

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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）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）单位设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）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

。

2020年单位预算编制说明

2020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）预算支出总额为25,525万元，其中：财政拨款支出预算24,653万元，比2019年预算增加2,213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,653万元，比2019年预算增加2,213万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,071万元，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499万元，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22,825万元，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259万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2020年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	246,529,722	一、社会保障和就业支出	11,444,080	11,165,680		278,400
1、一般公共预算资金	246,529,722	二、卫生健康支出	5,340,852	5,340,852		
2、政府性基金		三、节能环保支出	235,696,670	40,756,344	19,684,032	175,256,294
二、事业收入	4,766,760	四、住房保障支出	2,769,336	2,769,336		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,954,456					
收入总计	255,250,938	支出总计	255,250,938	60,032,212	19,684,032	175,534,694

2020年单位收入预算总表

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	11,444,080	10,708,372			735,708
208	05		行政事业单位养老支出	11,444,080	10,708,372			735,708
208	05	02	事业单位离退休	333,148	333,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,912,380	7,386,876			525,504
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,164,952	2,954,748			210,204
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600			
210			卫生健康支出	5,340,852	4,986,132			354,720
210	11		行政事业单位医疗	5,340,852	4,986,132			354,720
210	11	02	事业单位医疗	5,340,852	4,986,132			354,720
211			节能环保支出	235,696,670	228,249,806	4,766,760		2,680,104
211	11		污染减排	235,696,670	228,249,806	4,766,760		2,680,104
211	11	01	生态环境监测与信息	235,696,670	228,249,806	4,766,760		2,680,104

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						
221			住房保障支出	2,769,336	2,585,412			183,924
221	02		住房改革支出	2,769,336	2,585,412			183,924
221	02	01	住房公积金	2,769,336	2,585,412			183,924
合计				255,250,938	246,529,722	4,766,760		3,954,456

2020年单位支出预算总表

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	11,444,080	11,165,680	278,400
208	05		行政事业单位养老支出	11,444,080	11,165,680	278,400
208	05	02	事业单位离退休	333,148	88,348	244,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,912,380	7,912,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,164,952	3,164,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600		33,600
210			卫生健康支出	5,340,852	5,340,852	
210	11		行政事业单位医疗	5,340,852	5,340,852	
210	11	02	事业单位医疗	5,340,852	5,340,852	
211			节能环保支出	235,696,670	60,440,376	175,256,294
211	11		污染减排	235,696,670	60,440,376	175,256,294
211	11	01	生态环境监测与信息	235,696,670	60,440,376	175,256,294

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				
221			住房保障支出	2,769,336	2,769,336	
221	02		住房改革支出	2,769,336	2,769,336	
221	02	01	住房公积金	2,769,336	2,769,336	
合计				255,250,938	79,716,244	175,534,694

2020年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
一、一般公共预算资金	246,529,722	一、社会保障和就业支出	10,708,372	10,708,372	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,986,132	4,986,132	
		三、节能环保支出	228,249,806	228,249,806	
		四、住房保障支出	2,585,412	2,585,412	
收入总计	246,529,722	支出总计	246,529,722	246,529,722	

2020年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			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	10,708,372	10,429,972	278,400
208	05		行政事业单位养老支出	10,708,372	10,429,972	278,400
208	05	02	事业单位离退休	333,148	88,348	244,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,386,876	7,386,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,954,748	2,954,748	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600		33,600
210			卫生健康支出	4,986,132	4,986,132	
210	11		行政事业单位医疗	4,986,132	4,986,132	
210	11	02	事业单位医疗	4,986,132	4,986,132	
211			节能环保支出	228,249,806	57,760,272	170,489,534
211	11		污染减排	228,249,806	57,760,272	170,489,534
211	11	01	生态环境监测与信息	228,249,806	57,760,272	170,489,534
221			住房保障支出	2,585,412	2,585,412	

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		住房改革支出	2,585,412	2,585,412	
221	02	01	住房公积金	2,585,412	2,585,412	
合计				246,529,722	75,761,788	170,767,934

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年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	55,989,408	55,989,408	
301	01	基本工资	8,085,432	8,085,432	
301	02	津贴补贴	1,950,672	1,950,672	
301	07	绩效工资	26,898,252	26,898,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,386,876	7,386,876	
301	09	职业年金缴费	2,954,748	2,954,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,986,132	4,986,132	
301	12	其他社会保障缴费	738,684	738,684	
301	13	住房公积金	2,585,412	2,585,412	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	19,554,232		19,554,232
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

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	03	咨询费	450,000		450,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	10,614,906		10,614,906
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	199,989		199,989
302	13	维修（护）费	1,134,179		1,134,179
302	15	会议费	49,000		49,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	340,000		340,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	791,238		791,238
302	29	福利费	781,920		781,920
302	31	公务用车运行维护费	928,000		928,000
302	39	其他交通费用	65,000		65,000

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	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000
303		对个人和家庭的补助	88,348	88,348	
303	01	离休费	88,348	88,348	
310		资本性支出	129,800		129,800
310	02	办公设备购置	129,800		129,800
合计			75,761,788	56,077,756	19,684,032

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

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
219.80	20.00	34.00	165.80	73.00	92.80	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为219.80万元，比2019年预算增加9.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费165.80万元，比2019年预算增加9.25万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。

（三）公务接待费34.00万元。与2019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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算14,314.7万元，其中：政府采购货物预算315.9万元、政府采购服务预算13,998.7万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共37个，涉及项目预算资金17,040.3万元。