

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

# 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 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

## 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）主要职能

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）是上海市生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责统筹、指导和开展全市生态环境监测工作。
2. 负责全市生态环境监测信息汇集、评价和发布。
3. 承担生态环境质量监测、评价、预测预报和污染成因分析。
4. 承担污染源监测体系、在线监控网络的建设和运行工作。

## 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）（单位）机构设置

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）设13个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）收入预算26,727万元，其中：财政拨款收入25,973万元，比2022年预算增加1,032万元；事业收入217万元；事业单位经营收入0万元；其他收入537万元。

支出预算26,727万元，其中：财政拨款支出预算25,973万元，比2022年预算增加1,032万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,973万元，比2022年预算增加1,032万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,050万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目598万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目24,036万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境监测与信息（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、专项环境监管和整治监测、监测网络建设及运行维护、仪器设备购置及运行维护、环境监测信息化系统建设及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目290万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	259,733,859	一、社会保障和就业支出	11,213,557	10,736,837	476,720	
1、一般预算资金	259,733,859	二、卫生健康支出	6,413,589	6,413,589		
2、政府性资金		三、节能环保支出	246,536,632	45,303,906	18,493,008	182,739,718
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,107,937	3,107,937		
二、事业收入	2,170,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,367,856					
收入总计	267,271,715	支出总计	267,271,715	65,562,269	18,969,728	182,739,718

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	11,213,557	10,495,800			717,757
208	05		行政事业单位养老支出	11,213,557	10,495,800			717,757
208	05	02	事业单位离退休	517,468	517,468			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,103,857	6,625,288			478,569
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,551,832	3,312,644			239,188
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400			
210			卫生健康支出	6,413,589	5,980,270			433,319
210	11		行政事业单位医疗	6,413,589	5,980,270			433,319
210	11	02	事业单位医疗	6,413,589	5,980,270			433,319
211			节能环保支出	246,536,632	240,359,226	2,170,000		4,007,406
211	11		污染减排	246,536,632	240,359,226	2,170,000		4,007,406
211	11	01	生态环境监测与信息	246,536,632	240,359,226	2,170,000		4,007,406
221			住房保障支出	3,107,937	2,898,563			209,374
221	02		住房改革支出	3,107,937	2,898,563			209,374
221	02	01	住房公积金	3,107,937	2,898,563			209,374
合计				267,271,715	259,733,859	2,170,000		5,367,856



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	11,213,557	11,213,557	
208	05		行政事业单位养老支出	11,213,557	11,213,557	
208	05	02	事业单位离退休	517,468	517,468	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,103,857	7,103,857	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,551,832	3,551,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400	
210			卫生健康支出	6,413,589	6,413,589	
210	11		行政事业单位医疗	6,413,589	6,413,589	
210	11	02	事业单位医疗	6,413,589	6,413,589	
211			节能环保支出	246,536,632	63,796,914	182,739,718
211	11		污染减排	246,536,632	63,796,914	182,739,718
211	11	01	生态环境监测与信息	246,536,632	63,796,914	182,739,718
221			住房保障支出	3,107,937	3,107,937	
221	02		住房改革支出	3,107,937	3,107,937	
221	02	01	住房公积金	3,107,937	3,107,937	
合计				267,271,715	84,531,997	182,739,718

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	259,733,859	一、社会保障和就业支出	10,495,800	10,495,800		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,980,270	5,980,270		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	240,359,226	240,359,226		
		四、住房保障支出	2,898,563	2,898,563		
收入总计	259,733,859	支出总计	259,733,859	259,733,859		

## 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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

单位：元

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			
208			10,495,800	10,495,800	
208	05		10,495,800	10,495,800	
208	05	02	517,468	517,468	
208	05	05	6,625,288	6,625,288	
208	05	06	3,312,644	3,312,644	
208	05	99	40,400	40,400	
210			5,980,270	5,980,270	
210	11		5,980,270	5,980,270	
210	11	02	5,980,270	5,980,270	
211			240,359,226	60,775,944	179,583,282
211	11		240,359,226	60,775,944	179,583,282
211	11	01	240,359,226	60,775,944	179,583,282
221			2,898,563	2,898,563	
221	02		2,898,563	2,898,563	
221	02	01	2,898,563	2,898,563	
合计			259,733,859	80,150,577	179,583,282

## 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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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					

## 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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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			
功能分类科目名称					
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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	61,099,701	61,099,701	
301	01	基本工资	9,416,460	9,416,460	
301	02	津贴补贴	1,890,560	1,890,560	
301	07	绩效工资	30,082,316	30,082,316	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,625,288	6,625,288	
301	09	职业年金缴费	3,312,644	3,312,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,980,270	5,980,270	
301	12	其他社会保障缴费	414,080	414,080	
301	13	住房公积金	2,898,563	2,898,563	
301	99	其他工资福利支出	479,520	479,520	
302		商品和服务支出	18,872,728		18,872,728
302	01	办公费	406,500		406,500
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,764,000		1,764,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	10,614,906		10,614,906
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修(护)费	765,511		765,511
302	15	会议费	49,000		49,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	340,000		340,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	887,982		887,982
302	29	福利费	1,153,440		1,153,440
302	31	公务用车运行维护费	896,000		896,000
302	39	其他交通费用	115,000		115,000
302	99	其他商品和服务支出	260,400		260,400
303		对个人和家庭的补助	81,148	81,148	
303	01	离休费	81,148	81,148	
310		资本性支出	97,000		97,000
310	02	办公设备购置	97,000		97,000
合计			80,150,577	61,180,849	18,969,728

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

单位：万元

2023年“三公”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	
143.60	20.00	34.00	89.60		89.60	



## 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143.60万元，比2022年预算减少128.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费89.60万元，比2022年预算减少128.40万元，主要原因是根据2023年预算编制规定，不购置、更新一般公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少122.00万元，主要原因是根据2023年预算编制规定，不购置、更新一般公务用车；公务用车运行费89.60万元，比2022年预算减少6.40万元，主要原因是按照编制内实有公务用车数量和车辆运维费标准据实安排。

（三）公务接待费34.00万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算11,248.22万元，其中：政府采购货物预算742.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10,505.47万元。

### 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1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标32个，涉及预算资金17,899.83万元。