

# 上海市仪表电子工业环境监测站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

## 上海市仪表电子工业环境监测站主要职能

上海市仪表电子工业环境监测站是从事第三方环境检测服务的机构。

主要职能包括：

1. 生活饮用水与工业废水的检测项目，
2. 环境空气与工业废气的检测项目，
3. 固体废弃物的检测项目，
4. 振动与噪声的检测项目。

## 上海市仪表电子工业环境监测站机构设置

上海市仪表电子工业环境监测站单位设9个内设机构，包括：办公室、人事科、质量科、财务科、市场科、设备科、技术科、测试室及采样室。

## 上海市仪表电子工业环境监测站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市仪表电子工业环境监测站预算支出总额为517万元，其中：财政拨款支出预算501万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算501万元，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. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于基本支出中人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元、机关事业单位职业年金缴费支出5万元和项目支出中其他行政事业单位离退休支出1万元。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于基本支出中人员经费的行政事业单位医疗6万元。
3. “节能环保支出”科目473万元，主要用于基本支出中人员经费的其他环境监测与监察支出81万元、公用经费的其他环境监测与监察支出133万元和项目支出中其他环境监测与监察支出259万元。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于基本支出中人员经费的住房公积金4万元。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	5,013,364	一、社会保障和就业支出	206,896
1. 一般公共预算资金	5,013,364	二、医疗卫生与计划生育支出	71,604
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,846,332
二、事业收入		四、住房保障支出	50,124
三、事业单位经营收入	161,592		
四、其他收入			
收入总计	5,174,956	支出总计	5,174,956

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	206,896	176,188		30,708	
208	05		行政事业单位离退休	206,896	176,188		30,708	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,208	121,272		21,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,288	48,516		8,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	71,604	60,636		10,968	
210	11		行政事业单位医疗	71,604	60,636		10,968	
210	11	02	事业单位医疗	71,604	60,636		10,968	
211			节能环保支出	4,846,332	4,734,096		112,236	
211	02		环境监测与监察	4,846,332	4,734,096		112,236	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,846,332	4,734,096		112,236	
221			住房保障支出	50,124	42,444		7,680	

221	02		住房改革支出	50,124	42,444		7,680	
221	02	01	住房公积金	50,124	42,444		7,680	
合计				5,174,956	5,013,364		161,592	

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	206,896	200,496	6,400
208	05		行政事业单位离退休	206,896	200,496	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,208	143,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,288	57,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	71,604	71,604	
210	11		行政事业单位医疗	71,604	71,604	
210	11	02	事业单位医疗	71,604	71,604	
211			节能环保支出	4,846,332	2,253,452	2,592,880
211	02		环境监测与监察	4,846,332	2,253,452	2,592,880
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,846,332	2,253,452	2,592,880
221			住房保障支出	50,124	50,124	



221	02		住房改革支出	50,124	50,124	
221	02	01	住房公积金	50,124	50,124	
合计				5,174,956	2,575,676	2,599,280

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市仪表电子工业环境监测站

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	5,013,364	一、社会保障和就业支出	176188	176188	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	60636	60636	
		三、节能环保支出	4734096	4734096	
		四、住房保障支出	42444	42444	
收入总计	5,013,364	支出总计	5013364	5013364	

## 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：上海市仪表电子工业环境监测站

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	176,188	169,788	6,400
208	05		行政事业单位离退休	176,188	169,788	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,272	121,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,516	48,516	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	60,636	60,636	
210	11		行政事业单位医疗	60,636	60,636	
210	11	02	事业单位医疗	60,636	60,636	
211			节能环保支出	4,734,096	2,141,216	2,592,880
211	02		环境监测与监察	4,734,096	2,141,216	2,592,880
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,734,096	2,141,216	2,592,880
221			住房保障支出	42,444	42,444	
221	02		住房改革支出	42,444	42,444	

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	42,444	42,444	
合计				5,013,364	2,414,084	2,599,280

## 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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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：上海市仪表电子工业环境监测站

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	1042872	1042872	
301	01	基本工资	164352	164352	
301	02	津贴补贴	442032	442032	
301	04	其他社会保障缴费	74700	74700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121272	121272	
301	09	职业年金缴费	48516	48516	
301	99	其他工资福利支出	192000	192000	
302		商品和服务支出	1328768		1,328,768
302	01	办公费	45000		45,000
302	02	印刷费	20000		20,000
302	03	咨询费	20000		20,000
302	05	水费	10000		10,000
302	06	电费	37814		37,814

302	07	邮电费	20000		20,000
302	09	物业管理费	84800		84,800
302	11	差旅费	15000		15,000
302	13	维修(护)费	30000		30,000
302	14	租赁费	847968		847,968
302	16	培训费	15000		15,000
302	17	公务接待费	31240		31,240
302	26	劳务费	24000		24,000
302	28	工会经费	13946		13,946
302	29	福利费	18000		18,000
302	99	其他交通费用	96000		96,000
303		对个人和家庭的补助	42444	42444	
303	11	住房公积金	42444	42444	
合计			2414084	1085316	1,328,768

2017年上海市仪表电子工业环境监测站“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	
3.12	0	3.12	0	0	0	0



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市仪表电子工业环境监测站2017年“三公”经费财政拨款预算为3.12万元，包括本单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算3.12万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算3.12万元持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市仪表电子工业环境监测站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2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额259.93万元。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：（盖章）上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称	监测业务费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	吴振华	联系人	吴振华    联系电话 13817292213
开始时间	20170101	结束时间	20171231
项目概况	实验室仪器维护物品消耗等		
立项依据	沪编【1992】326		
项目设立的必要性	根据沪编【1992】326文件，在工作中必须购买的物品等消耗。		
保证项目实施的制度、措施	有单位标准化制度，并制定了采样物品与维护从采购、维护、维修、封存与报废等一系列管理程序。		
项目总预算（元）	855900	项目当年预算（元）	855900
同名项目上年预算额（元）	1557180	同名项目上年预算执行数（元）	1557180
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	环境检测分析用试剂类及辅助人员	394800	
	环境检测分析用电极类	18500	
	环境检测分析用仪器及辅助人员	248850	
	环境检测分析用玻璃器皿及辅助人员	178500	

	实验室安全防护类	15250
项目实施计划	在2017年1月至2017年11月分批完成此项目。	
项目总目标	能满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与排放速率的检测；预期可以产生50万元的经济效益与改善自然环境的社会效益。	
年度绩效目标	能满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与排放速率的检测；预期可以产生50万元的经济效益与改善自然环境的社会效益。	
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	项目管理制度执行的有效性	100%
产出目标	完成监测任务	100%
	符合质量体系	100%
	提高生产效率	完成预算
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
效果目标	经济效益	≥50万元
	新增检测项目执行情况	有效执行
	土壤修复工作执行情况	有效执行
	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：徐军                      填报日期：2017.2.7		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称	实验室改造		
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	吴振华	联系人	吴振华    联系电话 13817292213
开始时间	20170101	结束时间	20171231
项目概况	因原租赁场地合同到期，实验室需搬迁至新场地，本项目主要用于搬迁过程中新实验室场地环评、化学废弃物的处置、仪器设备的维护与计量等。		
立项依据	原租赁场地合同到期、《质量手册》中对实验室的标准要求。		
项目设立的必要性	原租赁场地合同到期后，《质量手册》中对实验室的标准要求，必须在新租赁场地进行环评测试，对原租赁场地实验室产生的化学废弃物进行处置，对搬迁至新租赁场地实验室的仪器设备进行维护与计量。		
保证项目实施的制度、措施	《质量手册》，单位标准化制度，《财务制度》与仪器设备从采购、维护、维修、封存与报废等一系列管理程序，确定了保证制度有效执行的各级管理者职责。		
项目总预算（元）	599900	项目当年预算（元）	599900
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	实验室搬迁仪器设备计量	214400	
	实验室搬迁仪器设备维修	285500	
	实验室环境影响评价费用	100000	
项目实施计划	2017年6月30日前完成。		

项目总目标	按计划完成实验室搬迁，保障实验室下半年投入使用，能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测。实验室投入使用及扩项全部通过以后，可开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与排放速率的检测，预计可以产生50万元的经济效益。	
年度绩效目标	按计划完成实验室搬迁，保障实验室下半年投入使用，能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测。实验室投入使用及扩项全部通过以后，可开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与排放速率的检测，预计可以产生50万元的经济效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	预算执行情况	100%
	验收通过率	100%
	改造项目计划完成率	100%
	改造项目计划及时率	100%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度健全性	建立健全
	财务监控有效性	有效
效果目标	监测创收	≥50万元
	土壤修复工作执行情况	有效执行
	新增检测项目执行情况	有效执行
	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：徐军                  填报日期：2017.2.7		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称	购买监测设备		
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	吴振华	联系人	吴振华    联系电话 13817292213
开始时间	20170101		结束时间 20171231
项目概况	智能交流移动电源、油烟采样管、自动烟尘气体测试仪、智能双路烟气采样管、3012流量校准仪与烘箱等。		
立项依据	1、战略目标适应性：上海市仪表电子工业环境监测站2017年购买监测设备项目与上海市仪表电子工业环境监测站的职能和战略目标相适应；2、充分性：上海市仪表电子工业环境监测站2017年购买监测设备符合《检测机构资质认定评审准则》规范要求，项目立项依据充分。		
项目设立的必要性	原有设备使用多年，已老化需更新，增加扩项项目的分析仪器，为适应新版规范要求。		
保证项目实施的制度、措施	《质量手册》，单位标准化制度，《财务制度》与仪器设备从采购、维护、维修、封存与报废等一系列管理程序，确定了保证制度有效执行的各级管理者职责。		
项目总预算（元）	420880	项目当年预算（元）	420880
同名项目上年预算额（元）	175000	同名项目上年预算执行数（元）	175000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	智能交流移动电源	124200	
	油烟采样管	28000	
	自动烟尘气体测试仪	62400	
	智能双路烟气采样管	51200	
	TENAX管阻力计	8000	
	3012H流量校准计	10000	
	冰箱	15000	
	马弗炉	10000	

	天平	20000
	烘箱	30000
	分光光度计	9800
	电导率仪	4280
	台式电脑	28000
	振荡仪	20000
项目实施计划	一月开始供应商询价，包括三方报价；二月份初步确定采购意向，确定合格供应商；三月份开始陆续采购，计划大致如下：三月完成7台台式电脑、三台烘箱、一台天平与三台冰箱的采购；四月完成一台电导仪、一台TENAX管阻力计与三台智能交流移动电源的采购；五月完成五根油烟采样管、一台分光光度计与三台智能交流移动电源的采购；六月完成二台自动油烟气体测试仪、一台马弗炉与三台智能交流移动电源的采购；七月完成四台智能双路烟气采样管、一台3012H流量校准仪与一台振荡仪的采购。	
项目总目标	能满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与排放速率的检测；预期可以产生50万元的经济效益与改善自然环境的社会效益。	
年度绩效目标	能满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与排放速率的检测；预期可以产生50万元的经济效益与改善自然环境的社会效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	完成监测任务	100%
	符合质量体系	有效执行
	采购计划完成率	100%
	完成计划及时性	按计划完成
效果目标	监测创收	≥50万元
	新增检测项目执行情况	有效执行
	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：徐军                      填报日期：2017.2.7		