公”经费财政拨款预算为6.40万元，包括上海市建材行业环境保护监测站一家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市建材行业环境保护监测站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.40万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额25.79万元。