

# 上海市环境科学研究院2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市环境科学研究院主要职能

上海市环境科学研究院是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位，主要从事环境科技研究与服务，环保产品质检，环境工程设计承包与监理，环境与生态监测。

## 上海市环境科学研究院机构设置

上海市环境科学研究院设20个内设机构，包括：环境技术评估中心、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心、固体废物与土壤环境研究所、清洁生产与环境审核中心、水环境研究所、环境规划与标准研究所、环境工程技术中心、总工程师办公室、院办公室、环境实验与检测中心、财务部、应用生态研究所、环境健康与农村环保研究、大气环境研究所、综合业务部、党委办公室（组织人事科）、低碳经济研究中心、综合信息部、行政事务部、环境物理研究。

## 上海市环境科学研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境科学研究院预算支出总额为9,601万元，其中：财政拨款支出预算8,408万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,408万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,427万元，主要用于市环境科学研究院人员经费、公用经费和环保科研相关经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,129万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目391万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
4. “节能环保支出”科目1,187万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、污染防治（主要包括重点区域整治跟踪及评估、重点实验室运行维护等）支出。
5. “住房保障支出”科目274万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境科学研究院

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    | 84,084,465 | 一、科学技术支出      | 64,043,681 |
| 1. 一般公共预算资金 | 84,084,465 | 二、社会保障和就业支出   | 12,635,376 |
| 2. 政府性基金    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 4,391,184  |
| 二、事业收入      | 11,929,800 | 四、节能环保支出      | 11,870,200 |
| 三、事业单位经营收入  |            | 五、住房保障支出      | 3,073,824  |
| 四、其他收入      |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
| 收入总计        | 96,014,265 | 支出总计          | 96,014,265 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境科学研究院

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  |                  |            |            |           |          |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 64,043,681 | 54,273,881 | 9,769,800 |          |      |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 64,043,681 | 54,273,881 | 9,769,800 |          |      |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 59,909,164 | 50,139,364 | 9,769,800 |          |      |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 4,134,517  | 4,134,517  |           |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,635,376 | 11,291,376 | 1,344,000 |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,635,376 | 11,291,376 | 1,344,000 |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 269,244    | 269,244    |           |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,782,380  | 7,822,380  | 960,000   |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,512,952  | 3,128,952  | 384,000   |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 70,800     | 70,800     |           |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4,391,184  | 3,911,184  | 480,000   |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,391,184  | 3,911,184  | 480,000   |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,391,184  | 3,911,184  | 480,000   |          |      |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 11,870,200 | 11,870,200 |           |          |      |

| 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  |          |            |            |            |          |      |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务 | 350,000    | 350,000    |            |          |      |
| 211      | 01 | 04 | 环境保护宣传   | 350,000    | 350,000    |            |          |      |
| 211      | 03 |    | 污染防治     | 11,520,200 | 11,520,200 |            |          |      |
| 211      | 03 | 07 | 排污费安排的支出 | 11,520,200 | 11,520,200 |            |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 3,073,824  | 2,737,824  | 336,000    |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,073,824  | 2,737,824  | 336,000    |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,073,824  | 2,737,824  | 336,000    |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
|          |    |    |          |            |            |            |          |      |
| 合计       |    |    |          | 96,014,265 | 84,084,465 | 11,929,800 |          |      |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境科学研究院

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  |                  |            |            |            |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 64,043,681 | 59,909,164 | 4,134,517  |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 64,043,681 | 59,909,164 | 4,134,517  |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 59,909,164 | 59,909,164 |            |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 4,134,517  |            | 4,134,517  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,635,376 | 12,564,576 | 70,800     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,635,376 | 12,564,576 | 70,800     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 269,244    | 269,244    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,782,380  | 8,782,380  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,512,952  | 3,512,952  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 70,800     |            | 70,800     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4,391,184  | 4,391,184  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,391,184  | 4,391,184  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,391,184  | 4,391,184  |            |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 11,870,200 |            | 11,870,200 |



| 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  |          |            |            |            |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务 | 350,000    |            | 350,000    |
| 211      | 01 | 04 | 环境保护宣传   | 350,000    |            | 350,000    |
| 211      | 03 |    | 污染防治     | 11,520,200 |            | 11,520,200 |
| 211      | 03 | 07 | 排污费安排的支出 | 11,520,200 |            | 11,520,200 |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 3,073,824  | 3,073,824  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,073,824  | 3,073,824  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,073,824  | 3,073,824  |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
| 合计       |    |    |          | 96,014,265 | 79,938,748 | 16,075,517 |

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境科学研究院

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 | 84,084,465 | 一、科学技术支出      | 54,273,881 | 54,273,881 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 11,291,376 | 11,291,376 |         |
|            |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,911,184  | 3,911,184  |         |
|            |            | 四、节能环保支出      | 11,870,200 | 11,870,200 |         |
|            |            | 五、住房保障支出      | 2,737,824  | 2,737,824  |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
| 收入总计       | 84,084,465 | 支出总计          | 84,084,465 | 84,084,465 |         |

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境科学研究院

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  |                  |            |            |            |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 54,273,881 | 50,139,364 | 4,134,517  |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 54,273,881 | 50,139,364 | 4,134,517  |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 50,139,364 | 50,139,364 |            |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 4,134,517  |            | 4,134,517  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11,291,376 | 11,220,576 | 70,800     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 11,291,376 | 11,220,576 | 70,800     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 269,244    | 269,244    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,822,380  | 7,822,380  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,128,952  | 3,128,952  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 70,800     |            | 70,800     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,911,184  | 3,911,184  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,911,184  | 3,911,184  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,911,184  | 3,911,184  |            |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 11,870,200 |            | 11,870,200 |

| 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  |          |            |            |            |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务 | 350,000    |            | 350,000    |
| 211      | 01 | 04 | 环境保护宣传   | 350,000    |            | 350,000    |
| 211      | 03 |    | 污染防治     | 11,520,200 |            | 11,520,200 |
| 211      | 03 | 07 | 排污费安排的支出 | 11,520,200 |            | 11,520,200 |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 2,737,824  | 2,737,824  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,737,824  | 2,737,824  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,737,824  | 2,737,824  |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
|          |    |    |          |            |            |            |
| 合计       |    |    |          | 84,084,465 | 68,008,948 | 16,075,517 |

## 2017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：上海市环境科学研究院

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市环境科学研究院

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 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         | 55,361,880 | 55,361,880 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 8,125,704  | 8,125,704  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 30,986,280 | 30,986,280 |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 4,818,564  | 4,818,564  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,822,380  | 7,822,380  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3,128,952  | 3,128,952  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 480,000    | 480,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9,640,000  |            | 9,640,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 600,000    |            | 600,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 150,000    |            | 150,000   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 30,000     |            | 30,000    |
| 302      | 05 | 水费             | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 1,495,965  |            | 1,495,965 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 620,000    |            | 620,000   |

| 项目       |    |           | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|----------|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |           |            |            |           |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 1,910,000  |            | 1,910,000 |
| 302      | 11 | 差旅费       | 80,000     |            | 80,000    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000    |            | 100,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 900,000    |            | 900,000   |
| 302      | 15 | 会议费       | 130,000    |            | 130,000   |
| 302      | 16 | 培训费       | 30,000     |            | 30,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 100,000    |            | 100,000   |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 800,000    |            | 800,000   |
| 302      | 26 | 劳务费       | 20,000     |            | 20,000    |
| 302      | 28 | 工会经费      | 762,435    |            | 762,435   |
| 302      | 29 | 福利费       | 777,600    |            | 777,600   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 224,000    |            | 224,000   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 860,000    |            | 860,000   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 3,007,068  | 3,007,068  |           |
| 303      | 01 | 离休费       | 269,244    | 269,244    |           |
| 303      | 11 | 住房公积金     | 2,737,824  | 2,737,824  |           |
| 合计       |    |           | 68,008,948 | 58,368,948 | 9,640,000 |

## 2017年上海市环境科学研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 机关运行经费<br>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  |               |
| 42.4      | 10       | 10    | 22.4       |     | 22.4 | 0             |



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市环境科学研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为42.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算10万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算22.4万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费22.4万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市环境科学研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1171.4万元，其中：政府采购货物预算709万元、政府采购工程预算232万元、政府采购服务预算230.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1607.6万元。