

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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）是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位。主要职能包括：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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018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26,737万元，其中：财政拨款支出预算25,822万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,822万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目996万元，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412万元，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24,173万元，主要用于单位人员经费、公用经费、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、监测网络建设及仪器设备购置、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240万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	258,224,992	一、社会保障和就业支出	10,555,836	10,297,116		258,720
1. 一般公共预算资金	258,224,992	二、医疗卫生与计划生育支出	4,375,188	4,375,188		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	249,887,860	37,189,104	20,150,852	192,547,904
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	2,552,196	2,552,196		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,146,088					
收入总计	267,371,080	支出总计	267,371,080	54,413,604	20,150,852	192,806,624

2018年单位收入预算总表

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	10,555,836	9,964,632			591,204
208	05		行政事业单位离退休	10,555,836	9,964,632			591,204
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	7,291,980	6,869,688			422,292
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,916,792	2,747,880			168,912
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	4,375,188	4,121,808			253,380
210	11		行政事业单位医疗	4,375,188	4,121,808			253,380
210	11	02	事业单位医疗	4,375,188	4,121,808			253,380
211			节能环保支出	249,887,860	241,734,160	6,000,000		2,153,700
211	11		污染减排	249,887,860	241,734,160	6,000,000		2,153,700
211	11	01	环境监测与信息	249,887,860	241,734,160	6,000,000		2,153,700
221			住房保障支出	2,552,196	2,404,392			147,804
221	02		住房改革支出	2,552,196	2,404,392			147,804
221	02	01	住房公积金	2,552,196	2,404,392			147,804
合计				267,371,080	258,224,992	6,000,000		3,146,088

2018年单位支出预算总表

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	10,555,836	10,297,116	258,720
208	05		行政事业单位离退休	10,555,836	10,297,116	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	7,291,980	7,291,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,916,792	2,916,792	
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	4,375,188	4,375,188	
210	11		行政事业单位医疗	4,375,188	4,375,188	
210	11	02	事业单位医疗	4,375,188	4,375,188	
211			节能环保支出	249,887,860	57,339,956	192,547,904
211	11		污染减排	249,887,860	57,339,956	192,547,904
211	11	01	环境监测与信息	249,887,860	57,339,956	192,547,904
221			住房保障支出	2,552,196	2,552,196	
221	02		住房改革支出	2,552,196	2,552,196	
221	02	01	住房公积金	2,552,196	2,552,196	
合计				267,371,080	74,564,456	192,806,624

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			9,964,632	9,705,912	258,720
208	05		9,964,632	9,705,912	258,720
208	05	02	315,864	88,344	227,520
208	05	05	6,869,688	6,869,688	
208	05	06	2,747,880	2,747,880	
208	05	99	31,200		31,200
210			4,121,808	4,121,808	
210	11		4,121,808	4,121,808	
210	11	02	4,121,808	4,121,808	
211			241,734,160	55,186,256	186,547,904
211	11		241,734,160	55,186,256	186,547,904
211	11	01	241,734,160	55,186,256	186,547,904
221			2,404,392	2,404,392	
221	02		2,404,392	2,404,392	
221	02	01	2,404,392	2,404,392	
合计			258,224,992	71,418,368	186,806,624

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	51,179,172	51,179,172	
301	01	基本工资	7,106,268	7,106,268	
301	02	津贴补贴	1,898,856	1,898,856	
301	07	绩效工资	25,343,304	25,343,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,869,688	6,869,688	
301	09	职业年金缴费	2,747,880	2,747,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,121,808	4,121,808	
301	12	其他社会保障缴费	686,976	686,976	
301	13	住房公积金	2,404,392	2,404,392	
302		商品和服务支出	19,855,852		19,855,852
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	500,000		500,000
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

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	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	10,609,614		10,609,614
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修（护）费	1,600,000		1,600,000
302	15	会议费	49,000		49,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	340,000		340,000
302	28	工会经费	729,198		729,198
302	29	福利费	790,560		790,560
302	31	公务用车运行维护费	864,000		864,000
302	39	其他交通费用	65,000		65,000
302	99	其他商品和服务支出	338,491		338,491
303		对个人和家庭的补助	88,344	88,344	
303	01	离休费	88,344	88,344	
310		资本性支出	295,000		295,000
310	02	办公设备购置	295,000		295,000
合计			71,418,368	51,267,516	20,150,852

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
279.40	20.00	34.00	225.40	139.00	86.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为279.40万元，比2017年预算减少22.93万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费225.40万元，比2017年预算减少21.93万元，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。比2017年预算减少1.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

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

2018年度本单位政府采购预算17,115.5万元，其中：政府采购货物预算10,318.9万元、政府采购工程预算118.3万元、政府采购服务预算6,678.4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金19,228.8万元。