

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） 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）是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位。
主要职能包括：从事开展本市环境监测，长三角区域空气质量预测、预报、大气污染、联防联控提供技术支持等工作。

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。

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）2017年部门预算编制说明

2017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23,137万元，其中：财政拨款支出预算21,741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,741万元，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978万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目404万元，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20,123万元，主要用于单位人员经费、公用经费、污染防治（主要包括专项污染源监测工作、专项环境监管和整治监测、监测网络建设及仪器设备购置等）、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、环境监测信息化系统运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目236万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	217,413,466	一、社会保障和就业支出	10,359,564
1. 一般公共预算资金	217,413,466	二、医疗卫生与计划生育支出	4,291,068
2. 政府性基金		三、节能环保支出	214,218,402
二、事业收入	13,958,696	四、住房保障支出	2,503,128
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	231,372,162	支出总计	231,372,162

2017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	10,359,564	9,781,272	578,292		
208	05		行政事业单位离退休	10,359,564	9,781,272	578,292		
208	05	02	事业单位离退休	315,864	315,864			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,151,784	6,738,720	413,064		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,860,716	2,695,488	165,228		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,200	31,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,291,068	4,043,232	247,836		
210	11		行政事业单位医疗	4,291,068	4,043,232	247,836		
210	11	02	事业单位医疗	4,291,068	4,043,232	247,836		
211			节能环保支出	214,218,402	201,230,410	12,987,992		
211	03		污染防治	121,039,513	121,039,513			
211	03	07	排污费安排的支出	121,039,513	121,039,513			
211	11		污染减排	93,178,889	80,190,897	12,987,992		

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						
211	11	01	环境监测与信息	93,178,889	80,190,897	12,987,992		
221			住房保障支出	2,503,128	2,358,552	144,576		
221	02		住房改革支出	2,503,128	2,358,552	144,576		
221	02	01	住房公积金	2,503,128	2,358,552	144,576		
合计				231,372,162	217,413,466	13,958,696		

2017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			10,359,564	10,100,844	258,720
208	05		10,359,564	10,100,844	258,720
208	05	02	315,864	88,344	227,520
208	05	05	7,151,784	7,151,784	
208	05	06	2,860,716	2,860,716	
208	05	99	31,200		31,200
210			4,291,068	4,291,068	
210	11		4,291,068	4,291,068	
210	11	02	4,291,068	4,291,068	
211			214,218,402	51,590,384	162,628,018
211	03		121,039,513		121,039,513
211	03	07	121,039,513		121,039,513
211	11		93,178,889	51,590,384	41,588,505

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				
211	11	01	环境监测与信息	93,178,889	51,590,384	41,588,505
221			住房保障支出	2,503,128	2,503,128	
221	02		住房改革支出	2,503,128	2,503,128	
221	02	01	住房公积金	2,503,128	2,503,128	
合计				231,372,162	68,485,424	162,886,738

2017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
一、一般公共预算资金	217,413,466	一、社会保障和就业支出	9,781,272	9,781,272	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	4,043,232	4,043,232	
		三、节能环保支出	201,230,410	201,230,410	
		四、住房保障支出	2,358,552	2,358,552	
收入总计	217,413,466	支出总计	217,413,466	217,413,466	

2017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	9,781,272	9,522,552	258,720
208	05		行政事业单位离退休	9,781,272	9,522,552	258,720
208	05	02	事业单位离退休	315,864	88,344	227,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,738,720	6,738,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,695,488	2,695,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,200		31,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,043,232	4,043,232	
210	11		行政事业单位医疗	4,043,232	4,043,232	
210	11	02	事业单位医疗	4,043,232	4,043,232	
211			节能环保支出	201,230,410	49,473,440	151,756,970
211	03		污染防治	121,039,513		121,039,513
211	03	07	排污费安排的支出	121,039,513		121,039,513
211	11		污染减排	80,190,897	49,473,440	30,717,457

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				
211	11	01	环境监测与信息	80,190,897	49,473,440	30,717,457
221			住房保障支出	2,358,552	2,358,552	
221	02		住房改革支出	2,358,552	2,358,552	
221	02	01	住房公积金	2,358,552	2,358,552	
合计				217,413,466	65,397,776	152,015,690

2017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						

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		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	48,013,404	48,013,404	
301	01	基本工资	7,010,664	7,010,664	
301	02	津贴补贴	26,682,960	26,682,960	
301	04	其他社会保障缴费	4,885,572	4,885,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,738,720	6,738,720	
301	09	职业年金缴费	2,695,488	2,695,488	
302		商品和服务支出	14,725,576		14,725,576
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	400,000		400,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	800,000		800,000

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				
302	07	邮电费	288,100		288,100
302	09	物业管理费	7,075,996		7,075,996
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修（护）费	1,535,515		1,535,515
302	15	会议费	49,000		49,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	350,000		350,000
302	28	工会经费	715,176		715,176
302	29	福利费	622,800		622,800
302	31	公务用车运行维护费	576,000		576,000
302	39	其他交通费用	353,000		353,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	2,446,896	2,446,896	
303	01	离休费	88,344	88,344	
303	11	住房公积金	2,358,552	2,358,552	

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				
310		其他资本性支出	211,900		211,900
310	02	办公设备购置	211,900		211,900
合计			65,397,776	50,460,300	14,937,476

市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）“三公”经费和机关运行经费

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	
302.3289	19.9989	35	247.33	189.73	57.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

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）2017年“三公”经费财政拨款预算为302.3289万元，包括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，比2016年预算增加180.13万元。其中：

因公出国（境）费预算19.9989万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算35万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算247.33万元（其中，公务用车购置费189.73万元，公务用车运行费57.6万元），主要安排编制内部分环境监测、应急事故处置特种车辆的报废更新，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。比2016年预算增加180.13万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内部分环境监测、应急事故处置特种车辆的报废更新费。

二、机关运行经费预算

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）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12993.9万元，其中：政府采购货物预算5337.7万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算7656.1万元。

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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0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39个，涉及预算金额16288.7万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

项目名称	排污费专项资金-2017年道路扬尘在线监测服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	段玉森
		联系电话	24011500
开始时间	2017-01-01		结束时间
			2019-12-31
项目概况	对上海市辖区范围内的在用道路扬尘颗粒物在线监测设备每年进行相关的运维工作。 按2016年实施的十六个区县约450个点位按年数量增加约10%的情况，同时所有点位均增加摄像功能，并在主站上新增双通道采样器用于同时对PM2.5及颗粒物的监测。 由于道路扬尘颗粒物在线监测设备安装在户外路灯杆上，昼夜连续工作，运转期间可能会受到天气、路灯杆、仪器故障等多种因素影响存在，根据近一年的运行，需要解决以下问题： 1. 外界影响问题 2. 定期运维保养问题 3. 数据传输和运维问题		
立项依据	1. 《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》； 2. 《上海市大气污染防治条例》； 3. 《上海市环境保护条例》； 4. 《上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范》。		
项目设立的必要性	《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》，其中对于扬尘污染防治提出了必须全面加强工地、道路、码头和工业企业等扬尘污染防治，强化监测监管，确保2020年全市扬尘污染水平下降20%以上。加强道路扬尘污染控制。制订本市建筑垃圾和工程渣土消纳设施专项规划。推进渣土运输车辆密闭防漏改造，依法严惩违法违规企业，有效遏制渣土、砂石料、混凝土运输滴漏洒落现象。加强道路清扫，继续提高道路保洁率和保洁质量。		
保证项目实施的制度、措施	上海市环境监测中心自2011年开始开展建筑施工颗粒物在线监测的研究与应用工作，全程组织了监测仪器的性能指标研究仪器的小试、中式及最终的推广应用。并制定和发布了上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范（沪环保防〔2015〕520号）和建筑施工颗粒物控制标准DB31/964-2016。2015年开始启动道路扬尘在线监测，制定了道路扬尘分析评价指标。 本项目将由上海市环境监测中心委托有资质的招投标公司进行招投标，中标方负责项目的具体实施，路灯中心配合中标方保证电力供应，信息中心负责数据的采集统计，计量院负责仪器设备的检定校准。项目实施过程中，上海市环境监测中心对相关抽测的技术方案和数据报告进行技术审核，要求项目实施方定期开展仪器的量值溯源；建立数据审核制度，安排专人开展数据审核；建立质量管理体系，定期开展质量抽检；所有监测数据应用于道路扬尘实时监控数据的发布与考核等。		
项目总预算（元）	19952380	项目当年预算（元）	19952380
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	道路扬尘在线监测服务	19952380
项目实施计划	<p>2017年第1季度：完成技术调研与方案优化；</p> <p>2017年第2季度：完成招投标工作，确定中标供应商；</p> <p>2017年第3季度：完成仪器安装调试，正式运行；</p> <p>项目将在上海市环境监测中心的指导下，确保项目组织实施的人力、物力和财力保障，建立健全协调工作机制。由中标单位统一遵循项目工作方案和技术要求组织实施，对项目实施过程中人员的投入和管理、技术的管理、质量的控制和经费使用的管理等，均统一进行组织安排，有专职部门或专人负责保障。项目执行过程中，将严格按照GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》质量体系开展，并安排技术负责人和质量负责人，掌控项目进度和质量，并及时提交相关成果。</p>	
项目总目标	严格按照《政府采购法》等相关规定在计划时间内确认符合相关资质的供应商跟踪评估道路扬尘污染防控成效、科学指导道路扬尘污染防控。围绕道路扬尘污染防控，实现实时监测道路扬尘污染，持续跟踪评估道路扬尘污染，指导科学抑尘。	
年度绩效目标	<p>本项目实施期间，能够将数据应用于道路扬尘污染防控，指导市容环卫部门科学抑尘、精细化抑尘，减少道路扬尘PM2.5贡献。</p> <p>科学评估现有道路扬尘颗粒物在线监测设备的运行情况，降低环境治理成本。控制城市扬尘污染，减少环境大气污染物对人体健康产生的影响。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	项目设计方案规范性	具有资质的主体编制，内容完整
产出目标	供应商资质要求	符合国家环保、计量等相关规定，能够实现分钟数据的实时上传功能
	点位年度维护频次	不少于24次
	预算执行率	≥90.00%
	完成招标的时间	在2017年7月前确定中标单位并正式投入工作
效果目标	将数据应用于道路扬尘污染防控，指导市容环卫部门科学抑尘、精细化抑尘，减少道路扬尘PM2.5贡献	按实测算
	成果使用管理部门满意度	≥80.00%
影响力目标	人员培养和队伍建设	提升环境监测和管理人才培养和队伍建设
	提高环境管理精细化水平	提高道路保洁精细化管理水平，减少保洁人员工作量，减少道路扬尘对社会公众和保洁人员健康的影响
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

项目名称	排污费专项资金-建筑施工等扬尘在线监测设备比对抽测服务				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	段玉森	联系电话	24011500
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	对上海市辖区范围内的在用工地（包括建筑施工、混凝土搅拌站、干散货码头堆场、道路）颗粒物在线监测仪按照一定的比例开展与重量法的比对测试。				
立项依据	1. 《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》； 2. 《上海市大气污染防治条例》； 3. 《上海市环境保护条例》； 4. 《上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范》； 5. 《建筑施工颗粒物控制标准》（DB31-964-2014）； 6. 《上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范》（沪环保防〔2015〕520号）				
项目设立的必要性	《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》，其中对于扬尘污染防治提出了必须全面加强工地、道路、码头和工业企业等扬尘污染防治，强化监测监管，确保2020年全市场尘污染水平下降20%以上。推进绿色工地和扬尘污染控制区创建。加强建设工地扬尘污染监管，大力推进建筑、市政、拆房等工地以及混凝土搅拌站等安装扬尘污染在线监测系统，强化建筑和市政工地防尘控尘措施的落实保障机制。加强文明施工管理，到2020年，全市建筑工地文明施工达标率达到98%以上。继续加强拆房工地扬尘污染控制，全市拆房工地须按要求采取降尘措施。继续推进扬尘污染控制区的创建和复验工作。				
保证项目实施的制度、措施	（1）本项目的开展有从国家到地方的政策作为支撑和依托；（2）有保证项目实施的相关制度和措施；（3）项目目标明确，易于跟踪和评估；（4）项目资金已申报2017年部门预算；（5）项目已委托第三方机构开展了预算评审。				
项目总预算（元）	6166050		项目当年预算（元）	6166050	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	建筑施工等扬尘在线监测设备比对抽测服务			6166050	

项目实施计划	该项目资金在上海市排污费（市级）专项资金中列支，按照《上海市排污费资金使用管理办法》的有关要求实施管理。（1）市环境监测中心委托第三方机构实施预算评审，并据此申请2017年度部门预算。（2）市环境监测中心按照有关财务制度对项目进行政府采购，并签订项目合同。（3）中标方负责项目的具体实施，对于参与投标的第三方检测机构的资质、能力、人员和仪器配备、相关工作经验等进行综合评估，确认其具备按时保质保量完成比对测试工作的能力。以抽样的方式对第三方检测机构的比对测试工作进行必要的现场检查，包括采样现场、实验室、样品运输、保存等全过程的检查。每季度检查第三方检测机构的工作完成情况，保证全年任务按时完成。（4）市环保局依据《上海市排污费资金使用管理办法》，负责项目进度督促、绩效跟踪考察。（5）市财政局负责预算下达、政府采购工作管理和资金拨付。	
项目总目标	严格按照《政府采购法》等相关规定在计划时间内确认符合相关资质的供应商对建筑施工等扬尘在线监测设备进行比对抽测服务，根据《上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范》（8.1.2条款b）每年按照10%的比例开展在用的扬尘在线监测仪与标准重量法的比对测试，评判监测数据的准确性、验证在用的扬尘在线监测仪器的数据质量，考核运维商的运维质量，从而保障扬尘在线监测仪器的监测数据用于相关的执法处罚。	
年度绩效目标	项目成果为本市环境保护管理决策工作提供技术支撑数据	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	项目设计方案规范性	具有资质的主体编制，内容完整
产出目标	完成比对抽测工作量	对在用扬尘在线监测设备完成10%的现场比对抽测工作
	招标确定合格的第三方检测机构数量	5个
	预算执行率	≥90.00%
	完成招标的时间	在2016年12月份开展公开招投标工作，2017年1月完成招投标工作并签订合同
	供应商资质要求	第三方检测机构应具备的相关资质、能力、仪器和人员配置能按照要求完成全年的比对测试工作
效果目标	督促运维商提高在线监测仪器的运维质量、保证仪器正常运行，保障监测数据的质量并提高数据的有效性	按实测算
	成果使用管理部门满意度	≥80.00%
	保证数据有效性和监测质量是开展相关执法的前提和必要条件，提高和建筑工地等的环境管理水平	按实测算
影响力目标	提高环境管理精细化水平	提供准确有效的监测数据，为相关执法提供有效的数据依据，方便各区县环境管理部门开展执法
备注		