

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市化工环境保护监测站

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市化工环境保护监测站（单位）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

服务，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（单位）机构设置

根据上述职责，上海市化工环境保护监测站设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。

（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。

。

单位编制说明

2024年，上海市化工环境保护监测站收入预算4,739万元，其中：财政拨款收入639万元，比2023年预算减少114万元；事业收入4,100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,739万元，其中：财政拨款支出预算639万元，比2023年预算减少114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算639万元，比2023年预算减少114万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目149万元，主要用于缴纳职工养老保险，职业年金、退休人员生活补贴、抚恤金、退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于缴纳职工医疗保险费
3. “节能环保支出”科目437万元，主要用于职工工资津贴支出、缴纳职工失业保险费、工伤保险费、残疾人就业保障金以及公用经费支出、专业设备购置及更新支出
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024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	6,386,300	一、社会保障和就业支出	1,489,924	1,351,030	12,800	126,094
1、一般公共预算资金	6,386,300	二、卫生健康支出	310,329	310,329		
2、政府性基金		三、节能环保支出	45,368,817	3,134,272	473,545	41,761,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	217,230	217,230		
二、事业收入	41,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,386,300	支出总计	47,386,300	5,012,861	486,345	41,887,094

2024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	1,489,924	1,489,924			
208	05		行政事业单位养老支出	1,489,924	1,489,924			
208	05	02	事业单位离退休	606,240	606,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,527	496,527			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,263	248,263			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	138,894	138,894			
210			卫生健康支出	310,329	310,329			
210	11		行政事业单位医疗	310,329	310,329			
210	11	02	事业单位医疗	310,329	310,329			
211			节能环保支出	45,368,817	4,368,817	41,000,000		
211	02		环境监测与监察	45,368,817	4,368,817	41,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45,368,817	4,368,817	41,000,000		
221			住房保障支出	217,230	217,230			
221	02		住房改革支出	217,230	217,230			
221	02	01	住房公积金	217,230	217,230			
合计				47,386,300	6,386,300	41,000,000		

2024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	1,489,924	1,363,830	126,094
208	05		行政事业单位养老支出	1,489,924	1,363,830	126,094
208	05	02	事业单位离退休	606,240	606,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,527	496,527	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,263	248,263	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	138,894	12,800	126,094
210			卫生健康支出	310,329	310,329	
210	11		行政事业单位医疗	310,329	310,329	
210	11	02	事业单位医疗	310,329	310,329	
211			节能环保支出	45,368,817	3,607,817	41,761,000
211	02		环境监测与监察	45,368,817	3,607,817	41,761,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45,368,817	3,607,817	41,761,000
221			住房保障支出	217,230	217,230	
221	02		住房改革支出	217,230	217,230	
221	02	01	住房公积金	217,230	217,230	
合计				47,386,300	5,499,206	41,887,094

2024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	6,386,300	一、社会保障和就业支出	1,489,924	1,489,924		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	310,329	310,329		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	4,368,817	4,368,817		
		四、住房保障支出	217,230	217,230		
收入总计	6,386,300	支出总计	6,386,300	6,386,300		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,489,924	1,351,030	12,800	126,094
208	05		行政事业单位养老支出	1,489,924	1,351,030	12,800	126,094
208	05	02	事业单位离退休	606,240	606,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,527	496,527		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,263	248,263		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	138,894		12,800	126,094
210			卫生健康支出	310,329	310,329		
210	11		行政事业单位医疗	310,329	310,329		
210	11	02	事业单位医疗	310,329	310,329		
211			节能环保支出	4,368,817	3,134,272	473,545	761,000
211	02		环境监测与监察	4,368,817	3,134,272	473,545	761,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,368,817	3,134,272	473,545	761,000
221			住房保障支出	217,230	217,230		
221	02		住房改革支出	217,230	217,230		
221	02	01	住房公积金	217,230	217,230		
合计				6,386,300	5,012,861	486,345	887,094

2024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			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	1,489,924	1,363,830	126,094
208	05		行政事业单位养老支出	1,489,924	1,363,830	126,094
208	05	02	事业单位离退休	606,240	606,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,527	496,527	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,263	248,263	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	138,894	12,800	126,094
210			卫生健康支出	310,329	310,329	
210	11		行政事业单位医疗	310,329	310,329	
210	11	02	事业单位医疗	310,329	310,329	
211			节能环保支出	4,368,817	3,607,817	761,000
211	02		环境监测与监察	4,368,817	3,607,817	761,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,368,817	3,607,817	761,000
221			住房保障支出	217,230	217,230	
221	02		住房改革支出	217,230	217,230	
221	02	01	住房公积金	217,230	217,230	
合计				6,386,300	5,499,206	887,094

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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					

单位预算09表

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,406,621	4,406,621	
301	01	基本工资	719,148	719,148	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,309,510	2,309,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	496,527	496,527	
301	09	职业年金缴费	248,263	248,263	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310,329	310,329	
301	12	其他社会保障缴费	30,974	30,974	
301	13	住房公积金	217,230	217,230	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	486,345		486,345
302	01	办公费	5,000		5,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	123,000		123,000
302	28	工会经费	62,065		62,065
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	12,800		12,800
303		对个人和家庭的补助	606,240	606,240	
303	02	退休费	606,240	606,240	
合计			5,499,206	5,012,861	486,345

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			126,094
208	05		行政事业单位养老支出			126,094
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			126,094
				1	抚恤金	126,094
211			节能环保支出			761,000
211	02		环境监测与监察			761,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出			761,000
				2	专用设备购置及更新	720,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	41,000
合 计						887,094

2024年单位“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

“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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比2023年预算减少6.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算减少6.40万元，主要原因是财政资金压缩。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算减少6.40万元，主要原因是财政资金压缩。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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72.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。