

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海电气（集团）总公司环境监测站

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	
1. 2021年单位财务收支预算总表	5
2. 2021年单位收入预算总表	6
3. 2021年单位支出预算总表	7
4. 2021年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表	12
6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	14
7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19

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)总公司下属单位。

主要职能包括：

1. 对电气集团所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，对国控企业进行重点监测和社会第三方食堂油烟监测。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海电气(集团)总公司环境监测站预算支出总额为467万元，其中：财政拨款支出预算204万元，比2020年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算204万元，比2020年预算减少16万元；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22万元，主要用于支付机关事业单位职工养老保险、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “节能环保支出”科目166万元，主要用于职工日常人员经费及业务公用经费，购置设备等。
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

2021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	2,038,100	一、社会保障和就业支出	418,501	411,701		6,800
1. 一般公共预算资金	2,038,100	二、卫生健康支出	171,542	171,542		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,956,410	2,434,742	657,508	864,160
二、事业收入	2,628,433	四、住房保障支出	120,080	120,080		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,666,533	支出总计	4,666,533	3,138,065	657,508	870,960

2021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	418,501	224,250	194,251		
208	05		行政事业单位养老支出	418,501	224,250	194,251		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,468	144,967	129,501		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,233	72,483	64,750		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	171,542	90,604	80,938		
210	11		行政事业单位医疗	171,542	90,604	80,938		
210	11	02	事业单位医疗	171,542	90,604	80,938		
211			节能环保支出	3,956,410	1,659,823	2,296,587		
211	02		环境监测与监察	3,956,410	1,659,823	2,296,587		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,956,410	1,659,823	2,296,587		
221			住房保障支出	120,080	63,423	56,657		
221	02		住房改革支出	120,080	63,423	56,657		
221	02	01	住房公积金	120,080	63,423	56,657		
合计				4,666,533	2,038,100	2,628,433		

单位预算03表

2021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	418,501	411,701	6,800
208	05		行政事业单位养老支出	418,501	411,701	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,468	274,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,233	137,233	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	171,542	171,542	
210	11		行政事业单位医疗	171,542	171,542	
210	11	02	事业单位医疗	171,542	171,542	
211			节能环保支出	3,956,410	3,092,250	864,160
211	02		环境监测与监察	3,956,410	3,092,250	864,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	3,956,410	3,092,250	864,160
221			住房保障支出	120,080	120,080	
221	02		住房改革支出	120,080	120,080	
221	02	01	住房公积金	120,080	120,080	

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			4,666,533	3,795,573	870,960

单位预算04表

2021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	2,038,100	一、社会保障和就业支出	224,250	224,250	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	90,604	90,604	
		三、节能环保支出	1,659,823	1,659,823	
		四、住房保障支出	63,423	63,423	
收入总计	2,038,100	支出总计	2,038,100	2,038,100	

单位预算05表

2021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	224,250	217,450		6,800
208	05		行政事业单位养老支出	224,250	217,450		6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,967	144,967		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,483	72,483		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800			6,800
210			卫生健康支出	90,604	90,604		
210	11		行政事业单位医疗	90,604	90,604		
210	11	02	事业单位医疗	90,604	90,604		
211			节能环保支出	1,659,823	1,027,221	348,442	284,160
211	02		环境监测与监察	1,659,823	1,027,221	348,442	284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,659,823	1,027,221	348,442	284,160
221			住房保障支出	63,423	63,423		
221	02		住房改革支出	63,423	63,423		
221	02	01	住房公积金	63,423	63,423		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			2,038,100	1,398,698	348,442	290,960

单位预算06表

2021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	224,250	217,450	6,800
208	05		行政事业单位养老支出	224,250	217,450	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,967	144,967	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,483	72,483	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	90,604	90,604	
210	11		行政事业单位医疗	90,604	90,604	
210	11	02	事业单位医疗	90,604	90,604	
211			节能环保支出	1,659,823	1,375,663	284,160
211	02		环境监测与监察	1,659,823	1,375,663	284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,659,823	1,375,663	284,160
221			住房保障支出	63,423	63,423	
221	02		住房改革支出	63,423	63,423	
221	02	01	住房公积金	63,423	63,423	

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			2,038,100	1,747,140	290,960

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

单位预算08表

2021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	1,398,698	1,398,698	
301	01	基本工资	198,318	198,318	
301	02	津贴补贴	27,120	27,120	
301	07	绩效工资	679,296	679,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144,967	144,967	
301	09	职业年金缴费	72,483	72,483	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90,604	90,604	
301	12	其他社会保障缴费	5,980	5,980	
301	13	住房公积金	63,423	63,423	
301	99	其他工资福利支出	116,507	116,507	
302		商品和服务支出	348,442		348,442
302	01	办公费	23,500		23,500
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	24,000		24,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	9,000		9,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	35,000		35,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	9,000		9,000
302	28	工会经费	26,842		26,842
302	29	福利费	21,600		21,600
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	20,000		20,000
合计			1,747,140	1,398,698	348,442

单位预算09表

2021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			6,800
208	05		行政事业单位养老支出			6,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			6,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	6,800
211			节能环保支出			284,160
211	02		环境监测与监察			284,160
211	02	99	其他环境监测与监察支出			284,160
				2	专用设备购置	284,160
合计						290,960

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.80		0.80	6.00		6.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.80万元，比2020年预算增加（减少）1.1万元。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，比2020年预算（持平）。

（三）公务接待费0.80万元。比2020年预算减少1.1万元，主要原因是公务接待业务减少，相应业务费用减少。

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

2021年度本单位政府采购预算28.42万元，其中：政府采购货物预算28.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2021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28.42万元。