上海市普陀区2024年区级单位预算

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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
9.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生态环境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；对移动污染源（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区环境监测站收入预算2292.79万元，其中：财政拨款收入2292.79万元，比2023年预算增加394.00万元；

支出预算2292.79万元，其中：财政拨款支出预算2292.79万元，比2023年预算增加394.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2292.79万元，比2023年预算增加394.00万元；

财政拨款收入支出增加的主要原因是业务增加。

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）”57.34万元，主要用于事业单位退休人员补贴及福利费。

“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）”144.76万元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险费。

“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）”72.38万元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金。

“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）”0.68万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

2.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”95.00万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。

3.“节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）”1859.32万元，主要用于监测站人员、办公及项目经费等。

4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”63.33万元，主要用于缴纳职工公积金。

2024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			
			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	22,927,918	一、社会保障和就业支出	2,751,478	2,632,398	119,080	
1、一般公共预算资金	22,927,918	二、卫生健康支出	949,969	949,969		
2、政府性基金		三、节能环保支出	18,593,158	9,365,803	2,310,065	6,917,290
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	633,313	633,313		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,927,918	支出总计	22,927,918	13,581,483	2,429,145	6,917,290

2024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	2,751,478	2,751,478			
208	05		行政事业单位养老支出	2,751,478	2,751,478			
208	05	02	事业单位离退休	573,360	573,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,572	1,447,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,786	723,786			
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	949,969	949,969			
210	11		行政事业单位医疗	949,969	949,969			
210	11	02	事业单位医疗	949,969	949,969			
211			节能环保支出	18,593,158	18,593,158			
211	11		污染减排	18,593,158	18,593,158			
211	11	01	生态环境监测与信息	18,593,158	18,593,158			

221			住房保障支出	633,313	633,313			
221	02		住房改革支出	633,313	633,313			
221	02	01	住房公积金	633,313	633,313			
合计				22,927,918	22,927,918			

2024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	2,751,478	2,751,478	
208	05		行政事业单位养老支出	2,751,478	2,751,478	
208	05	02	事业单位离退休	573,360	573,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,572	1,447,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,786	723,786	
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	949,969	949,969	
210	11		行政事业单位医疗	949,969	949,969	
210	11	02	事业单位医疗	949,969	949,969	
211			节能环保支出	18,593,158	11,675,868	6,917,290
211	11		污染减排	18,593,158	11,675,868	6,917,290
211	11	01	生态环境监测与信息	18,593,158	11,675,868	6,917,290

221			住房保障支出	633,313	633,313	
221	02		住房改革支出	633,313	633,313	
221	02	01	住房公积金	633,313	633,313	
合计				22,927,918	16,010,628	6,917,290

2024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	国有资本经营预算
	22,927,918		22,927,918	22,927,918		
一、一般公共预算资金	22,927,918	一、社会保障和就业支出	2,751,478	2,751,478		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	949,969	949,969		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	18,593,158	18,593,158		
		四、住房保障支出	633,313	633,313		
收入总计	22,927,918	支出总计	22,927,918	22,927,918		

2024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			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	2,751,478	2,751,478	
208	05		行政事业单位养老支出	2,751,478	2,751,478	
208	05	02	事业单位离退休	573,360	573,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,572	1,447,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,786	723,786	
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	949,969	949,969	
210	11		行政事业单位医疗	949,969	949,969	
210	11	02	事业单位医疗	949,969	949,969	
211			节能环保支出	18,593,158	11,675,868	6,917,290
211	11		污染减排	18,593,158	11,675,868	6,917,290
211	11	01	生态环境监测与信息	18,593,158	11,675,868	6,917,290
221			住房保障支出	633,313	633,313	

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				
221	02		住房改革支出	633,313	633,313	
221	02	01	住房公积金	633,313	633,313	
合计				22,927,918	16,010,628	6,917,290

2024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：上海市普陀区环境监测站　　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						

注:本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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	13,120,443	13,120,443	
301	01	基本工资	1,648,755	1,648,755	
301	02	津贴补贴	614,040	614,040	
301	07	绩效工资	6,310,470	6,310,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447,572	1,447,572	
301	09	职业年金缴费	723,786	723,786	
301	10	职工基本医疗保险缴费	949,969	949,969	
301	12	其他社会保障缴费	90,472	90,472	
301	13	住房公积金	633,313	633,313	
301	99	其他工资福利支出	702,066	702,066	
302		商品和服务支出	2,429,145		2,429,145
302	01	办公费	442,900		442,900
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
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	166,905		166,905
302	29	福利费	276,480		276,480
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	137,860		137,860
303		对个人和家庭的补助	461,040	461,040	
303	02	退休费	461,040	461,040	
合计			16,010,628	13,581,483	2,429,145

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为14.5万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算55.67万元，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55.67万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金664.91万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区环境监测站共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。