

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市环境科学研究院

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

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生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责谋划、统筹和协调全市生态环境科学研究。
2. 负责生态环境保护决策管理的科学研究和技术支持。
3. 开展生态环境领域的应用型基础研究。
4. 开展生态环境保护科技咨询和社会服务。

上海市环境科学研究院机构设置

上海市环境科学研究院单位设19个内设机构，包括：环境决策技术中心、环境战略与管理研究中心、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、科技项目管理办公室、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所、大气环境研究所、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、环境物理研究所。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市环境科学研究院预算支出总额为29,156万元，其中：财政拨款支出预算9,241万元，比2020年预算减少224万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,241万元，比2020年预算减少224万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目7,306万元，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1,166万元，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. “卫生健康支出”科目433万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目335万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2021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			
			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	92,406,400	一、科学技术支出	271,364,072	52,235,689	10,740,768	208,387,615
1. 一般公共预算资金	92,406,400	二、社会保障和就业支出	12,159,731	12,089,331		70,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,535,948	4,535,948		
二、事业收入	178,299,528	四、住房保障支出	3,496,177	3,496,177		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,850,000					
收入总计	291,555,928	支出总计	291,555,928	72,357,145	10,740,768	208,458,015

2021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	271,364,072	73,062,605	177,451,467		20,850,000
206	03		应用研究	271,364,072	73,062,605	177,451,467		20,850,000
206	03	01	机构运行	62,976,457	60,892,376	2,084,081		
206	03	02	社会公益研究	208,387,615	12,170,229	175,367,386		20,850,000
208			社会保障和就业支出	12,159,731	11,663,305	496,426		
208	05		行政事业单位养老支出	12,159,731	11,663,305	496,426		
208	05	02	事业单位离退休	102,436	102,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,991,264	7,660,313	330,951		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,995,631	3,830,156	165,475		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400	70,400			
210			卫生健康支出	4,535,948	4,329,104	206,844		
210	11		行政事业单位医疗	4,535,948	4,329,104	206,844		
210	11	02	事业单位医疗	4,535,948	4,329,104	206,844		
221			住房保障支出	3,496,177	3,351,386	144,791		
221	02		住房改革支出	3,496,177	3,351,386	144,791		
221	02	01	住房公积金	3,496,177	3,351,386	144,791		
合计				291,555,928	92,406,400	178,299,528		20,850,000

2021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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	271,364,072	62,976,457	208,387,615
206	03		应用研究	271,364,072	62,976,457	208,387,615
206	03	01	机构运行	62,976,457	62,976,457	
206	03	02	社会公益研究	208,387,615		208,387,615
208			社会保障和就业支出	12,159,731	12,089,331	70,400
208	05		行政事业单位养老支出	12,159,731	12,089,331	70,400
208	05	02	事业单位离退休	102,436	102,436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,991,264	7,991,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,995,631	3,995,631	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400		70,400
210			卫生健康支出	4,535,948	4,535,948	
210	11		行政事业单位医疗	4,535,948	4,535,948	
210	11	02	事业单位医疗	4,535,948	4,535,948	
221			住房保障支出	3,496,177	3,496,177	

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				
221	02		住房改革支出	3,496,177	3,496,177	
221	02	01	住房公积金	3,496,177	3,496,177	
合计				291,555,928	83,097,913	208,458,015

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			73,062,605	60,892,376	12,170,229
206	03		73,062,605	60,892,376	12,170,229
206	03	01	60,892,376	60,892,376	
206	03	02	12,170,229		12,170,229
208			11,663,305	11,592,905	70,400
208	05		11,663,305	11,592,905	70,400
208	05	02	102,436	102,436	
208	05	05	7,660,313	7,660,313	
208	05	06	3,830,156	3,830,156	
208	05	99	70,400		70,400
210			4,329,104	4,329,104	
210	11		4,329,104	4,329,104	
210	11	02	4,329,104	4,329,104	
221			3,351,386	3,351,386	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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		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	69,322,567	69,322,567	
301	01	基本工资	9,877,104	9,877,104	
301	02	津贴补贴	1,990,463	1,990,463	
301	07	绩效工资	37,634,093	37,634,093	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,660,313	7,660,313	
301	09	职业年金缴费	3,830,156	3,830,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,329,104	4,329,104	
301	12	其他社会保障缴费	361,948	361,948	
301	13	住房公积金	3,351,386	3,351,386	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	10,740,768		10,740,768
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	05	水费	70,000		70,000

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				
302	06	电费	1,370,000		1,370,000
302	07	邮电费	620,000		620,000
302	09	物业管理费	2,560,174		2,560,174
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,090,000		1,090,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	85,000		85,000
302	18	专用材料费	425,000		425,000
302	27	委托业务费	880,000		880,000
302	28	工会经费	1,000,154		1,000,154
302	29	福利费	937,440		937,440
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	858,000		858,000
303		对个人和家庭的补助	102,436	102,436	
303	01	离休费	102,436	102,436	
合计			80,165,771	69,425,003	10,740,768

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境科学研究院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
45.50	10.00	8.50	27.00	18.00	9.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为45.50万元，比2020年预算增加14.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.00万元，比2020年预算增加14.2万元，主要原因是减少公务用车运行费3.8万元，同时根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费18万元。

（三）公务接待费8.50万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算2,219.35万元，其中：政府采购货物预算1,356.00万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算863.35万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1,172.02万元。