

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市建材行业环境保护监测站

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年单位财政拨款明细表
 - 6. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2020年单位财政拨款项目支出明细表
 - 10. 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

上海市建材行业环境保护监测站主要职能

上海市建材行业环境保护监测站主要职能包括：受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材行业环境保护监测站机构设置

上海市建材行业环境保护监测站单位设5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、监测室、管理室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市建材行业环境保护监测站预算支出总额为296万元，其中：财政拨款支出预算123万元，比2019年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算123万元，比2019年预算增加8万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目13万元，主要用于按规定缴纳社保费用、职业年金及退休人员活动费用。
- 2、“卫生健康支出”科目5万元，主要用于按规定缴纳医疗保险费用。
- 3、“节能环保支出”科目101万元，主要用于节能环保基本支出78万元，项目支出23万元。
- 4、“住房保障支出”科目4万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	1,230,400	一、社会保障和就业支出	267,244	265,044		2,200
1. 一般公共预算资金	1,230,400	二、卫生健康支出	104,904	104,904		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	2,517,952	1,812,360	475,592	230,000
二、事业收入	1,737,004	四、住房保障支出	77,304	77,304		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,967,404	支出总计	2,967,404	2,259,612	475,592	232,200

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	267,244	132,892	134,352		
208	05		行政事业单位养老支出	267,244	132,892	134,352		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,700	87,132	89,568		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,344	43,560	44,784		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200	2,200			
210			卫生健康支出	104,904	51,732	53,172		
210	11		行政事业单位医疗	104,904	51,732	53,172		
210	11	02	事业单位医疗	104,904	51,732	53,172		
211			节能环保支出	2,517,952	1,007,652	1,510,300		
211	02		环境监测与监察	2,517,952	1,007,652	1,510,300		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,517,952	1,007,652	1,510,300		
221			住房保障支出	77,304	38,124	39,180		
221	02		住房改革支出	77,304	38,124	39,180		
221	02	01	住房公积金	77,304	38,124	39,180		
合计				2,967,404	1,230,400	1,737,004		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	267,244	265,044	2,200
208	05		行政事业单位养老支出	267,244	265,044	2,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,700	176,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,344	88,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200		2,200
210			卫生健康支出	104,904	104,904	
210	11		行政事业单位医疗	104,904	104,904	
210	11	02	事业单位医疗	104,904	104,904	
211			节能环保支出	2,517,952	2,287,952	230,000
211	02		环境监测与监察	2,517,952	2,287,952	230,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,517,952	2,287,952	230,000
221			住房保障支出	77,304	77,304	
221	02		住房改革支出	77,304	77,304	
221	02	01	住房公积金	77,304	77,304	

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			2,967,404	2,735,204	232,200

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	1,230,400	一、社会保障和就业支出	132,892	132,892	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	51,732	51,732	
		三、节能环保支出	1,007,652	1,007,652	
		四、住房保障支出	38,124	38,124	
收入总计	1,230,400	支出总计	1,230,400	1,230,400	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	132,892	130,692		2,200
208	05		行政事业单位养老支出	132,892	130,692		2,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,132	87,132		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,560	43,560		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200			2,200
210			卫生健康支出	51,732	51,732		
210	11		行政事业单位医疗	51,732	51,732		
210	11	02	事业单位医疗	51,732	51,732		
211			节能环保支出	1,007,652	552,864	224,788	230,000
211	02		环境监测与监察	1,007,652	552,864	224,788	230,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,007,652	552,864	224,788	230,000
221			住房保障支出	38,124	38,124		
221	02		住房改革支出	38,124	38,124		

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	
221	02	01	住房公积金	38,124	38,124		
合计				1,230,400	773,412	224,788	232,200

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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	132,892	130,692	2,200
208	05		行政事业单位养老支出	132,892	130,692	2,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,132	87,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,560	43,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200		2,200
210			卫生健康支出	51,732	51,732	
210	11		行政事业单位医疗	51,732	51,732	
210	11	02	事业单位医疗	51,732	51,732	
211			节能环保支出	1,007,652	777,652	230,000
211	02		环境监测与监察	1,007,652	777,652	230,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,007,652	777,652	230,000
221			住房保障支出	38,124	38,124	
221	02		住房改革支出	38,124	38,124	
221	02	01	住房公积金	38,124	38,124	

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			1,230,400	998,200	232,200

单位预算07表

2020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：上海市建材行业环境保护监测站

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					

2020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：上海市建材行业环境保护监测站

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	773,412	773,412	
301	01	基本工资	151,836	151,836	
301	02	津贴补贴	33,612	33,612	
301	07	绩效工资	359,100	359,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87,132	87,132	
301	09	职业年金缴费	43,560	43,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51,732	51,732	
301	12	其他社会保障缴费	8,316	8,316	
301	13	住房公积金	38,124	38,124	
302		商品和服务支出	224,788		224,788
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	9,984		9,984
302	14	租赁费	110,000		110,000
302	28	工会经费	15,684		15,684

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	29	福利费	15,120		15,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			998,200	773,412	224,788

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市建材行业环境保护监测站

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			2,200
208	05		行政事业单位养老支出			2,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	2,200
211			节能环保支出			230,000
211	02		环境监测与监察			230,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出			230,000
				2	监测费用	230,000
合计						232,200

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：上海市建材行业环境保护监测站

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	
6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	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6.40万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6.4万元，其中：政府采购服务预算6.4万元。

四、预算绩效情况

2020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23万元。