

上海市普陀区2023年单位预算

预算单位：上海市普陀区环境监测站

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区环境监测站主要职能

主要职能包括：

- 1、 编制全区环境监测工作计划，负责实施全区的环境质量监测工作，对本区的大气（含降水）、地表水水质、土壤（含河流底质）、噪声、振动等各种环境要素进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类检测数据并及时向区环境保护局和上海市环境监测中心呈报本区环境质量状况及污染动态。
- 2、 组织实施对本区重点污染源进行监督监测和排污总量复核监测；对流动污染源（机动车排气污染物）、城市污水处理厂、加油站油气回收和辐射等进行监测。
- 3、 承担突发性污染事故监测及仲裁监测。
- 4、 负责对建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响后评估及社会委托监测项目的综合管理工作。
- 5、 编写环境质量报告书（包括月报、季报、年报等）、各类专题技术报告等。

上海市普陀区环境监测站机构设置

根据上述职责，普陀区环境监测站设4个内设机构，包括办公室、综合技术室、分析室、现场采样室。

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。

（五）生态环境监测与信息：指反映环保部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出、环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出。环境信息系统建设、维护运行信息发布及其技术支持等方面的支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区环境监测站预算支出总额为1898.79万元，其中：财政拨款支出预算1898.79万元，比2022年预算增加118.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1898.79万元，比2022年预算增加118.17万元。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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”58.6万元，主要用于事业单位退休人员补贴及福利费。2022年当年预算执行数为9.93万元，2023年预算安排58.6万元，比2022年预算执行数增加489.54%。主要原因是：新增补贴。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”131.41万元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险费。2022年当年预算执行数为113.04万元，2023年预算安排131.41万元，比2022年预算执行数增加16.257%。主要原因是：缴纳基数增加。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65.7万元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金。2022年当年预算执行数为56.52万元，2023年预算安排65.7万元，比2022年预算执行数增加16.24%。主要原因是：缴纳基数增加。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.67万元，主要用于事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0.6万元，2023年预算安排0.67万元，比2022年预算执行数增加11.67%。主要原因是：退休人员增加。

2. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”86.23万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。2022年当年预算执行数为74.18万元，2023年预算安排86.23万元，比2022年预算执行数增加16.242%。主要原因是：缴纳基数增加。

3. “节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）”1498.69万元，主要用于监测站人员、办公及项目经费等。2022年当年预算执行数为1390.11万元，2023年预算安排1498.69万元，比2022年预算执行数增加7.81%。主要原因是：费用上涨。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”57.49万元，主要用于缴纳职工公积金。2022年当年预算执行数为49.45万元，2023年预算安排57.49万元，比2022年预算执行数增加16.26%。主要原因是：缴纳基数增加。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,987,940	一、社会保障和就业支出	2,563,811	2,444,731	119,080	
1. 一般公共预算资金	18,987,940	二、卫生健康支出	862,352	862,352		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	14,986,876	8,516,683	2,257,000	4,213,193
二、事业收入		四、住房保障支出	574,901	574,901		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,987,940	支出总计	18,987,940	12,398,667	2,376,080	4,213,193

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	2,563,811	2,563,811			
208	05		行政事业单位养老支出	2,563,811	2,563,811			
208	05	02	事业单位离退休	585,960	585,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,061	1,314,061			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,030	657,030			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760			
210			卫生健康支出	862,352	862,352			
210	11		行政事业单位医疗	862,352	862,352			
210	11	02	事业单位医疗	862,352	862,352			
211			节能环保支出	14,986,876	14,986,876			
211	11		污染减排	14,986,876	14,986,876			
211	11	01	生态环境监测与信息	14,986,876	14,986,876			

221			住房保障支出	574,901	574,901			
221	02		住房改革支出	574,901	574,901			
221	02	01	住房公积金	574,901	574,901			
合计				18,987,940	18,987,940			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	2,563,811	2,563,811	
208	05		行政事业单位养老支出	2,563,811	2,563,811	
208	05	02	事业单位离退休	585,960	585,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,061	1,314,061	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,030	657,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760	
210			卫生健康支出	862,352	862,352	
210	11		行政事业单位医疗	862,352	862,352	
210	11	02	事业单位医疗	862,352	862,352	
211			节能环保支出	14,986,876	10,773,683	4,213,193
211	11		污染减排	14,986,876	10,773,683	4,213,193
211	11	01	生态环境监测与信息	14,986,876	10,773,683	4,213,193

221			住房保障支出	574,901	574,901	
221	02		住房改革支出	574,901	574,901	
221	02	01	住房公积金	574,901	574,901	
合计				18,987,940	14,774,747	4,213,193

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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	18,987,940	一、社会保障和就业支出	2,563,811	2,563,811	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	862,352	862,352	
		三、节能环保支出	14,986,876	14,986,876	
		四、住房保障支出	574,901	574,901	
收入总计	18,987,940	支出总计	18,987,940	18,987,940	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区环境监测站

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			2,563,811	2,563,811	
208	05		2,563,811	2,563,811	
208	05	02	585,960	585,960	
208	05	05	1,314,061	1,314,061	
208	05	06	657,030	657,030	
208	05	99	6,760	6,760	
210			862,352	862,352	
210	11		862,352	862,352	
210	11	02	862,352	862,352	
211			14,986,876	10,773,683	4,213,193
211	11		14,986,876	10,773,683	4,213,193
211	11	01	14,986,876	10,773,683	4,213,193
221			574,901	574,901	

221	02		住房改革支出	574,901	574,901	
221	02	01	住房公积金	574,901	574,901	
合计				18,987,940	14,774,747	4,213,193

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023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：上海市普陀区环境监测站

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	11,925,027	11,925,027	
301	01	基本工资	1,619,423	1,619,423	
301	02	津贴补贴	573,000	573,000	
301	07	绩效工资	5,527,476	5,527,476	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314,061	1,314,061	
301	09	职业年金缴费	657,030	657,030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	862,352	862,352	
301	12	其他社会保障缴费	82,128	82,128	
301	13	住房公积金	574,901	574,901	
301	99	其他工资福利支出	714,656	714,656	
302		商品和服务支出	2,376,080		2,376,080
302	01	办公费	383,702		383,702
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	960,000		960,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	149,978		149,978
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	145,000		145,000
302	99	其他商品和服务支出	179,560		179,560
303		对个人和家庭的补助	473,640	473,640	
303	02	退休费	473,640	473,640	
合计			14,774,747	12,398,667	2,376,080

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：上海市普陀区环境监测站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
14.50			14.50		14.50	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.5万元，与上年预算14.5万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费14.5万元，与上年预算14.5万元持平。
- （三）公务接待费0万元。

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

2023年度本单位政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金409万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产146.82万元。固定资产3201.94万元，其中：房屋0平方米；车辆6辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车5辆）；单价50万元以上通用设备14台/套；专用设备115台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

市级重点污染源监测

一、项目概述

1、参照《上海市生态环境局关于印发〈2023年度上海市生态环境监测工作计划〉的通知》（沪环函【2023】23号）要求，区级环境监测站按监管职责分工，遵照与环境执法部门联合行动的机制，依照《2023年上海市重点排污单位名录》，对区内重点排污企业开展监督性监测。2、根据原环保部《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2018〕123号），开展区内VOCs专项检查监测工作。

二、立项依据

《上海市生态环境局关于印发〈2023年度上海市生态环境监测工作计划〉的通知》（沪环函【2023】23号）

三、实施主体

普陀区环境监测站按监管职责分工，遵照与环境执法部门联合行动的机制。

四、实施方案

废气重金属排放企业监测开展废气和周边环境监测；一类污染物排放企业监测，按《上海市一类污染物排放企业名单》开展废水监测工作；危险废物及电子废物处置企业监督监测，市环境监测中心和各区环境监测站对全市危险废物及电子废物重点处置企业以及危险废物自行焚烧企业开展监督监测；锅炉和炉窑监测，以二污普锅炉调查统计结果为基数，一是对10吨及以上锅炉和生物质锅炉，各区年内应全覆盖监测；二是燃气锅炉，各区抽测比例不低于5%；燃油锅炉，各区抽测比例不低于10%。

五、实施周期

2023年1月1日-12月21日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算为20万元，主要用于分析用试剂、仪器耗材等。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市级重点污染源监测	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位	上海市普陀区环境监测站		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			废气重金属排放企业监测开展废气和周边环境监测；一类污染物排放企业监测，按《上海市一类污染物排放企业名单》开展废水监测工作；锅炉和炉窑监测，以二污普锅炉调查统计结果为基数，一是对10吨及以上锅炉和生物质锅炉，各区年内应全覆盖监测；二是燃气锅炉，各区抽测比例不低于5%；燃油锅炉，各区抽测比例不低于10%；VOC专项监测，根据原环保部《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2018〕123号），开展VOCs专项检查监测工作，根据排放清单中筛选的VOCs排放量超过10t的重点企业，开展非甲烷总烃和特征污染物，分别按照家具制造、船舶、石油炼制、石油化工、汽车制造、印刷、涂料油墨及其类似产品等重点行业相关国家或地方排放标准的要求开展监督性监测。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	报告一次交验合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	技术标准(规定)达标率	=100.00(%)	