

内部文件

妥善保管

上海市2021年市级单位预算

预算主管部门：上海华谊集团公司下属事业单位

上海市财政局印制
2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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主要职能

上海市化工环境保护监测站始建于1980年4月，主要从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市化工环境保护监测站预算支出总额为6,241万元，其中：财政拨款支出预算741万元，比2020年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算741万元，比2020年预算增加14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目78万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目33万元，主要用于缴纳职工医疗保险费
3. “节能环保支出”科目607万元，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22万元，主要用于缴纳职工住房公积金

单位预算01表

2021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	7,409,100	一、社会保障和就业支出	777,802	765,802		12,000
1. 一般公共预算资金	7,409,100	二、卫生健康支出	334,526	334,526		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	61,073,688	3,706,415	1,067,273	56,300,000
二、事业收入	55,000,000	四、住房保障支出	223,084	223,084		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,409,100	支出总计	62,409,100	5,029,827	1,067,273	56,312,000

单位预算02表

2021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	777,802	777,802			
208	05		行政事业单位养老支出	777,802	777,802			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,935	510,935			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,867	254,867			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	334,526	334,526			
210	11		行政事业单位医疗	334,526	334,526			
210	11	02	事业单位医疗	334,526	334,526			
211			节能环保支出	61,073,688	6,073,688	55,000,000		
211	02		环境监测与监察	61,073,688	6,073,688	55,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	61,073,688	6,073,688	55,000,000		
221			住房保障支出	223,084	223,084			
221	02		住房改革支出	223,084	223,084			
221	02	01	住房公积金	223,084	223,084			
合计				62,409,100	7,409,100	55,000,000		

2021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	777,802	765,802	12,000
208	05		行政事业单位养老支出	777,802	765,802	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,935	510,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,867	254,867	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	334,526	334,526	
210	11		行政事业单位医疗	334,526	334,526	
210	11	02	事业单位医疗	334,526	334,526	
211			节能环保支出	61,073,688	4,773,688	56,300,000
211	02		环境监测与监察	61,073,688	4,773,688	56,300,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	61,073,688	4,773,688	56,300,000
221			住房保障支出	223,084	223,084	
221	02		住房改革支出	223,084	223,084	
221	02	01	住房公积金	223,084	223,084	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			62,409,100	6,097,100	56,312,000

单位预算04表

2021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	7,409,100	一、社会保障和就业支出	777,802	777,802	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	334,526	334,526	
		三、节能环保支出	6,073,688	6,073,688	
		四、住房保障支出	223,084	223,084	
收入总计	7,409,100	支出总计	7,409,100	7,409,100	

2021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	777,802	765,802		12,000
208	05		行政事业单位养老支出	777,802	765,802		12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,935	510,935		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,867	254,867		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000			12,000
210			卫生健康支出	334,526	334,526		
210	11		行政事业单位医疗	334,526	334,526		
210	11	02	事业单位医疗	334,526	334,526		
211			节能环保支出	6,073,688	3,706,415	1,067,273	1,300,000
211	02		环境监测与监察	6,073,688	3,706,415	1,067,273	1,300,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,073,688	3,706,415	1,067,273	1,300,000
221			住房保障支出	223,084	223,084		
221	02		住房改革支出	223,084	223,084		
221	02	01	住房公积金	223,084	223,084		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			7,409,100	5,029,827	1,067,273	1,312,000

2021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	777,802	765,802	12,000
208	05		行政事业单位养老支出	777,802	765,802	12,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,935	510,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,867	254,867	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	334,526	334,526	
210	11		行政事业单位医疗	334,526	334,526	
210	11	02	事业单位医疗	334,526	334,526	
211			节能环保支出	6,073,688	4,773,688	1,300,000
211	02		环境监测与监察	6,073,688	4,773,688	1,300,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,073,688	4,773,688	1,300,000
221			住房保障支出	223,084	223,084	
221	02		住房改革支出	223,084	223,084	
221	02	01	住房公积金	223,084	223,084	

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			
合计			7,409,100	6,097,100	1,312,000

单位预算07表

2021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					

2021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	5,029,827	5,029,827	
301	01	基本工资	824,724	824,724	
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	510,935	510,935	
301	09	职业年金缴费	254,867	254,867	
301	10	职工基本医疗保险缴费	334,526	334,526	
301	12	其他社会保障缴费	23,273	23,273	
301	13	住房公积金	223,084	223,084	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,067,273		1,067,273
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

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	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	61,513		61,513
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			6,097,100	5,029,827	1,067,273

单位预算09表

2021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			12,000
208	05		行政事业单位养老支出			12,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			12,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	12,000
211			节能环保支出			1,300,000
211	02		环境监测与监察			1,300,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出			1,300,000
				2	更新仪器设备	1,300,000
合计						1,312,000

单位预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.40万元，比2020年预算6.4万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算6.4万元持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算55.8万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

四、预算绩效情况

2021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。