

上海轻工环境保护压力容器监测总站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

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能

上海轻工环境保护压力容器监测总站主要职能包括：

1. 环境监测
2. 特种设备（在用压力容器、压力管道）检验检测
3. 安全阀校验
4. 无损检测
5. 能效检测
6. 司炉工培训

上海轻工环境保护压力容器监测总站机构设置

上海轻工环境保护压力容器监测总站设5个内设机构，包括：环境监测部、压力容器检验部、综合办公室、技术质量室、财务室

上海轻工环境保护压力容器监测总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海轻工环境保护压力容器监测总站预算支出总额为1,507万元，其中：财政拨款支出预算1,007万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,007万元，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”科目120万元，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57万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目801万元，主要用于节能环保基本支出736万元，项目支出65万元。
4. “住房保障支出”科目30万元，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

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	10,070,000	一、社会保障和就业支出	1,198,092
1. 一般公共预算资金	10,070,000	二、医疗卫生与计划生育支出	567,636
2. 政府性基金		三、节能环保支出	13,009,252
二、事业收入	4,600,000	四、住房保障支出	295,020
三、事业单位经营收入	400,000		
四、其他收入			
收入总计	15,070,000	支出总计	15,070,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,198,092	1,198,092			
208	05		行政事业单位离退休	1,198,092	1,198,092			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,928	842,928			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,164	337,164			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	567,636	567,636			
210	11		行政事业单位医疗	567,636	567,636			
210	11	02	事业单位医疗	567,636	567,636			
211			节能环保支出	13,009,252	8,009,252	4,600,000	400,000	
211	02		环境监测与监察	13,009,252	8,009,252	4,600,000	400,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	13,009,252	8,009,252	4,600,000	400,000	
221			住房保障支出	295,020	295,020			

221	02		住房改革支出	295,020	295,020			
221	02	01	住房公积金	295,020	295,020			
合计				15,070,000	10,070,000	4,600,000	400,000	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,198,092	1,180,092	18,000
208	05		行政事业单位离退休	1,198,092	1,180,092	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,928	842,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,164	337,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	567,636	567,636	
210	11		行政事业单位医疗	567,636	567,636	
210	11	02	事业单位医疗	567,636	567,636	
211			节能环保支出	13,009,252	10,376,412	2,632,840
211	02		环境监测与监察	13,009,252	10,376,412	2,632,840
211	02	99	其他环境监测与监察支出	13,009,252	10,376,412	2,632,840
221			住房保障支出	295,020	295,020	

221	02		住房改革支出	295,020	295,020	
221	02	01	住房公积金	295,020	295,020	
合计				15,070,000	12,419,160	2,650,840

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	10,070,000	一、社会保障和就业支出	1,198,092	1,198,092	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	567,636	567,636	
		三、节能环保支出	8,009,252	8,009,252	
		四、住房保障支出	295,020	295,020	
收入总计	10,070,000	支出总计	10,070,000	10,070,000	

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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	1,198,092	1,180,092	18,000
208	05		行政事业单位离退休	1,198,092	1,180,092	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,928	842,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,164	337,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	567,636	567,636	
210	11		行政事业单位医疗	567,636	567,636	
210	11	02	事业单位医疗	567,636	567,636	
211			节能环保支出	8,009,252	7,361,952	647,300
211	02		环境监测与监察	8,009,252	7,361,952	647,300
211	02	99	其他环境监测与监察支出	8,009,252	7,361,952	647,300
221			住房保障支出	295,020	295,020	
221	02		住房改革支出	295,020	295,020	

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	295,020	295,020	
合计				10,070,000	9,404,700	665,300

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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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：上海轻工环境保护压力容器监测总站

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	6,451,716	6,451,716	
301	01	基本工资	1,202,976	1,202,976	
301	02	津贴补贴	3,011,688	3,011,688	
301	04	其他社会保障缴费	672,960	672,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	842,928	842,928	
301	09	职业年金缴费	337,164	337,164	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	2,540,964		2,540,964
302	01	办公费	96,000		96,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	09	物业管理费	71,818		71,818
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	534,146		534,146
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	100,000		100,000
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	295,020	295,020	
303	11	住房公积金	295,020	295,020	
310		其他资本性支出	117,000		117,000
310	02	办公设备购置	117,000		117,000
合计			9,404,700	6,746,736	2,657,964

2017年上海轻工环境保护压力容器监测总站“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	
23.20		4.00	19.20		19.20	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海轻工环境保护压力容器监测总站2017年“三公”经费财政拨款预算为23.20万元，包括上海轻工环境保护压力容器监测总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。其中：

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4万元，主要安排专项检查以及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19.20万元（其中，公务用车运行费19.20万元），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

上海轻工环境保护压力容器监测总站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153.70万元，其中：政府采购货物预算128.40万元、政府采购服务预算25.30万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额91.00万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额66.53万元。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)

申报单位名称：上海轻工环境保护压力容器监测总站（盖章）

项目名称	环境监测实验室添置更新设备		
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	成勇	联系人	侯培红 联系电话 63016308
开始时间	2017年2月2日		结束时间 2017年11月30日
项目概况	本站环境监测实验室添置、更新仪器设备		
立项依据	《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《上海市环境保护条例》、GB/T 15173电声学校准器技术要求、GB/T10071-1988《城市区域环境振动测量方法》、IEC 60942技术要求、HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附-气相色谱-质谱法》、HJ733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》HJ732-2014		
项目设立的必要性	本站部分设备已经使用10年，预计要在2017年会进行报废处理，并且随着检测标准的不断完善，设备标准不断提高，且现有仪器较少，如遇到仪器送检或维修时，往往导致业务无法正常开展，故需要对现有的设备仪器进行必要的更新和添置。		
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、《内部财务管理制度》、《内部会计控制规范-采购付款》、《物资采购管理的规定》、《国有资产处置管理实施细则》、《国有资产使用管理实施细则》		
项目总预算（元）	1,370,300	项目当年预算（元）	1,370,300
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	添置采样设备	69,692	
	添置更新检测设备	280,000	
	添置辅助设备、器材	110,608	

	更新检测设备	910,000
项目实施计划	自2017年2月起，分期分批添置更新	
项目总目标	自2017年2月起，分期分批添置更新、共添置采样设备2种共3套设备，总计69692元；添置更新检测设备5种共6套设备，总计280000元；添置辅助设备、器材7种14套设备，总计110608元；更新检测设备2种共2套设备，总计910000元。按时完成采购计划，保证设备验收合格并投入使用。	
年度绩效目标	自2017年2月起，分期分批添置更新、共添置采样设备2种共3套设备，总计69692元；添置更新检测设备5种共6套设备，总计280000元；添置辅助设备、器材7中14套设备，总计110608元；更新检测设备2种共2套设备，总计910000元。按时完成采购计划，保证设备验收合格并投入使用。	
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	金额	1,370,300元
产出目标	时效	按时完成
	验收合格率	100%
	数量	共计25套
效果目标	实验室人员满意度	≥90.00%
	实验室检测水平	提高
影响力目标	设备仪器完好率	完好
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：成勇 填报人：侯培红 填报日期：2017年2月7日		