

上海电气（集团）总公司环境监测站2017年度预算

目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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：对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各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)总公司环境监测站设4个内设机构,包括:业务室、综合办公室、监测室和财务室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海电气（集团）总公司环境监测站预算支出总额为471万元，其中：财政拨款支出预算278万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算278万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于支付离退休人员经费。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目10万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
3. “节能环保支出”科目231万元，主要用于环境监测站为电气集团内企业提供废水、噪音、烟尘等项目监测及相关咨询服务。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	2,782,000	一、社会保障和就业支出	464,412
1. 一般公共预算资金	2,782,000	二、医疗卫生与计划生育支出	163,296
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,000,404
二、事业收入	1,927,136	四、住房保障支出	81,024
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,709,136	支出总计	4,709,136

2017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	464,412	298,008	166,404		
208	05		行政事业单位离退休	464,412	298,008	166,404		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,580	207,720	118,860		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,632	83,088	47,544		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	163,296	103,860	59,436		
210	11		行政事业单位医疗	163,296	103,860	59,436		
210	11	02	事业单位医疗	163,296	103,860	59,436		
211			节能环保支出	4,000,404	2,307,424	1,692,980		
211	02		环境监测与监察	4,000,404	2,307,424	1,692,980		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,000,404	2,307,424	1,692,980		
221			住房保障支出	81,024	72,708	8,316		
221	02		住房改革支出	81,024	72,708	8,316		
221	02	01	住房公积金	81,024	72,708	8,316		
合计				4,709,136	2,782,000	1,927,136		

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			464,412	457,212	7,200
208	05		464,412	457,212	7,200
208	05	05	326,580	326,580	
208	05	06	130,632	130,632	
208	05	99	7,200		7,200
210			163,296	163,296	
210	11		163,296	163,296	
210	11	02	163,296	163,296	
211			4,000,404	2,990,204	1,010,200
211	02		4,000,404	2,990,204	1,010,200
211	02	99	4,000,404	2,990,204	1,010,200
221			81,024	81,024	
221	02		81,024	81,024	
221	02	01	81,024	81,024	

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				
合计				4,709,136	3,691,736	1,017,400

2017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	2,782,000	一、 社会保障和就业支出	298,008	298,008	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	103,860	103,860	
		三、 节能环保支出	2,307,424	2,307,424	
		四、 住房保障支出	72,708	72,708	
收入总计	2,782,000	支出总计	2,782,000	2,782,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			298,008	290,808	7,200
208	05		298,008	290,808	7,200
208	05	05	207,720	207,720	
208	05	06	83,088	83,088	
208	05	99	7,200		7,200
210			103,860	103,860	
210	11		103,860	103,860	
210	11	02	103,860	103,860	
211			2,307,424	1,878,224	429,200
211	02		2,307,424	1,878,224	429,200
211	02	99	2,307,424	1,878,224	429,200
221			72,708	72,708	
221	02		72,708	72,708	
221	02	01	72,708	72,708	

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			
合计			2,782,000	2,345,600	436,400

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,553,184	1,553,184	
301	01	基本工资	390,708	390,708	
301	02	津贴补贴	644,652	644,652	
301	04	其他社会保障缴费	127,764	127,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207,720	207,720	
301	09	职业年金缴费	83,088	83,088	
301	99	其他工资福利支出	99,252	99,252	
302		商品和服务支出	719,708		719,708
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	38,000		38,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	18,680		18,680
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	35,628		35,628
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	78,000		78,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	32,200		32,200
302	29	福利费	43,200		43,200
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	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	72,708	72,708	
303	11	住房公积金	72,708	72,708	
合计			2,345,600	1,625,892	719,708

2017年上海电气（集团）总公司环境监测站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

2017年度上海电气（集团）总公司环境监测站“三公”经费财政拨款预算为8.7万元，包括上海电气（集团）总公司环境监测站使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，未安排相关支出，与2016年预算持平。

公务接待费预算2.7万元，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，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6万元（均为公务用车运行费），主要用以安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

2017年度上海电气（集团）总公司环境监测站未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度上海电气（集团）总公司环境监测站政府采购预算42.9万元，其中：政府采购货物预算42.92万元。

2017年度上海电气（集团）总公司环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度上海电气（集团）总公司环境监测站实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额42.92万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

项目名称	专用设备购置		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	<input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类		
	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 其他类		
项目负责人:	居富民	联系人:	郭晨盛
		联系电话:	63017745
起始日期:	2017-02-01	结束日期:	2017-11-30
项目概况	购置环境监测分析仪器，用于为基层企业提供优质监测服务和环保管理技术支持，对集团下属企业的环境污染情况进行监测和管理，通过对废水、噪声、烟尘等常规项目的检测，对于污染物排放不太稳定的企业，进行不定期的“飞行检查”，并为企业提供咨询服务，共同寻找超标排放原因，使得系统内企业污染物排放整体可控。为本行业内各企业环境监测达标起到治本		
项目立项情况	依据:	根据中国合格评定国家认可委员会实验室认可计量标准；国家环保总局《空气和废气监测分析方法》；〈中华人民共和国国家环境保护标准〉	
	必要性:	根据技术监督局计量认证及国家级实验室计量分析标准要求，需要一定的仪器设备。本环境监测站有台HP5890的气相色谱仪，负担整个环境监测站的苯系物监测项目，该仪器I使用28年之久，处于超负荷的工作运转状态，故障频繁，维修成本高昂，已无法适合分析测试标准要求，故需更新，新增3台采样器是用于室内空气、管道苯的采样及化学分析专用材料和每年一起鉴定费	
	可行性:	更新的专用设备适用环境监测，工业企业污染源排放分析、进行新的方法确认，测试数据准确性。	
项目资金	一、项目总预算:	429,200.00	
	二、当年预算:	429,200.00	
	(一) 财政拨款:	429,200.00	
	1. 上级财政拨款:	0.00	
	2. 本级财政安排:	429,200.00	
	3. 下级财政配套:	0.00	
	(二) 其他资金:	0.00	
目相关资源投入和制度建设情况	实施政府采购即分散采购，根据单位内部控制管理制度和财务制度，由使用部门提出实际需求申请，专人负责设备项目询价（货比三家）、购置、验货、安装调试，领导监督审核，财务部门跟踪政府采购流程和进度，并提交申请上报主管部门审核及市财政局审核拨款。项目总时间进度2017年2月1日-2017年11月30日，其中仪器设备购置：2017年二季度询价（货比三家）决定采购公司；三季度与确定的采购公司进行合同拟定并签署；四季度仪器验收、安装调试、操作人员培训，专用材料分上下半年度采购，仪器检定下半年		
项目总目标	完成年度预算设备采购等，通过污染源对排放出的污染物的数据监测，能够分析企业生产活动是否正常高效，以便监督和管理企业促进生产工作，达到经济建设和环境保护的协调发展。使本行业系统内的各企业环境监测达标起到一定作用。		
年度绩效目标	对集团下属各家被监测单位提供详实的监测分析数据报告，客观公正地进行监测评分，为污染源控制给予科学依据，为企业污染物的达标排放、发展壮大提供科学全面的监测服务。使得基层企业对环境保护有一定的衡量标准依据，为全面推进环境保护工作正能量带来实效。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人:

填表人:

填报日期: