

宝山区环境监测站2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区环境监测站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区环境监测站2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区环境监测站2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区环境监测站概况

一、主要职能

宝山区环境监测站、宝山区辐射所合署办公，是从事环境监测的公益性科学技术单位，隶属于宝山区环境保护局。人员编制69人，实有人数57人。退休人员41人。

主要职能包括：

- 1、依托环境监测标准化能力验收以及环境监测质量管理“三年行动计划”自查工作，实现监测领域和监测因子的拓展，规范队伍机制建设和能力建设，实现硬件和软件的同步提升；
- 2、以环保三年行动计划为工作主平台，定期实施宝山区区域环境质量监测，综合运用监测数据对《三年行动计划实施绩效》实施动态评估，分析区域环境问题的成因，实现综合分析能力的提高；
- 3、紧紧抓住重点区域、重点行业、重点污染源这三个重点，积极配合区域污染总量控制和清洁空气行动计划，注重实施前尽早谋划、过程中及时推进、完成后认真总结，实现污染源监测工作的有效性、准确性和及时性。为环境执法提供可靠的执法依据；
- 4、对辖区内辐射污染防治实行统一监督管理；
- 5、负责组织或协助上级环保部门进行辐射项目“三同时”验收及现场监督检查；
- 6、负责对辖区内生产、销售、使用含有IV~V类放射性同位素和III类射线装置单位的辐射安全许可审批工作；
- 7、负责对辖区内放射性同位素和射线装置单位的辐射安全与辐射环境管理实施监督检查及相关违法行为的立案查处。

二、机构设置

本机构由两个单位组成，一是宝山区环境监测站，一是宝山区辐射管理所，两所单位合署办公。

监测站实行站长领导下的分工负责制，设办公室、综合技术室、现场监测室、自动监测室、中心实验室五个部门。

第二部分 宝山区环境监测站2018年度预算报表

1、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	17882411.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2342731.00	2342731.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	715285.92	715285.92	
		九、节能环保支出	14297342.30	14297342.30	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	527052.72	527052.72	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	17882411.94	支出总计	17882411.94	17882411.94	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	2072769.1	2342731	2301731	41000	269961.9	13.0%
208	05		行政事业单位离退休	2072769.1	2342731	2301731	41000	269961.9	13.0%
208	05	02	事业单位离退休	176120	234520	193520	41000	58400	33.2%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1354732.8	1505865	1505865		151132.2	11.2%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	541916.3	602346	602346		60429.7	11.2%
210			医疗卫生与计划生育支出	673073.03	715285.92	715285.92		42212.89	6.3%
210	11		行政事业单位医疗	673073.03	715285.92	715285.92		42212.89	6.3%
210	11	02	事业单位医疗	673073.03	715285.92	715285.92		42212.89	6.3%
211			节能环保支出	14473567.35	14297342.3	11860842.3	2436500	-176225.05	-1.2%
211	02		环境监测与监察	14473567.35	14297342.3	11860842.3	2436500	-176225.05	-1.2%
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14473567.35	14297342.3	11860842.3	2436500	-176225.05	-1.2%
221			住房保障支出	452316	527052.72	527052.72		74736.72	16.5%
221	02		住房改革支出	452316	527052.72	527052.72		74736.72	16.5%
221	02	01	住房公积金	452316	527052.72	527052.72		74736.72	16.5%
			合 计	17671725.48	17882411.94	15404911.94	2477500	210686.46	1.2%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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	11666765.2	11666765.2	
301	01	基本工资	1855800	1855800	
301	02	津贴补贴	596088	596088	
301	07	绩效工资	5713741	5713741	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1505865	1505865	
301	09	职业年金缴费	602346	602346	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	715285.92	715285.92	
301	12	其他社会保障缴费	150586.56	150586.56	
301	13	住房公积金	527052.72	527052.72	
302		商品和服务支出	3524106.74		3524106.74
302	01	办公费	140000		140000
302	05	水费	20000		20000
302	06	电费	300000		300000
302	07	邮电费	60000		60000
302	09	物业管理费	960000		960000
302	11	差旅费	24000		24000
302	13	维修(护)费	70000		70000
302	15	会议费	5000		5000

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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	16	培训费	20000		20000
302	17	公务接待费	1535.5		1535.5
302	18	专用材料费	182000		182000
302	26	劳务费	30000		30000
302	27	委托业务费	30000		30000
302	28	工会经费	85500		85500
302	29	福利费	246240		246240
302	31	公务用车运行维护费	157566.74		157566.74
302	39	其他交通费用	444600		444600
302	99	其他商品和服务支出	747664.5		747664.5
303		对个人和家庭的补助	214040	214040	
303	02	退休费	193520	193520	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20520	20520	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
		合 计	15404911.94	11880805.2	3524106.74

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
14.20	0.00	0.20	14.00	0.00	14.00	0.00	13.81	0.00	0.04	13.77	0.00	13.77	15.96	0.00	0.20	15.76	0.00	15.76	0.00

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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							

宝山区环境监测站2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	17882411.94	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	17882411.94	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2342731.
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	715285.92
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	14297342.3
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	527052.72
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	17882411.94	支出总计	17882411.94

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2342731	2342731						
208	05		行政事业单位离退休	2342731	2342731						
208	05	02	事业单位离退休	234520	234520						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1505865	1505865						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602346	602346						
210			医疗卫生与计划生育支出	715285.92	715285.92						
210	11		行政事业单位医疗	715285.92	715285.92						
210	11	02	事业单位医疗	715285.92	715285.92						
211			节能环保支出	14297342.3	14297342.3						
211	02		环境监测与监察	14297342.3	14297342.3						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14297342.3	14297342.3						
221			住房保障支出	527052.72	527052.72						
221	02		住房改革支出	527052.72	527052.72						
221	02	01	住房公积金	527052.72	527052.72						
			合 计	17882411.94	17882411.94						

8、2018年预算单位支出预算总表

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			2342731	2301731	41000
208	05		2342731	2301731	41000
208	05	02	234520	193520	41000
208	05	05	1505865	1505865	
208	05	06	602346	602346	
210			715285.92	715285.92	
210	11		715285.92	715285.92	
210	11	02	715285.92	715285.92	
211			14297342.3	11860842.3	2436500
211	02		14297342.3	11860842.3	2436500
211	02	99	14297342.3	11860842.3	2436500
221			527052.72	527052.72	
221	02		527052.72	527052.72	
221	02	01	527052.72	527052.72	
			17882411.94	15404911.94	2477500

第三部分 宝山区环境监测站2018年度预算情况说明

一、关于宝山区环境监测站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区环境监测站2018年财政拨款收支总预算为17,882,411.94元。收入主要包括：财政拨款收入17,882,411.94元；支出包括：社会保障和就业支出2,342,731元、医疗卫生与计划生育支出715,285.92元、节能环保支出14,297,342.30元、住房保障支出527,052.72元。

二、关于宝山区环境监测站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区环境监测站2018年一般公共预算当年财政拨款17,882,411.94元，比2017年执行数增加210,686.46元，主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出2,342,731元，占13.1%、医疗卫生与计划生育支出715,285.92元，占4.0%、节能环保支出14,297,342.30元，占80.0%；、住房保障支出527,052.72元，占2.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为234,520.00元，比2017年执行数增加62,900.00元，增长36.7%，主要原因是退休人员数的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,505,865.00元，比2017年执行数增加151,132.20元，增长11.2%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为602,346.00元，比2017年执行数增加60,429.7元，增长36.7%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；事业单位医疗支出2018年预算数为715,285.92元，比2017年执行数增加42,212.89元，增长6.3%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；其他环境监测与监察支出2018年预算数为14,297,342.30元，与2017年执行数基本持平；住房公积金支出2018年预算数为527,052.72元，比2017年执行数增加42,212.89元，增长6.3%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加。

三、关于宝山区环境监测站2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区环境监测站2018年一般公共预算基本支出15,404,911.94元，其中：人员经费11,880,805.20元，主要包括人员基本工资1,855,800.00元、津贴补贴596,088.00元、绩效工资5,713,741.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,505,865.00元、职业年金缴费602,346.00元、城镇职工基本医疗保险缴费715,285.92元、其他社会保障缴费150,586.56元，住房公积金527,052.72元、退休费193,520.00元、其他对个人和家庭的补助支出20,520.00元。公用经费3,524,106.74元，主要包括办公费140,000.00元、水费20,000.00元、电费30,000.00元、邮电费60,000.00元、物业费960,000.00元、差旅费24,000.00元、维修（护）费70,000.00元、会议费5,000.00元、培训费20,000.00元、公务接待费1,535.50元、专用材料费182,000.00元、劳务费30,000.00元、委托业务费3,000.00元、工会经费85,500.00元、福利费246,250.00元、公务用车运行维护费157,566.74元、其他交通费用444,600.00元、其他商品和服务支出747,664.50元。

四、关于宝山区环境监测站2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区环境监测站2018年“三公”经费预算数为15.96万元，其中：因公出国（境）费无、公务接待费0.20万元、公务用车购置及运行费15.76万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加1.56万元，主要原因是车辆行驶时间都很长，保养维修费用都很高。

五、关于宝山区环境监测站2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区环境监测站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区环境监测站2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区环境监测站收入包括一般公共预算资金收入为17,882,411.94元；支出包括：基本支出为15,404,911.94元；项目支出为2,477,500元。2018年宝山区环境监测站收支总预算为17,882,411.94元。

七、关于宝山区环境监测站2018年收入预算情况说明

宝山区环境监测站2018年收入预算为17,882,411.94元，其中：一般公共预算资金收入为17,882,411.94元，占100%。

八、关于宝山区环境监测站2018年支出预算情况说明

宝山区环境监测站2018年支出预算为17,882,411.94元，其中：基本支出为15,404,911.94元，占86%；项目支出为2,477,500元，占10%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2018年宝山区环境监测站政府采购货物预算总额为119.15万元，其中政府采购货物预算119.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.15万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区环境监测站共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。单位价值50万元以上大型设备24台（套），单位价值200万元以上大型设备1台（套）。宝山区环境监测站2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况

2018年宝山区环境监测站实行绩效管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款247.75万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区环境监测站

项目名称	VOC采样仪		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	主要用于现场监测设备更新		
立项依据	原设备由于无法满足新的环境监测技术规范要求，故计划在2018年更新该设备		
项目设立的必要性	该设备对污染源废气进行连续实时采样；通过对排放气体的采集，有效监控企业废气的排放。		
保证项目实施的制度、措施	纳入监测站现场监测部门管理，加强新老设备的及时交替		
项目总预算（元）	80000	项目当年预算（元）	80000
同名项目上年预算额（元）	无	同名项目上年预算执行数（元）	无
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	VOC采样仪		80000
项目实施计划	2018上半年完成技术参数指定，年中完成采购		
项目总目标	设备的更新换代		

年度绩效目标	完成设备的更新换代	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	采购执行规范性	规范
	制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	组织机构和人员落实	有效落实
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	采购及时性	及时
	项目完成率	=100.00%
	验收合格率	=100.00%
效果目标	工作人员满意率	=90.00%
	使用率	=95.00%
影响力目标	培训与考核机制的健全性	健全
	项目的后续运维管理	可行
备注	无	

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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。