

上海市宝山区环境监测站 2019 年预算

目录

第一部分 上海市宝山区环境监测站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区环境监测站 2019 年预算报表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年单位收支总表
- 七、2019 年单位收入总表
- 八、2019 年单位支出总表

第三部分 上海市宝山区环境监测站 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

一 第一部分 上海市宝山区环境监测站概况

一、主要职能

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 上海市宝山区环境监测站 2019 年预算报表

1、2019 年财政拨款收支总表

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	21682209.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2612695.16	2612695.16	0.00
		八、卫生健康支出	820791.6	820791.6	0.00
		九、节能环保支出	17643928.94	17643928.94	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	604793.76	604793.76	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	21682209.46	支出总计	21682209.46	21682209.46	0.00

2、2019 年一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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	2500147.48	2,612,695.16	2,612,695.16	0.00	112,547.68	4.50
208	05		行政事业单位离退休	2500147.48	2,612,695.16	2,612,695.16	0.00	112,547.68	4.50
208	05	02	事业单位离退休	214860	193,520.00	193,520.00	0.00	-21,340.00	-9.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1663881.68	1,727,982.24	1,727,982.24	0.00	64,100.56	3.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621405.8	691,192.92	691,192.92	0.00	69,787.12	11.23
210			卫生健康支出	747376	820,791.60	820,791.60	0.00	73,415.60	9.82
210	11		行政事业单位医疗	747376	820,791.60	820,791.60	0.00	73,415.60	9.82
210	11	02	事业单位医疗	747376	820,791.60	820,791.60	0.00	73,415.60	9.82
211			节能环保支出	15972494.75	17,643,928.94	12,909,928.94	4,734,000.00	1,671,434.19	10.46
211	02		环境监测与监察	15972494.75	17,643,928.94	12,909,928.94	4,734,000.00	1,671,434.19	10.46
211	02	99	其他环境监测与监察支出	15972494.75	17,643,928.94	12,909,928.94	4,734,000.00	1,671,434.19	10.46
221			住房保障支出	534052.72	604,793.76	604,793.76	0.00	70,741.04	13.25
221	02		住房改革支出	534052.72	604,793.76	604,793.76	0.00	70,741.04	13.25
221	02	01	住房公积金	534052.72	604,793.76	604,793.76	0.00	70,741.04	13.25
合计				19754070.95	21,682,209.46	16,948,209.46	4,734,000.00	1,928,138.51	9.76

3、2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2019 年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,311,745.72	13,311,745.72	0.00
301	01	基本工资	2,022,408.00	2,022,408.00	0.00
301	02	津贴补贴	658,740.00	658,740.00	0.00
301	07	绩效工资	6,613,039.00	6,613,039.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,727,982.24	1,727,982.24	0.00
301	09	职业年金缴费	691,192.92	691,192.92	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	820,791.60	820,791.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	172,798.20	172,798.20	0.00
301	13	住房公积金	604,793.76	604,793.76	0.00
302		商品和服务支出	3,420,623.74	0.00	3,420,623.74
302	01	办公费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	05	水费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	06	电费	250,000.00	0.00	250,000.00
302	07	邮电费	57,700.00	0.00	57,700.00
302	09	物业管理费	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00
302	11	差旅费	18,000.00	0.00	18,000.00
302	13	维修(护)费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	300.00	0.00	300.00
302	18	专用材料费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	185,883.74	0.00	185,883.74
302	29	福利费	267,840.00	0.00	267,840.00
302	31	公务用车运行维护费	137,700.00	0.00	137,700.00
302	99	其他商品和服务支出	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00

303		对个人和家庭的补助	215,840.00	215,840.00	0.00
303	02	退休费	193,520.00	193,520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	22,320.00	22,320.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			16,948,209.46	13,527,585.72	3,420,623.74

4、2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
15.91	0.00	0.15	15.76	0.00	15.76	0.00	31.54	0.00	0.00	31.54	17.9	13.64	13.80	0.00	0.03	13.77	0.00	13.77	0.00

5、2019 年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							

上海市宝山区环境监测站 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年单位收支总表

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	21682209.46	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	21682209.46	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、其他收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	七、社会保障和就业支出	2612695.16
2. 政府性基金结余结转	0.00	八、卫生健康支出	820791.6
3. 非财政拨款结余结转	0.00	九、节能环保支出	17643928.94
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	604793.76
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	21682209.46	支出总计	21682209.46

7、2019 年单位收入总表

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	2,612,695.16	2,612,695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,612,695.16	2,612,695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	193,520.00	193,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,982.24	1,727,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,192.92	691,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	820,791.60	820,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	820,791.60	820,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	820,791.60	820,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	17,643,928.94	17,643,928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02		环境监测与监察	17,643,928.94	17,643,928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	17,643,928.94	17,643,928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	604,793.76	604,793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	604,793.76	604,793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	604,793.76	604,793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				21,682,209.46	21,682,209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2019 年单位支出总表

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	2,612,695.16	2,612,695.16	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,612,695.16	2,612,695.16	0.00
208	05	02	事业单位离退休	193,520.00	193,520.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,982.24	1,727,982.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,192.92	691,192.92	0.00
210			卫生健康支出	820,791.60	820,791.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	820,791.60	820,791.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	820,791.60	820,791.60	0.00
211			节能环保支出	17,643,928.94	12,909,928.94	4,734,000.00
211	02		环境监测与监察	17,643,928.94	12,909,928.94	4,734,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	17,643,928.94	12,909,928.94	4,734,000.00
221			住房保障支出	604,793.76	604,793.76	0.00
221	02		住房改革支出	604,793.76	604,793.76	0.00
221	02	01	住房公积金	604,793.76	604,793.76	0.00
合计				21,682,209.46	16,948,209.46	4,734,000.00

第三部分 上海市宝山区环境监测站 2019 年预算情况说明

一、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区环境监测站 2019 年财政拨款收支总预算为 21,682,209.46 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 21,682,209.46 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,612,695.16 元、卫生健康支出 820,791.6 元、节能环保支出 17,643,928.94 元、住房保障支出 604,793.76。

二、关于上海市宝山区环境监测站 2019 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

上海市宝山区环境监测站 2019 年一般公共预算当年财政拨款 21,682,209.46 元，与 2018 年执行数 21,596,887.26 元基本持平

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 2,612,695.16 元，占 12.05%；卫生健康支出 820,791.6 元，占 3.79%；节能环保支出 17,643,928.94 元，占 81.37%；住房保障支出 604,793.76，占 2.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休 2019 年预算数为 193,520.00 元，比 2018 年执行数减少 21340 元，下降 9.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,727,982.24 元，比 2018 年执行数增加 64,100.56 元，增长 3.9%，主要原因是人员的增加；机关事业单位职业年金缴费支出 691,192.92 元，

比 2018 年执行数增加 69,787.12 元，增长 11.2%，主要原因是人员的增加；事业单位医疗支出 820,691.60 元，比 2018 年执行数增加 73,415.60 元，增长 9.8%，主要原因是人员的增加；其他环境监测与监察支出 17,643,928.94 元，比 2018 年执行数增加 1,671,434.19 元，增长 10.5%，主要原因是人员的增加；住房公积金支出 604,793.76 元，比 2018 年执行数增加 70,741.04 元，增长 13.2%，主要原因是人员的增加。

三、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区环境监测站 2019 年一般公共预算基本支出 16,948,209.46 元，其中：人员经费 13,311,745.72 元，主要包括基本工资 2,022,408 元、津贴补贴 658,740 元、绩效工资 6,613,039 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,727,982.24 元、职业年金缴费 691,192.92 元、城镇职工基本医疗保险缴费 820,791.60 元、其他社会保障缴费 172,798.20 元、住房公积金 604,793.76 元；公用经费 3,420,623.74 元，主要包括办公费 140,000 元、水费 20,000 元、电费 250,000 元、邮电费 57,700 元、物业管理费 1,056,000 元、差旅费 18,000 元、维修（护）费 120,000 元、会议费 2,000 元、培训费 20,000 元、公务接待费 300 元、专用材料费 100,000 元、劳务费 30,000 元、工会经费 185,883.74 元、福利费 267,840 元、公务用车运行维护费 137,700 元、其他商品和服务支出 1,015,200 元。

四、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区环境监测站 2019 年“三公”经费预算数为 13.80 万元，其中：公务接待费 0.03 万元、公务用车购置及运行费 13.77 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 1.96 万元主要原因是车辆运行维护费的减少。

五、上海市宝山区环境监测站 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年上海市宝山区环境监测站收入包括：一般公共预算收入 21,682,209.46 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,612,695.16 元、卫生健康支出 820,791.6 元、节能环保支出 17,643,928.94 元。2019 年上海市宝山区环境监测站收支总预算为 21,682,209.46 元。

七、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海市宝山区环境监测站收入预算为 21,682,209.46 元，其中：事业单位离退休收入为 193,520 元，占 0.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为 1,727,982.24 元，占 8.0%；机关事业单位职业年金缴费支出收入为 691,192.92 元，占 3.2%；事业单位医疗收入为 820,791.6 元，占 3.8%；其他环境监测与监察支出收入为 17,643,928.94 元，占 81.4%；住房公积金收入为 604,793.76 元，占 2.79%。

八、关于上海市宝山区环境监测站 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海市宝山区环境监测站支出预算为 21,682,209.46 元，其中：基本支出为 16,948,209.46 元，占 78.2%；项目支出为 4,734,000 元，占 21.8%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区环境监测站 2019 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2019 年上海市宝山区环境监测站政府采购预算总额为 381.05 万元，其中：政府采购货物预算 37.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 343.77 万元。

2019 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额无。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境监测站共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

上海市宝山区环境监测站 2019 年未安排购置车辆。

4. 绩效目标设置情况

2019 年上海市宝山区环境监测站实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 225 万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区环境监测站				
项目名称	中小河道水质在线监测			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	为实时跟踪中小水河道治理成效，加强监管，在对大中河道安装水质在线监测站的基础上，制定中小河道水质在线监测实施方案，更好的落实水污染防治计划。			
立项依据	1、《宝山区水污染防治行动计划》；2、关于印发《上海市地表水环境预警监测与评估体系建设方案》的通知环发【2015】398 号；			
项目设立的必要性	对中小河道水质变化状况进行在线实时监控，掌握河道各数据的实时变化情况，提高监控频次；通过网络根据不同权限随时查看河道的情况，根据在线监测系统数据变化起到预警作用，提高对水污染发生预防和处置的响应速度。			
保证项目实施的制度、措施	1、地表水自动监测相关国家规范和制度；2、本项目由宝山区环境监测站成立专门的项目建设小组牵头组织实施，进行项目实施、进度控制、和项目质量监管，宝山区环保局为主管单位，通过公开招投标来引入项目总承包单位，严格最受政府采购相关规定；由环保局财务专人负责控制成本，资金使用和、工程质量和项目进度。项目完成，系统的日常运维管理由宝山区环境监测站按照上海市规范要求要求进行统一管理。			
项目总预算（元）		2250000	项目当年预算（元）	2250000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
项目实施计划	2019 年 1 月至 2019 年 12 月为项目实施阶段，该阶段进行项目合同签订，履行合同项目，进行项目进度监督和评估。			
项目总目标	通过对中小河道水质在线实时监控，掌握河道各数据变化情况，排查入河污染源，并根据河道水质数据开展合理的治理修复方案，加强综合防治，确保水环境质量稳定达标。			
年度绩效目标	45 套中小河道监测设备正常运行，保证数据准确性，与手工采样分析数据比对误差应在 15%以内；数据查看平台和手机 app 对数据变化做到及时展现和预警。			

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	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目验收规范性	规范
产出目标	项目建设规范性	达标
	项目计划完成率	=100%
	验收合格率	≥95%
	监测数据同步一致性	=100%
	计划完成及时率	及时
效果目标	自动监测数据有效率	>90%
	监测数据可匹配度	高
	地表水各因子数据发布	每 2 小时
影响力目标	后期维护制度健全性	健全
	故障相应及时性	及时
	长效管理制度健全性	健全
	信息发布及时性	及时
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。