

上海市2022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

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单位设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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市建材行业环境保护监测站收入预算88万元，其中：财政拨款收入50万元，比2021年预算减少63万元；事业收入38万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算88万元，其中：财政拨款支出预算50万元，比2021年预算减少63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50万元，比2021年预算减少63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是：根据有关文件精神，我站正处于撤编关闭中，部分人员已分流。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2万元，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. “卫生健康支出”科目1万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目46万元，主要用于节能环保基本支出35万元，项目支出11万元。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	495,317	一、社会保障和就业支出	44,329	41,729		2,600
1. 一般公共预算资金	495,317	二、卫生健康支出	18,256	18,256		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	801,594	175,245	516,349	110,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,170	12,170		
二、事业收入	381,032					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	876,349	支出总计	876,349	247,400	516,349	112,600

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	44,329	23,204	21,125		
208	05		行政事业单位养老支出	44,329	23,204	21,125		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,819	13,736	14,083		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,910	6,868	7,042		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600			
210			卫生健康支出	18,256	9,014	9,242		
210	11		行政事业单位医疗	18,256	9,014	9,242		
210	11	02	事业单位医疗	18,256	9,014	9,242		
211			节能环保支出	801,594	457,090	344,504		
211	02		环境监测与监察	801,594	457,090	344,504		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	801,594	457,090	344,504		
221			住房保障支出	12,170	6,009	6,161		
221	02		住房改革支出	12,170	6,009	6,161		
221	02	01	住房公积金	12,170	6,009	6,161		
合计				876,349	495,317	381,032		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	44,329	41,729	2,600
208	05		行政事业单位养老支出	44,329	41,729	2,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,819	27,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,910	13,910	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600		2,600
210			卫生健康支出	18,256	18,256	
210	11		行政事业单位医疗	18,256	18,256	
210	11	02	事业单位医疗	18,256	18,256	
211			节能环保支出	801,594	691,594	110,000
211	02		环境监测与监察	801,594	691,594	110,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	801,594	691,594	110,000
221			住房保障支出	12,170	12,170	
221	02		住房改革支出	12,170	12,170	
221	02	01	住房公积金	12,170	12,170	
合计				876,349	763,749	112,600

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	495,317	一、社会保障和就业支出	23,204	23,204		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	9,014	9,014		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	457,090	457,090		
		四、住房保障支出	6,009	6,009		
收入总计	495,317	支出总计	495,317	495,317		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	23,204	20,604		2,600
208	05		行政事业单位养老支出	23,204	20,604		2,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,736	13,736		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,868	6,868		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600			2,600
210			卫生健康支出	9,014	9,014		
210	11		行政事业单位医疗	9,014	9,014		
210	11	02	事业单位医疗	9,014	9,014		
211			节能环保支出	457,090	86,415	260,675	110,000
211	02		环境监测与监察	457,090	86,415	260,675	110,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	457,090	86,415	260,675	110,000
221			住房保障支出	6,009	6,009		
221	02		住房改革支出	6,009	6,009		
221	02	01	住房公积金	6,009	6,009		
合计				495,317	122,042	260,675	112,600

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	23,204	20,604	2,600
208	05		行政事业单位养老支出	23,204	20,604	2,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,736	13,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,868	6,868	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600		2,600
210			卫生健康支出	9,014	9,014	
210	11		行政事业单位医疗	9,014	9,014	
210	11	02	事业单位医疗	9,014	9,014	
211			节能环保支出	457,090	347,090	110,000
211	02		环境监测与监察	457,090	347,090	110,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	457,090	347,090	110,000
221			住房保障支出	6,009	6,009	
221	02		住房改革支出	6,009	6,009	
221	02	01	住房公积金	6,009	6,009	
合计				495,317	382,717	112,600

单位预算07表

2022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：上海市建材行业环境保护监测站

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					

单位预算08表

2022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：上海市建材行业环境保护监测站

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					

2022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：上海市建材行业环境保护监测站

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	122,042	122,042	
301	01	基本工资	18,072	18,072	
301	02	津贴补贴	4,776	4,776	
301	07	绩效工资	63,001	63,001	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,736	13,736	
301	09	职业年金缴费	6,868	6,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,014	9,014	
301	12	其他社会保障缴费	566	566	
301	13	住房公积金	6,009	6,009	
302		商品和服务支出	260,675		260,675
302	06	电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	15,840		15,840
302	14	租赁费	196,936		196,936
302	28	工会经费	1,739		1,739
302	29	福利费	2,160		2,160
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
合计			382,717	122,042	260,675

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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			2,600
208	05		行政事业单位养老支出			2,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	2,600
211			节能环保支出			110,000
211	02		环境监测与监察			110,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出			110,000
				2	补记职业年金	110,000
合计						112,600

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.00			2.00		2.00	

其他相关情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.00万元，比2021年预算减少4.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，比2021年预算减少4.40万元，主要原因是单位撤编，费用减少。其中：公务用车运行费2.00万元，比2021年预算减少4.40万元，主要原因是单位撤编，费用减少。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购服务预算2万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位无编报绩效目标。

五、国有资产占用情况说明：

截至2021年8月31日，上海市建材行业环境保护监测站共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆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）。