

## 上海电气(集团)总公司环境监测站主要职能

上海电气(集团)总公司环境监测站是上海电气(集团)总公司下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、对电气集团下属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会企业提供环境监测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

## 上海电气(集团)总公司环境监测站机构设置

上海电气（集团）总公司环境监测站单位设4个内设机构，包括：综合办公室、业务现场室、监测室、财务室。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海电气（集团）总公司环境监测站预算支出总额为400万元，其中：财政拨款支出预算175万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算175万元，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24万元，主要用于支付机关事业单位职工养老保险及职工职业年金。
- 2、“卫生健康支出”科目8万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
- 3、“节能环保支出”科目137万元，主要用于支付职工日常人员经费及业务公用经费。
- 4、“住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

单位预算01表

### 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	2,186,600	一、社会保障和就业支出	489,492	482,292		7,200
1. 一般公共预算资金	2,186,600	二、卫生健康支出	163,632	163,632		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,240,214	2,459,076	771,938	1,009,200
二、事业收入	2,827,314	四、住房保障支出	120,576	120,576		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,013,914	支出总计	5,013,914	3,225,576	771,938	1,016,400

### 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	489,492	243,420	246,072		
208	05		行政事业单位离退休	489,492	243,420	246,072		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,496	168,732	175,764		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,796	67,488	70,308		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	163,632	80,148	83,484		
210	11		行政事业单位医疗	163,632	80,148	83,484		
210	11	02	事业单位医疗	163,632	80,148	83,484		
211			节能环保支出	4,240,214	1,803,980	2,436,234		
211	02		环境监测与监察	4,240,214	1,803,980	2,436,234		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,240,214	1,803,980	2,436,234		
221			住房保障支出	120,576	59,052	61,524		
221	02		住房改革支出	120,576	59,052	61,524		
221	02	01	住房公积金	120,576	59,052	61,524		
合计				5,013,914	2,186,600	2,827,314		

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	489,492	482,292	7,200
208	05		行政事业单位离退休	489,492	482,292	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,496	344,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,796	137,796	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			卫生健康支出	163,632	163,632	
210	11		行政事业单位医疗	163,632	163,632	
210	11	02	事业单位医疗	163,632	163,632	
211			节能环保支出	4,240,214	3,231,014	1,009,200
211	02		环境监测与监察	4,240,214	3,231,014	1,009,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,240,214	3,231,014	1,009,200
221			住房保障支出	120,576	120,576	
221	02		住房改革支出	120,576	120,576	
221	02	01	住房公积金	120,576	120,576	

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			5,013,914	3,997,514	1,016,400



单位预算04表

### 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	2,186,600	一、社会保障和就业支出	243,420	243,420	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	80,148	80,148	
		三、节能环保支出	1,803,980	1,803,980	
		四、住房保障支出	59,052	59,052	
收入总计	2,186,600	支出总计	2,186,600	2,186,600	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	243,420	236,220		7,200
208	05		行政事业单位离退休	243,420	236,220		7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,732	168,732		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,488	67,488		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200			7,200
210			卫生健康支出	80,148	80,148		
210	11		行政事业单位医疗	80,148	80,148		
210	11	02	事业单位医疗	80,148	80,148		
211			节能环保支出	1,803,980	944,052	430,728	429,200
211	02		环境监测与监察	1,803,980	944,052	430,728	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,803,980	944,052	430,728	429,200
221			住房保障支出	59,052	59,052		
221	02		住房改革支出	59,052	59,052		

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	
221	02	01	住房公积金	59,052	59,052		
合计				2,186,600	1,319,472	430,728	436,400

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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	243,420	236,220	7,200
208	05		行政事业单位离退休	243,420	236,220	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,732	168,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,488	67,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			卫生健康支出	80,148	80,148	
210	11		行政事业单位医疗	80,148	80,148	
210	11	02	事业单位医疗	80,148	80,148	
211			节能环保支出	1,803,980	1,374,780	429,200
211	02		环境监测与监察	1,803,980	1,374,780	429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,803,980	1,374,780	429,200
221			住房保障支出	59,052	59,052	
221	02		住房改革支出	59,052	59,052	
221	02	01	住房公积金	59,052	59,052	

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			
功能分类科目名称					
合计			2,186,600	1,750,200	436,400

单位预算07表

## 2019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：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2019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：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,319,472	1,319,472	
301	01	基本工资	201,828	201,828	
301	02	津贴补贴	29,796	29,796	
301	07	绩效工资	610,548	610,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,732	168,732	
301	09	职业年金缴费	67,488	67,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80,148	80,148	
301	12	其他社会保障缴费	14,016	14,016	
301	13	住房公积金	59,052	59,052	
301	99	其他工资福利支出	87,864	87,864	
302		商品和服务支出	430,728		430,728
302	01	办公费	27,968		27,968
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	17,000		17,000
302	29	福利费	23,760		23,760
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	28,000		28,000
合计			1,750,200	1,319,472	430,728



单位预算09表

### 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海电气(集团)总公司环境监测站

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			7,200
208	05		行政事业单位离退休			7,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			7,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	7,200
211			节能环保支出			429,200
211	02		环境监测与监察			429,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出			429,200
				2	专用设备购置	429,200
合计						436,400

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：上海电气(集团)总公司环境监测站

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
8.70		2.70	6.00		6.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.70万元，与2018年预算8.7万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，与2018年预算6.00万元持平。

（三）公务接待费2.70万元。与2018年预算2.70万元持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算42.92万元，其中：政府采购货物预算42.92万元。

### 四、预算绩效情况

2019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42.92万元。