

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建材行业环境保护监测站

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市建材行业环境保护监测站主要职能

上海市建材行业环境保护监测站主要职能包括：受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材行业环境保护监测站机构设置

上海市建材行业环境保护监测站设5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、监测室、管理室。

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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市建材行业环境保护监测站预算支出总额为439万元，其中：财政拨款支出预算129万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算129万元，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15万元，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5万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目105万元，主要用于节能环保基本支出79万元，项目支出26万元。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	1,289,798	一、社会保障和就业支出	311,828	309,828		2,000
1、一般公共预算资金	1,289,798	二、医疗卫生与计划生育支出	105,120	105,120		
2、政府性基金		三、节能环保支出	3,896,631	1,762,260	1,726,397	407,974
二、事业收入	3,101,241	四、住房保障支出	77,460	77,460		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,391,039	支出总计	4,391,039	2,254,668	1,726,397	409,974

2018年单位收入预算总表

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	311,828	154,484	157,344		
208	05		行政事业单位离退休	311,828	154,484	157,344		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,304	108,912	112,392		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,524	43,572	44,952		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	105,120	51,732	53,388		
210	11		行政事业单位医疗	105,120	51,732	53,388		
210	11	02	事业单位医疗	105,120	51,732	53,388		
211			节能环保支出	3,896,631	1,045,458	2,851,173		
211	02		环境监测与监察	3,896,631	1,045,458	2,851,173		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,896,631	1,045,458	2,851,173		
221			住房保障支出	77,460	38,124	39,336		

221	02		住房改革支出	77,460	38,124	39,336		
221	02	01	住房公积金	77,460	38,124	39,336		
合计				4,391,039	1,289,798	3,101,241		

2018年单位支出预算总表

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	311,828	309,828	2,000
208	05		行政事业单位离退休	311,828	309,828	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,304	221,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,524	88,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	105,120	105,120	
210	11		行政事业单位医疗	105,120	105,120	
210	11	02	事业单位医疗	105,120	105,120	
211			节能环保支出	3,896,631	3,488,657	407,974
211	02		环境监测与监察	3,896,631	3,488,657	407,974
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,896,631	3,488,657	407,974
221			住房保障支出	77,460	77,460	

221	02		住房改革支出	77,460	77,460	
221	02	01	住房公积金	77,460	77,460	
合计				4,391,039	3,981,065	409,974

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	1,289,798	一、社会保障和就业支出	154,484	154,484	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	51,732	51,732	
		三、节能环保支出	1,045,458	1,045,458	
		四、住房保障支出	38,124	38,124	
收入总计	1,289,798	支出总计	1,289,798	1,289,798	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	154,484	152,484	2,000
208	05		行政事业单位离退休	154,484	152,484	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,912	108,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,572	43,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	51,732	51,732	
210	11		行政事业单位医疗	51,732	51,732	
210	11	02	事业单位医疗	51,732	51,732	
211			节能环保支出	1,045,458	790,028	255,430
211	02		环境监测与监察	1,045,458	790,028	255,430
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,045,458	790,028	255,430
221			住房保障支出	38,124	38,124	
221	02		住房改革支出	38,124	38,124	

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	38,124	38,124	
合计				1,289,798	1,032,368	257,430

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	797,820	797,820	
301	01	基本工资	150,108	150,108	
301	02	津贴补贴	34,068	34,068	
301	07	绩效工资	360,408	360,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108,912	108,912	
301	09	职业年金缴费	43,572	43,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51,732	51,732	
301	12	其他社会保障缴费	10,896	10,896	
301	13	住房公积金	38,124	38,124	
302		商品和服务支出	234,548		234,548
302	07	邮电费	13,000		13,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	14	租赁费	102,000		102,000

302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	8,268		8,268
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
合计			1,032,368	797,820	234,548

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.4万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金41万元。