

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区环境监测站

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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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

《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》建设任务
项目绩效目标表

上海市青浦区环境监测站主要职能

上海市青浦区环境监测站是上海市青浦区生态环境局下属事业单位，主要职责包括：

- 1、贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、负责地表水环境质量、环境空气质量、声环境质量、生态质量、土壤及地下水环境质量、辐射环境质量等生态环境质量监测工作；
- 3、负责固定污染源、移动污染源、污染源在线等监测工作；
- 4、负责环境应急监测、信访监测、预警预报、辐射监测、固废（危废）监测等各类专项监测工作；
- 5、承担环境监测数据的统计、分析、整理和储存工作；承担环境质量报告书和专题技术报告的编制工作；承担区域环境质量状况及污染动态的发布工作；
- 6、承担相关社会化服务机构的技术指导和管理考核工作；
- 7、承担排污单位自行监测的日常检查和排污单位自行委托社会检测机构的质量检查工作；
- 8、承担生态环境保护宣传教育工作；
- 9、完成上海市青浦区生态环境局交办的其他任务。

上海市青浦区环境监测站机构设置

上海市青浦区环境监测站设7个内设机构，包括：办公室、信息科、项目管理科、质量管理科、分析检测科、自动监测科、生态监测科。

事业编制数为75人，实际在编人员65人。退休人员22人。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算4,395.49万元，比上年执行数增加1,197.26万元，主要原因是节能环保支出增加，其中：财政拨款收入4,395.49万元，比上年执行数增加1,209.56万元，主要原因是节能环保支出增加。

2022年，上海市青浦区环境监测站预算支出总额为4,395.49万元，其中：财政拨款支出预算4,395.49万元，一般公共预算拨款支出预算4,395.49万元，比上年执行数增加1,214.12万元，主要原因是削减了一般公共预算拨款人员经费105.35万元，增加了公用经费支出62.40万元、项目支出1,257.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因为本单位无政府性基金拨款支出；国有资本经营预算拨款支出0万元，比上年执行数持平，主要原因为本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目178.38万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；
2. “卫生健康支出”科目73.00万元，主要用于事业单位职工医疗保险等支出；
3. “节能环保支出”科目4,047.45万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察、污染防治等相关人员、公用及项目支出；
4. “住房保障支出”科目96.66万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	43,954,884	一、社会保障和就业支出	1,783,840	1,783,840		
1. 一般公共预算	43,954,884	二、卫生健康支出	730,000	730,000		
2. 政府性基金预算		三、节能环保支出	40,474,471	14,691,200	5,202,371	20,580,900
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	966,573	966,573		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	43,954,884	支出总计	43,954,884	18,171,613	5,202,371	20,580,900

2022年单位收入预算总表

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,783,840	1,783,840						
208	05		行政事业单位养老支出	1,783,840	1,783,840						
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000	1,120,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000						
210			卫生健康支出	730,000	730,000						
210	11		行政事业单位医疗	730,000	730,000						
210	11	02	事业单位医疗	730,000	730,000						
211			节能环保支出	40,474,471	40,474,471						
211	01		环境保护管理事务	19,893,571	19,893,571						
211	01	01	行政运行	19,893,571	19,893,571						
211	11		污染减排	20,580,900	20,580,900						
211	11	01	生态环境监测与信息	20,580,900	20,580,900						
221			住房保障支出	966,573	966,573						
221	02		住房改革支出	966,573	966,573						
221	02	01	住房公积金	966,573	966,573						
合计				43,954,884	43,954,884						

2022年单位支出预算总表

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			1,783,840	1,783,840	
208	05		1,783,840	1,783,840	
208	05	02	103,840	103,840	
208	05	05	1,120,000	1,120,000	
208	05	06	560,000	560,000	
210			730,000	730,000	
210	11		730,000	730,000	
210	11	02	730,000	730,000	
211			40,474,471	19,893,571	20,580,900
211	01		19,893,571	19,893,571	
211	01	01	19,893,571	19,893,571	
211	11		20,580,900		20,580,900
211	11	01	20,580,900		20,580,900

221			住房保障支出	966, 573	966, 573	
221	02		住房改革支出	966, 573	966, 573	
221	02	01	住房公积金	966, 573	966, 573	
合计				43, 954, 884	23, 373, 984	20, 580, 900

2022年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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	43,954,884	一、社会保障和就业支出	1,783,840	1,783,840		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	730,000	730,000		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	40,474,471	40,474,471		
		四、住房保障支出	966,573	966,573		
收入总计	43,954,884	支出总计	43,954,884	43,954,884		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,783,840	1,783,840	
208	05		行政事业单位养老支出	1,783,840	1,783,840	
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000	1,120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
210			卫生健康支出	730,000	730,000	
210	11		行政事业单位医疗	730,000	730,000	
210	11	02	事业单位医疗	730,000	730,000	
211			节能环保支出	40,474,471	19,893,571	20,580,900
211	01		环境保护管理事务	19,893,571	19,893,571	
211	01	01	行政运行	19,893,571	19,893,571	
211	11		污染减排	20,580,900		20,580,900
211	11	01	生态环境监测与信息	20,580,900		20,580,900

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			住房保障支出	966, 573	966, 573	
221	02		住房改革支出	966, 573	966, 573	
221	02	01	住房公积金	966, 573	966, 573	
合计				43, 954, 884	23, 373, 984	20, 580, 900

2022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						

说明：上海市青浦区环境监测站无政府性基金预算支出。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

说明：上海市青浦区环境监测站无国有资本经营预算支出。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	18,064,773	18,064,773	
301	01	基本工资	2,580,000	2,580,000	
301	02	津贴补贴	704,232	704,232	
301	06	伙食补助费	376,992	376,992	
301	07	绩效工资	9,181,008	9,181,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120,000	1,120,000	
301	09	职业年金缴费	560,000	560,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	730,000	730,000	
301	12	其他社会保障缴费	182,700	182,700	
301	13	住房公积金	966,573	966,573	
301	99	其他工资福利支出	1,663,268	1,663,268	
302		商品和服务支出	5,084,571		5,084,571
302	01	办公费	130,000		130,000

302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	98,000		98,000
302	09	物业管理费	1,476,887		1,476,887
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	276,164		276,164
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	514,800		514,800

302	99	其他商品和服务支出	132, 100		132, 100
303		对个人和家庭的补助	106, 840	106, 840	
303	02	退休费	99, 520	99, 520	
303	09	奖励金	4, 320	4, 320	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3, 000	3, 000	
310		资本性支出	117, 800		117, 800
310	02	办公设备购置	117, 800		117, 800
合计			23, 373, 984	18, 171, 613	5, 202, 371

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
27.00	0.00	2.50	24.50	0.00	24.50	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为27万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.5万元，与上年预算持平，主要原因为本单位公务用车车辆数与上年相比没有变动。公务用车购置费为0元，因当年无购置计划，与上年预算持平，公务用车运行费24.5万元，与上年预算持平，主要原因原因是本单位车辆数与上年相比没有变动。

（三）公务接待费2.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度，本单位政府采购预算1,141.07万元，其中：政府采购货物预算697.18万元、政府采购服务预算443.89万。

四、绩效目标设置情况

2022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2,058.09万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，本单位共有车辆7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7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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2022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）。

《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》建设任务项目经费情况说明

一、项目概述

根据《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》(沪环综〔2020〕223号)等文件相关建设工作的要求,2022年计划开展建设先行启动区的大气环境监测评估体系。构建综合立体交通环境监测网络,搭建示范区一体化空气质量预测预报技术平台和交通环境联动监测设施网络建设,形成示范区生态环境监测统一工作机制,基本建成符合一体化示范区发展定位及管理需求的高水平生态环境监测评估预警体系。

二、立项依据

《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》(沪环综〔2020〕223号)中环境监测工作清单,第一项工作任务:建设先行启动区大气环境监测评估体系;第二项工作任务:构建综合立体交通环境监测网络。

三、实施主体

上海市青浦区环境监测站。

四、实施方案

1. “建设环境空气质量常规站一座”三级项目:购买氮氧化物分析仪、PM2.5监测仪等一批分析仪器;
2. “建设交通空气质量监测站一座”三级项目:购买碳氢化合物分析仪、苯系物分析仪等一批分析仪器;
3. “长三角示范区交通环境监测服务”三级项目:2022年6月16日-6月15日,完成所有点位的现场勘查工作,编写项目实施方案,进行与路灯公司、公交车公司、出租车公司和航道管理机构的协调工作;6月16日-6月30日,完成所有点位的设备现场安装、调试、K系数确定及仪器设备性能验收相关工作;7月1日-2023年6月30日,按运维计划要求进行所有设备的运维工作、数据审核、数据分析及报告编制工作。
4. “长三角先行示范区环境空气预报预测会商场地建设”三级项目:购买LED大屏显示及LED视频处理接入系统、远程电视会议终端、专业扬声器及功率放大、数字化处理系统等一批设备、系统。

五、实施周期

2022年1月1日至2023年6月30日。

六、年度预算安排

项目总预算935万元,其中:建设环境空气质量常规站一座273万元,建设交通空气质量监测站一座423万元,长三角示范区交通环境监测服务160万元,长三角先行示范区环境空气预报预测会商场地建设79万元。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》建设任务		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区生态环境局		实施单位	上海市青浦区环境监测站	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		9350000	年度资金申请总额	9350000
	其中：财政资金		9350000	其中：当年财政拨款	9350000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标	
	根据《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境管理“三统一”制度建设行动方案》(沪环综〔2020〕223号)等文件相关建设工作的要求，2022年计划开展建设先行启动区的大气环境监测评估体系，构建综合立体交通环境监测网络，搭建示范区一体化空气质量预测预报技术平台和交通环境联动监测设施网络建设，形成示范区生态环境监测统一工作机制，基本建成符合一体化示范区发展定位及管理需求的高水平生态环境监测评估预警体系。			根据“三统一”建设任务要求，完成新建1座乡镇（街道）空气质量自动监测站，新建1座交通环境监测站建设，开展交通环境综合调查工作，完成示范区空气质量预测预报视频会议硬件购置，开展示范区精细化空气质量预报。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	新建大气环境空气质量自动监测站	=1座	
			新建交通环境空气质量自动监测站	=1座	
			开展交通环境质量现状调查评估	=1项	
			长三角空气质量预报预测会商视频会议硬件采购	=1项	
			购置各类设备	=45台/套	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	
			气态污染物仪器示值误差	±2%满量程(O3:±4%满量程)	
			气态污染物24小时零点漂移	±5ppb(CO:±1PPM)	
			气态污染物24小时80%量程漂移	±10ppb(CO:±1PPM)	
			颗粒物流量要求（PM2.5）	平均流量偏差±5%设定值，平均	
			颗粒物流量要求（PM10）	±10%设定值,24h平均流量变化	
		时效指标	仪器采购工作完成及时性	8月底前	
			站点验收工作完成及时性	12月底前	
			交通环境质量现状调查完成及时性	11月底前	
			空气质量预报预测会商视频会议硬件采购完成及时性	9月底前	
	效益指标	社会效益指标	评价先行示范区环境空气及交通环境质量效果	效果显著	
			完善本区公共环境监测体系	完善	
			仪器设备运行稳定性	稳定运行	
			示范区空气重污染预警减排效果	良好	
		生态效益指标	AQI优良率进一步提升	>=85%	
			PM2.5年均浓度值进一步降低	<=35 μg/m3	
		可持续影响指标	环境监测问题溯源整改机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境局对于建设工作的满意率	>=90%	
			仪器设备使用满意度	>=90%	