

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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（单位）机构设置

上海市环境科学研究院设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市环境科学研究院收入预算33,588万元，其中：财政拨款收入12,244万元，比2022年预算增加2,467万元；事业收入17,400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,943万元。

支出预算33,588万元，其中：财政拨款支出预算12,244万元，比2022年预算增加2,467万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,244万元，比2022年预算增加2,467万元；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9,927万元，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1,359万元，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531万元，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35万元，主要用于编制《环境科技动态》和《上海环境科学》两份期刊。
5. “住房保障支出”科目391万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2023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	122,443,229	一、科学技术支出	309,853,174	63,559,205	11,417,915	234,876,054
1、一般预算资金	122,443,229	二、社会保障和就业支出	15,285,148	15,214,748	70,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,981,954	5,981,954		
3、国有资本经营预算		四、节能环保支出	350,000			350,000
二、事业收入	174,000,000	五、住房保障支出	4,407,757	4,407,757		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	39,434,804					
收入总计	335,878,033	支出总计	335,878,033	89,163,664	11,488,315	235,226,054

2023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	309,853,174	99,270,580	171,147,790		39,434,804
206	03		应用研究	309,853,174	99,270,580	171,147,790		39,434,804
206	03	01	机构运行	74,977,120	67,881,380	7,095,740		
206	03	02	社会公益研究	234,876,054	31,389,200	164,052,050		39,434,804
208			社会保障和就业支出	15,285,148	13,594,948	1,690,200		
208	05		行政事业单位养老支出	15,285,148	13,594,948	1,690,200		
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	10,074,875	8,948,075	1,126,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,037,437	4,474,037	563,400		
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	5,981,954	5,312,919	669,035		
210	11		行政事业单位医疗	5,981,954	5,312,919	669,035		
210	11	02	事业单位医疗	5,981,954	5,312,919	669,035		
211			节能环保支出	350,000	350,000			
211	01		环境保护管理事务	350,000	350,000			

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	04	生态环境保护宣传	350,000	350,000			
221			住房保障支出	4,407,757	3,914,782	492,975		
221	02		住房改革支出	4,407,757	3,914,782	492,975		
221	02	01	住房公积金	4,407,757	3,914,782	492,975		
合计				335,878,033	122,443,229	174,000,000		39,434,804

2023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	309,853,174	74,977,120	234,876,054
206	03		应用研究	309,853,174	74,977,120	234,876,054
206	03	01	机构运行	74,977,120	74,977,120	
206	03	02	社会公益研究	234,876,054		234,876,054
208			社会保障和就业支出	15,285,148	15,285,148	
208	05		行政事业单位养老支出	15,285,148	15,285,148	
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	10,074,875	10,074,875	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,037,437	5,037,437	
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	5,981,954	5,981,954	
210	11		行政事业单位医疗	5,981,954	5,981,954	
210	11	02	事业单位医疗	5,981,954	5,981,954	
211			节能环保支出	350,000		350,000
211	01		环境保护管理事务	350,000		350,000
211	01	04	生态环境保护宣传	350,000		350,000

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			住房保障支出	4,407,757	4,407,757	
221	02		住房改革支出	4,407,757	4,407,757	
221	02	01	住房公积金	4,407,757	4,407,757	
合计				335,878,033	100,651,979	235,226,054

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	122,443,229	一、科学技术支出	99,270,580	99,270,580		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,594,948	13,594,948		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,312,919	5,312,919		
		四、节能环保支出	350,000	350,000		
		五、住房保障支出	3,914,782	3,914,782		
收入总计	122,443,229	支出总计	122,443,229	122,443,229		

2023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			99,270,580	67,881,380	31,389,200
206	03		99,270,580	67,881,380	31,389,200
206	03	01	67,881,380	67,881,380	
206	03	02	31,389,200		31,389,200
208			13,594,948	13,594,948	
208	05		13,594,948	13,594,948	
208	05	02	102,436	102,436	
208	05	05	8,948,075	8,948,075	
208	05	06	4,474,037	4,474,037	
208	05	99	70,400	70,400	
210			5,312,919	5,312,919	
210	11		5,312,919	5,312,919	
210	11	02	5,312,919	5,312,919	
211			350,000		350,000
211	01		350,000		350,000
211	01	04	350,000		350,000

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	3,914,782	3,914,782	
221	02		住房改革支出	3,914,782	3,914,782	
221	02	01	住房公积金	3,914,782	3,914,782	
合计				122,443,229	90,704,029	31,739,200

2023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					

2023年预算单位国有资本经营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			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						

2023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	79,113,278	79,113,278	
301	01	基本工资	11,398,884	11,398,884	
301	02	津贴补贴	2,031,600	2,031,600	
301	07	绩效工资	42,480,225	42,480,225	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,948,075	8,948,075	
301	09	职业年金缴费	4,474,037	4,474,037	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,312,919	5,312,919	
301	12	其他社会保障缴费	422,796	422,796	
301	13	住房公积金	3,914,782	3,914,782	
301	99	其他工资福利支出	129,960	129,960	
302		商品和服务支出	11,488,315		11,488,315
302	01	办公费	290,000		290,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	1,680,000		1,680,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	630,000		630,000
302	09	物业管理费	2,974,406		2,974,406
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	1,192,000		1,192,000
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	220,000		220,000
302	27	委托业务费	719,000		719,000
302	28	工会经费	1,118,509		1,118,509
302	29	福利费	972,000		972,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	939,400		939,400
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			90,704,029	79,215,714	11,488,315

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
31.30	10.00	8.50	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为31.30万元，比2022年预算增加3.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算增加3.80万元，主要原因是按照编制内实有公务用车数量和车辆运维费标准据实安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费12.80万元，比2022年预算增加3.80万元，主要原因是按照编制内实有公务用车数量和车辆运维费标准据实安排。

（三）公务接待费8.50万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算617.10万元，其中：政府采购货物预算211.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算405.74万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标17个，涉及预算资金3,115.82万元。