

上海市化工环境保护监测站2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	12
相关情况说明	13

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：

专业从事环境监测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务等，并致力于为化工行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：综合办公室、财务室、业务室、清洁生产审核部、分析室、现场室、质保室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市化工环境保护监测站预算支出总额为1731.16万元，其中：财政拨款支出预算731.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算731.16万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目81.09万元，主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金缴费支出以及退休人员活动经费。
- 2、“医疗卫生与计划生育支出”科目28.53万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险金。
- 3、“节能环保支出”科目601.57万元，主要用于本站从事环境监测、职业卫生检测业务等支出。
- 4、“住房保障支出”科目19.97万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金支出。

2017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	7,311,600	一、社会保障和就业支出	810,864	798,864		12,000
1. 一般公共预算资金	7,311,600	二、医疗卫生与计划生育支出	285,312	285,312		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	16,015,708	3,065,604	1,222,904	11,727,200
二、事业收入	10,000,000	四、住房保障支出	199,716	199,716		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,311,600	支出总计	17,311,600	4,349,496	1,222,904	11,739,200

2017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	810,864	810,864			
208	05		行政事业单位离退休	810,864	810,864			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,624	570,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,240	228,240			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	285,312	285,312			
210	11		行政事业单位医疗	285,312	285,312			
210	11	02	事业单位医疗	285,312	285,312			
211			节能环保支出	16,015,708	6,015,708	10,000,000		
211	02		环境监测与监察	16,015,708	6,015,708	10,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16,015,708	6,015,708	10,000,000		
221			住房保障支出	199,716	199,716			
221	02		住房改革支出	199,716	199,716			
221	02	01	住房公积金	199,716	199,716			
合计				17,311,600	7,311,600	10,000,000		

2017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	810,864	798,864	12,000
208	05		行政事业单位离退休	810,864	798,864	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,624	570,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,240	228,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	285,312	285,312	
210	11		行政事业单位医疗	285,312	285,312	
210	11	02	事业单位医疗	285,312	285,312	
211			节能环保支出	16,015,708	4,288,508	11,727,200
211	02		环境监测与监察	16,015,708	4,288,508	11,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16,015,708	4,288,508	11,727,200
221			住房保障支出	199,716	199,716	
221	02		住房改革支出	199,716	199,716	
221	02	01	住房公积金	199,716	199,716	
合计				17,311,600	5,572,400	11,739,200

2017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
一、一般公共预算资金	7,311,600	一、社会保障和就业支出	810,864	810,864	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	285,312	285,312	
		三、节能环保支出	6,015,708	6,015,708	
		四、住房保障支出	199,716	199,716	
收入总计	7,311,600	支出总计	7,311,600	7,311,600	

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			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	810,864	798,864	12,000
208	05		行政事业单位离退休	810,864	798,864	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,624	570,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,240	228,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	285,312	285,312	
210	11		行政事业单位医疗	285,312	285,312	
210	11	02	事业单位医疗	285,312	285,312	
211			节能环保支出	6,015,708	4,288,508	1,727,200
211	02		环境监测与监察	6,015,708	4,288,508	1,727,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,015,708	4,288,508	1,727,200
221			住房保障支出	199,716	199,716	
221	02		住房改革支出	199,716	199,716	
221	02	01	住房公积金	199,716	199,716	
合计				7,311,600	5,572,400	1,739,200

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						

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		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	4,149,780	4,149,780	
301	01	基本工资	782,928	782,928	
301	02	津贴补贴	2,070,192	2,070,192	
301	04	其他社会保障缴费	353,796	353,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,624	570,624	
301	09	职业年金缴费	228,240	228,240	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	1,222,904		1,222,904
302	01	办公费	11,000		11,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	170,304		170,304

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	16	培训费	13,000		13,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	75,600		75,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	199,716	199,716	
303	11	住房公积金	199,716	199,716	
合计			5,572,400	4,349,496	1,222,904

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	
6.4			6.4		6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市化工环境保护监测站2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，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，与2016年预算增加持平。其中：

因公出国（境）费未安排预算。

公务接待费未安排预算。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费未安排，公务用车运行费6.4万元），主要安排市内因公出差、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

上海市化工环境保护监测站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173.8万元，其中：政府采购货物预算169万元、政府采购服务预算4.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额57万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额169万元。