

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建材行业能源利用监测站

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

上海市建材行业能源利用监测站主要职能

上海市建材行业能源利用监测站主要职能包括：
1. 节能节电技改技术、政策咨询服务工作，为市政府有关部门在建材行业企业开展节能减排工作起服务支撑作用。
2. 完成国家提出的建筑能耗降低50%的目标。
3. 开展上海市新的建设项目节能评估咨询，开展建筑节能检测、新型建材应用的质量评估、检测、开展建材企业质量体系评估、咨询工作。

上海市建材行业能源利用监测站机构设置

上海市建材行业能源利用监测站单位设5个内设机构，包括：综合办公室、节能技术科、节能管理科、质量管理科、节能检测科。

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，上海市建材行业能源利用监测站预算支出总额为231万元，其中：财政拨款支出预算136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算136万元，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，主要用于人员社会保险费缴纳。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
3. “节能环保支出”科目112万元，主要用于节能环保基本支出、项目支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

2018年预算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	1,360,000	一、社会保障和就业支出	298,544	295,344		3,200
1. 一般公共预算资金	1,360,000	二、医疗卫生与计划生育支出	100,200	100,200		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	1,838,747	1,133,544	390,203	315,000
二、事业收入	951,339	四、住房保障支出	73,848	73,848		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,311,339	支出总计	2,311,339	1,602,936	390,203	318,200

2018年预算单位收入预算总表

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	298,544	150,872	147,672		
208	05		行政事业单位离退休	298,544	150,872	147,672		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,960	105,480	105,480		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,384	42,192	42,192		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	100,200	50,100	50,100		
210	11		行政事业单位医疗	100,200	50,100	50,100		
210	11	02	事业单位医疗	100,200	50,100	50,100		
211			节能环保支出	1,838,747	1,122,104	716,643		
211	10		能源节约利用	1,838,747	1,122,104	716,643		
211	10	01	能源节约利用	1,838,747	1,122,104	716,643		
221			住房保障支出	73,848	36,924	36,924		

221	02		住房改革支出	73,848	36,924	36,924		
221	02	01	住房公积金	73,848	36,924	36,924		
合计				2,311,339	1,360,000	951,339		

2018年预算单位支出预算总表

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	298,544	295,344	3,200
208	05		行政事业单位离退休	298,544	295,344	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,960	210,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,384	84,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	100,200	100,200	
210	11		行政事业单位医疗	100,200	100,200	
210	11	02	事业单位医疗	100,200	100,200	
211			节能环保支出	1,838,747	1,523,747	315,000
211	10		能源节约利用	1,838,747	1,523,747	315,000
211	10	01	能源节约利用	1,838,747	1,523,747	315,000
221			住房保障支出	73,848	73,848	

221	02		住房改革支出	73,848	73,848	
221	02	01	住房公积金	73,848	73,848	
合计				2,311,339	1,993,139	318,200

2018年预算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	150,872	147,672	3,200
208	05		行政事业单位离退休	150,872	147,672	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,480	105,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,192	42,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	50,100	50,100	
210	11		行政事业单位医疗	50,100	50,100	
210	11	02	事业单位医疗	50,100	50,100	
211			节能环保支出	1,122,104	807,104	315,000
211	10		能源节约利用	1,122,104	807,104	315,000
211	10	01	能源节约利用	1,122,104	807,104	315,000
221			住房保障支出	36,924	36,924	
221	02		住房改革支出	36,924	36,924	

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	36,924	36,924	
合计				1,360,000	1,041,800	318,200

2018年预算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

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	801,468	801,468	
301	01	基本工资	180,396	180,396	
301	02	津贴补贴	21,588	21,588	
301	07	绩效工资	325,428	325,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105,480	105,480	
301	09	职业年金缴费	42,192	42,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,100	50,100	
301	12	其他社会保障缴费	10,560	10,560	
301	13	住房公积金	36,924	36,924	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	240,332		240,332
302	01	办公费	17,249		17,249
302	02	印刷费	2,332		2,332

302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	25,000		25,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	14	租赁费	54,871		54,871
302	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	12,000		12,000
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			1,041,800	801,468	240,332

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.2万元，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3.2万元，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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

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31.82万元。