

**上海市环境监测中心（上海长
三角区域空气质量预测预报中
心）**

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）概况

一、主要职能

开展本市环境监测，长三角区域空气质量预测、预报、大气污染、联防联控提供技术支持等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境监测中心有 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

第二部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 22,340.64 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 395.75 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 89.03 | 八、社会保障和就业支出 | 1,062.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 521.90 |
| | | 十、节能环保支出 | 21,401.84 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 282.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22,825.42 | 本年支出合计 | 23,268.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 507.12 | 结余分配 | 108.69 |
| 年初结转和结余 | 497.22 | 年末结转和结余 | 452.83 |
| 总计 | 23,829.76 | 总计 | 23,829.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------|--------|--------------|------|-------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | 决算数 |
| 类 | 项 | 合计 | 22,825.42 | 22,340.64 | 0.00 | 395.75 | 0.00 | 0.00 | 89.03 |
| 211 | | 节能环保支出 | 20,962.76 | 20,477.98 | 0.00 | 395.75 | 0.00 | 0.00 | 89.03 |
| 21111 | | 污染减排 | 20,962.76 | 20,477.98 | 0.00 | 395.75 | 0.00 | 0.00 | 89.03 |
| 2111101 | | 生态环境监测与 信息 | 20,962.76 | 20,477.98 | 0.00 | 395.75 | 0.00 | 0.00 | 89.03 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医 疗 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业 支出 | 1,058.76 | 1,058.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养 老支出 | 1,058.76 | 1,058.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单 位养老支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 644.53 | 644.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 88.18 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 322.28 | 322.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|----------|------|------------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 决算数 |
| 类 | 项 | 合计 | 23,268.24 | 8,837.28 | 14,430.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 21,401.84 | 7,005.74 | 14,396.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | 污染减排 | 21,401.84 | 7,005.74 | 14,396.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 21,401.84 | 7,005.74 | 14,396.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,062.50 | 1,027.64 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,062.50 | 1,027.64 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644.53 | 644.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322.28 | 322.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 92.23 | 60.83 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22,340.64 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,062.50 | 1,062.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 521.90 | 521.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 20,474.16 | 20,474.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22,340.64 | 本年支出合计 | 22,340.56 | 22,340.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 33.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 33.75 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 22,374.39 | 总计 | 22,374.39 | 22,374.39 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 2080000 | | | 社会保障和就业支出 | 1,062.50 | 1,027.64 | 34.86 |
| 2080500 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,062.50 | 1,027.64 | 34.86 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 92.23 | 60.83 | 31.40 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644.53 | 644.53 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322.28 | 322.28 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 2100000 | | | 卫生健康支出 | 521.90 | 521.90 | 0.00 |
| 2101100 | | | 行政事业单位医疗 | 521.90 | 521.90 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 521.90 | 521.90 | 0.00 |
| 2110000 | | | 节能环保支出 | 20,474.16 | 6,559.81 | 13,914.35 |
| 2111100 | | | 污染减排 | 20,474.16 | 6,559.81 | 13,914.35 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 20,474.16 | 6,559.81 | 13,914.35 |
| 2210000 | | | 住房保障支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 |
| 2210200 | | | 住房改革支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 282.00 | 282.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 22,340.56 | 8,391.35 | 13,949.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分 类科目 编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | | 科目名称 | 决算数 |
|------------------|----|----------------|----------|------------------|----|-----------|----------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 6,659.01 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,656.21 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 886.15 | 302 | 01 | 办公费 | 43.10 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 176.90 | 302 | 02 | 印刷费 | 12.41 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 25.24 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.09 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,408.66 | 302 | 05 | 水费 | 7.69 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 644.53 | 302 | 06 | 电费 | 322.10 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 322.28 | 302 | 07 | 邮电费 | 30.71 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 521.90 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 869.43 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31.66 | 302 | 11 | 差旅费 | 26.76 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 282.00 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 44.40 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 384.93 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 60.83 | 302 | 15 | 会议费 | 1.96 |
| 303 | 01 | 离休费 | 6.77 | 302 | 16 | 培训费 | 2.49 |
| 303 | 02 | 退休费 | 54.06 | 302 | 17 | 公务接待费 | 17.63 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 6.36 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 3.12 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 81.65 |

| | | | | | | | |
|--------|----|-------------|----------|--------|----|-------------|----------|
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 72.21 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 55.96 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.88 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.02 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 15.30 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 15.30 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 6,719.84 | 公用经费合计 | | | 1,671.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------|------|------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 合计 | | 因公出国（境） 费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 272.00 | 159.90 | 20.00 | 0.00 | 218.00 | 142.27 | 122.00 | 86.31 | 96.00 | 55.96 | 34.00 | 17.63 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类款项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022 年度收入支出总计 23,829.76 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 18,005.23 万元，下降 43.04%，主要原因：财政项目预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,825.42 万元，其中：财政拨款收入 22,340.64 万元，占 97.88%；事业收入 395.75 万元，占 1.73%，其他收入 89.03 万元，占 0.39%，其他收入主要是银行利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,268.24 万元，其中：基本支出 8,837.28 万元，占 37.98%；项目支出 14,430.96 万元，占 62.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022 年度财政拨款收入支出总计 22,374.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17,530.84 万元，下降 43.93%，主要原因：项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 22,340.56 万元，占本年支出合计的 96.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,531.80 万元，下降 43.97%。主要原因：财政项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 22,340.56 万元，社会保障和就业支出 1,062.50 万元，占 4.76%；医疗卫生与计划生育支出 521.90 万元，占 2.33%；节能环保支出 20,474.16 万元，占 91.65%；住房保障支出 282.00 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,941.28 万元，支出决算为 22,340.55 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行自身原因所致。其中：

1、社会保障和就业支出 1,062.50 万元。主要用于：社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险费用支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。年初该类款项下预算 970.34 万元，支出决算为 1,062.50 万元，完成预算的 109.50%，决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 521.90 万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 562.00 万元，支出决算为 521.90 万元，完成预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行自身原因导致。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项） 20,474.16 万元。主要用于：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，环境统计和调查、环境质量评价支出，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。年初预算为 23,137.36 万元，

支出决算为 20,474.16 万元，完成预算的 88.49%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行自身原因导致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.00 万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 271.57 万元，支出决算为 282.00 万元，完成预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8,391.35 万元。其中：人员经费 6,719.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴款、医疗保险缴款、职业年金缴款、住房公积金、其他社会保障缴款、离休费、退休费、其他工资福利支出；公用经费 1,671.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 272.00 万元，支出决算为 159.90 万元，完成预算的 58.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 142.27 万元，完成预算的 65.26%；公务接待费支出决算为 17.63 万元，完成预算的 51.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因和厉行节约所致。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 44.68 万元，增加 38.78%其中：因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是原因疫情原因未发生出国出境组团事务，与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 50.72 万元，增加 55.40%；公务接待费支出决算减少 6.04 万元，减少 25.50%，公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是报废更新特种专业技术用车，公务用车购置费增加的缘故，公务接待费减少是因为接待批次人次减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 142.27 万元，占 88.97%；公务接待费支出决算 17.63 万元，占 11.03%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 142.27 万元。其中：

公务用车购置支出为 86.31 万元。主要用于 1 辆特种专业技术车辆报废更新。

公务用车运行维护支出 55.96 万元。主要用于：公务用车维修维护、燃料、通行费、保险费等运行支出。

2022 年，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

- 3、公务接待费支出 17.63 万元。其中：国内公务接待支出 17.63 万，主要用于接待各省市自治区相关部门单位的参观学习，共计 320 批次，3,267 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2022年度项目35个，涉及预算金额13,863.24万元；绩效跟踪评价的2022年度项目35个，涉及预算金额13,863.24万元；绩效自评的2022年度项目35个，涉及预算金额13,863.24万元，平均得分99.16分（其中，绩效评级为“优”的项目35个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为9,132.00万元，其中：货物采购金额471.00万元、服务采购金额8,661.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）共有车辆26辆，其中：执法执勤用车4辆、特

种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）138 台（套）。

第四部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：专项课题收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。