

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

上海市化工环境保护监测站

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市化工环境保护监测站主要职能

上海市化工环境保护监测站是一家全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

上海市化工环境保护监测站始建于1980年4月，是从事环境及相关领域监测的第三方技术服务机构，隶属于上海华谊（集团）公司。专业从事环境检测、职业卫生检测与评价、管道挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）、场地调查检测与评价、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、挥发性有机物（VOCs）减排（一厂一方案）编制、排污量核算申报、在线监测设备运维与数据分析等有关环保技术咨询服务，并致力为政府和企业的环境管理和决策提供技术支持。”

上海市化工环境保护监测站（单位）机构设置

上海市化工环境保护监测站单位设7个内设机构，包括：综合业务室、分析室、现场室、质保室、综合办公室、财务室、党工办

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。

单位编制说明

2023年，上海市化工环境保护监测站收入预算4,753万元，其中：财政拨款收入753万元，比2022年预算减少11万元；事业收入4,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,753万元，其中：财政拨款支出预算753万元，比2022年预算减少11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算753万元，比2022年预算减少11万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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81万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “节能环保支出”科目613万元，主要用于职工工资津贴支出、缴纳职工失业保险费、工伤保险费、残疾人就业保障金以及公用经费支出、仪器设备更新支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	7,529,000	一、社会保障和就业支出	813,179	800,779	12,400	
1、一般预算资金	7,529,000	二、卫生健康支出	350,341	350,341		
2、政府性资金		三、节能环保支出	46,131,920	3,830,748	960,172	41,341,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	233,560	233,560		
二、事业收入	40,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,529,000	支出总计	47,529,000	5,215,428	972,572	41,341,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	813,179	813,179			
208	05		行政事业单位养老支出	813,179	813,179			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,853	533,853			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,926	266,926			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	350,341	350,341			
210	11		行政事业单位医疗	350,341	350,341			
210	11	02	事业单位医疗	350,341	350,341			
211			节能环保支出	46,131,920	6,131,920	40,000,000		
211	02		环境监测与监察	46,131,920	6,131,920	40,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	46,131,920	6,131,920	40,000,000		
221			住房保障支出	233,560	233,560			
221	02		住房改革支出	233,560	233,560			
221	02	01	住房公积金	233,560	233,560			
合计				47,529,000	7,529,000	40,000,000		

单位预算03表

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	813,179	813,179	
208	05		行政事业单位养老支出	813,179	813,179	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,853	533,853	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,926	266,926	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
210			卫生健康支出	350,341	350,341	
210	11		行政事业单位医疗	350,341	350,341	
210	11	02	事业单位医疗	350,341	350,341	
211			节能环保支出	46,131,920	4,790,920	41,341,000
211	02		环境监测与监察	46,131,920	4,790,920	41,341,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	46,131,920	4,790,920	41,341,000
221			住房保障支出	233,560	233,560	
221	02		住房改革支出	233,560	233,560	
221	02	01	住房公积金	233,560	233,560	
合计				47,529,000	6,188,000	41,341,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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、一般预算资金	7,529,000	一、社会保障和就业支出	813,179	813,179		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	350,341	350,341		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	6,131,920	6,131,920		
		四、住房保障支出	233,560	233,560		
收入总计	7,529,000	支出总计	7,529,000	7,529,000		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	813,179	800,779	12,400	
208	05		行政事业单位养老支出	813,179	800,779	12,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,853	533,853		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,926	266,926		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400		12,400	
210			卫生健康支出	350,341	350,341		
210	11		行政事业单位医疗	350,341	350,341		
210	11	02	事业单位医疗	350,341	350,341		
211			节能环保支出	6,131,920	3,830,748	960,172	1,341,000
211	02		环境监测与监察	6,131,920	3,830,748	960,172	1,341,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,131,920	3,830,748	960,172	1,341,000
221			住房保障支出	233,560	233,560		
221	02		住房改革支出	233,560	233,560		
221	02	01	住房公积金	233,560	233,560		
合计				7,529,000	5,215,428	972,572	1,341,000

单位预算06表

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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	813,179	813,179	
208	05		行政事业单位养老支出	813,179	813,179	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,853	533,853	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,926	266,926	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
210			卫生健康支出	350,341	350,341	
210	11		行政事业单位医疗	350,341	350,341	
210	11	02	事业单位医疗	350,341	350,341	
211			节能环保支出	6,131,920	4,790,920	1,341,000
211	02		环境监测与监察	6,131,920	4,790,920	1,341,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,131,920	4,790,920	1,341,000
221			住房保障支出	233,560	233,560	
221	02		住房改革支出	233,560	233,560	
221	02	01	住房公积金	233,560	233,560	
合计				7,529,000	6,188,000	1,341,000

单位预算07表

2023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：上海市化工环境保护监测站

单位：元

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

单位预算08表

2023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：上海市化工环境保护监测站

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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：上海市化工环境保护监测站

单位：元

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
301		工资福利支出	5,215,428	5,215,428	
301	01	基本工资	811,944	811,944	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,439,440	2,439,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	533,853	533,853	
301	09	职业年金缴费	266,926	266,926	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350,341	350,341	
301	12	其他社会保障缴费	33,364	33,364	
301	13	住房公积金	233,560	233,560	
301	99	其他工资福利支出	461,520	461,520	
302		商品和服务支出	972,572		972,572
302	01	办公费	5,000		5,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	20,000		20,000

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				
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	18	专用材料费	360,000		360,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	59,052		59,052
302	29	福利费	69,120		69,120
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	12,400		12,400
合计			6,188,000	5,215,428	972,572

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

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				
211			节能环保支出			1,341,000
211	02		环境监测与监察			1,341,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出			1,341,000
				1	专业设备购置及更新	1,300,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	41,000
合 计						1,341,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工环境保护监测站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	2023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		
6.40			6.40		6.40		

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金130.00万元。