

上海市2022年市级单位预算

预算单位:上海市化工环境保护监测站

上海市财政局印制
2022年1月

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市化工环境保护监测站主要职能

上海市化工环境保护监测站是一家全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

上海市化工环境保护监测站始建于1980年4月，是从事环境及相关领域监测的第三方技术服务机构，隶属于上海华谊（集团）公司。专业从事环境检测、职业卫生检测与评价、管道挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）、场地调查检测与评价、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、挥发性有机物（VOCs）减排（一厂一方案）编制、排污量核算申报、在线监测设备运维与数据分析等有关环保技术咨询，并致力为政府和企业的环境管理和决策提供技术支持。

上海市化工环境保护监测站机构设置

上海市化工环境保护监测站单位设7个内设机构，包括：综合业务室、分析室、现场室、质保室、综合办公室、财务室、党工办

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，上海市化工环境保护监测站收入预算6,424万元，其中：财政拨款收入764万元，比2021年预算增加23万元；事业收入5,660万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,424万元，其中：财政拨款支出预算764万元，比2021年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算764万元，比2021年预算增加23万元；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：人员经费增加及退休死亡人员抚恤金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员活动经费以及退休死亡人员抚恤金支出
2. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于缴纳职工医疗保险费
3. “节能环保支出”科目613万元，主要用于主要用于职工工资津贴支出、缴纳职工失业保险费、生育保险费、工伤保险费、残疾人就业保障金以及公用经费支出、仪器设备更新支出
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳职工住房公积金

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	7,638,000	一、社会保障和就业支出	918,895	805,701		113,194
1. 一般公共预算资金	7,638,000	二、卫生健康支出	352,494	352,494		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	62,731,615	3,724,855	1,068,760	57,938,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	234,996	234,996		
二、事业收入	56,600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	64,238,000	支出总计	64,238,000	5,118,046	1,068,760	58,051,194

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	918,895	918,895			
208	05		行政事业单位养老支出	918,895	918,895			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,134	537,134			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,567	268,567			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	113,194	113,194			
210			卫生健康支出	352,494	352,494			
210	11		行政事业单位医疗	352,494	352,494			
210	11	02	事业单位医疗	352,494	352,494			
211			节能环保支出	62,731,615	6,131,615	56,600,000		
211	02		环境监测与监察	62,731,615	6,131,615	56,600,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	62,731,615	6,131,615	56,600,000		
221			住房保障支出	234,996	234,996			

221	02		住房改革支出	234,996	234,996			
221	02	01	住房公积金	234,996	234,996			
合计				64,238,000	7,638,000	56,600,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	918,895	805,701	113,194
208	05		行政事业单位养老支出	918,895	805,701	113,194
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,134	537,134	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,567	268,567	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	113,194		113,194
210			卫生健康支出	352,494	352,494	
210	11		行政事业单位医疗	352,494	352,494	
210	11	02	事业单位医疗	352,494	352,494	
211			节能环保支出	62,731,615	4,793,615	57,938,000
211	02		环境监测与监察	62,731,615	4,793,615	57,938,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	62,731,615	4,793,615	57,938,000
221			住房保障支出	234,996	234,996	

221	02		住房改革支出	234,996	234,996	
221	02	01	住房公积金	234,996	234,996	
合计				64,238,000	6,186,806	58,051,194

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,638,000	一、社会保障和就业支出	918,895	918,895		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	352,494	352,494		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	6,131,615	6,131,615		
		四、住房保障支出	234,996	234,996		
收入总计	7,638,000	支出总计	7,638,000	7,638,000		

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：上海市化工环境保护监测站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			918,895	805,701	113,194
					社会保障和就业支出
208	05		918,895	805,701	113,194
					行政事业单位养老支出
208	05	05	537,134	537,134	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	268,567	268,567	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	113,194		113,194
					其他行政事业单位养老支出
210			352,494	352,494	
					卫生健康支出
210	11		352,494	352,494	
					行政事业单位医疗
210	11	02	352,494	352,494	
					事业单位医疗
211			6,131,615	4,793,615	1,338,000
					节能环保支出
211	02		6,131,615	4,793,615	1,338,000
					环境监测与监察
211	02	99	6,131,615	4,793,615	1,338,000
					其他环境监测与监察支出
221			234,996	234,996	
					住房保障支出
221	02		234,996	234,996	
					住房改革支出

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	234,996	234,996	
合计				7,638,000	6,186,806	1,451,194

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：上海市化工环境保护监测站

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						

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：上海市化工环境保护监测站

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：上海市化工环境保护监测站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,118,046	5,118,046	
301	01	基本工资	844,272	844,272	
301	02	津贴补贴	95,760	95,760	
301	07	绩效工资	2,417,058	2,417,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	537,134	537,134	
301	09	职业年金缴费	268,567	268,567	
301	10	职工基本医疗保险缴费	352,494	352,494	
301	12	其他社会保障缴费	22,165	22,165	
301	13	住房公积金	234,996	234,996	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,068,760		1,068,760
302	01	办公费	5,000		5,000
302	05	水费	2,000		2,000

302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	18	专用材料费	360,000		360,000
302	27	委托业务费	375,000		375,000
302	28	工会经费	63,000		63,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			6,186,806	5,118,046	1,068,760

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算6.40万元持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2021年预算0万元持平。

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4.80万元，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4.80万元。

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1个，涉及项目预算资金130万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市化工环境保护监测站共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0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）0台（套）。