

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）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。

。

单位编制说明

2024年，上海市环境科学研究院收入预算33,923万元，其中：财政拨款收入13,731万元，比2023年预算增加1,486万元；事业收入18,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,192万元。

支出预算33,923万元，其中：财政拨款支出预算13,731万元，比2023年预算增加1,486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,731万元，比2023年预算增加1,486万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出根据在编人数和定额标准据实测算后，较上年预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10,765万元，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1,879万元，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619万元，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433万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2024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	137,305,909	一、科学技术支出	306,624,243	69,862,923	13,944,256	222,817,064
1、一般公共预算资金	137,305,909	二、社会保障和就业支出	20,513,952	20,443,552	70,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	6,905,714	6,905,714		
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	180,000,000	五、住房保障支出	4,834,000	4,834,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	21,922,000					
收入总计	339,227,909	支出总计	339,227,909	102,046,189	14,014,656	223,167,064

2024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			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			306,624,243	107,645,909	177,056,334		21,922,000
206	03		306,624,243	107,645,909	177,056,334		21,922,000
206	03	01	87,207,179	76,555,705	5,829,474		4,822,000
206	03	02	219,417,064	31,090,204	171,226,860		17,100,000
208			20,513,952	18,790,830	1,723,122		
208	05		20,513,952	18,790,830	1,723,122		
208	05	02	3,869,836	3,869,836			
208	05	05	11,049,144	9,900,396	1,148,748		
208	05	06	5,524,572	4,950,198	574,374		
208	05	99	70,400	70,400			
210			6,905,714	6,187,747	717,967		
210	11		6,905,714	6,187,747	717,967		
210	11	02	6,905,714	6,187,747	717,967		
211			350,000	350,000			
211	01		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	4,834,000	4,331,423	502,577		
221	02		住房改革支出	4,834,000	4,331,423	502,577		
221	02	01	住房公积金	4,834,000	4,331,423	502,577		
合计				339,227,909	137,305,909	180,000,000		21,922,000

2024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	306,624,243	83,807,179	222,817,064
206	03		应用研究	306,624,243	83,807,179	222,817,064
206	03	01	机构运行	87,207,179	83,807,179	3,400,000
206	03	02	社会公益研究	219,417,064		219,417,064
208			社会保障和就业支出	20,513,952	20,513,952	
208	05		行政事业单位养老支出	20,513,952	20,513,952	
208	05	02	事业单位离退休	3,869,836	3,869,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,049,144	11,049,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,524,572	5,524,572	
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	6,905,714	6,905,714	
210	11		行政事业单位医疗	6,905,714	6,905,714	
210	11	02	事业单位医疗	6,905,714	6,905,714	
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	4,834,000	4,834,000	
221	02		住房改革支出	4,834,000	4,834,000	
221	02	01	住房公积金	4,834,000	4,834,000	
合计				339,227,909	116,060,845	223,167,064

2024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、一般公共预算资金	137,305,909	一、科学技术支出	107,645,909	107,645,909		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,790,830	18,790,830		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,187,747	6,187,747		
		四、节能环保支出	350,000	350,000		
		五、住房保障支出	4,331,423	4,331,423		
收入总计	137,305,909	支出总计	137,305,909	137,305,909		

2024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	107,645,909	76,555,705	31,090,204
206	03		应用研究	107,645,909	76,555,705	31,090,204
206	03	01	机构运行	76,555,705	76,555,705	
206	03	02	社会公益研究	31,090,204		31,090,204
208			社会保障和就业支出	18,790,830	18,790,830	
208	05		行政事业单位养老支出	18,790,830	18,790,830	
208	05	02	事业单位离退休	3,869,836	3,869,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,900,396	9,900,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,950,198	4,950,198	
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	6,187,747	6,187,747	
210	11		行政事业单位医疗	6,187,747	6,187,747	
210	11	02	事业单位医疗	6,187,747	6,187,747	
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				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	4,331,423	4,331,423	
221	02		住房改革支出	4,331,423	4,331,423	
221	02	01	住房公积金	4,331,423	4,331,423	
合计				137,305,909	105,865,705	31,440,204

2024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						

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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	87,981,213	87,981,213	
301	01	基本工资	12,004,716	12,004,716	
301	02	津贴补贴	2,141,640	2,141,640	
301	07	绩效工资	47,719,239	47,719,239	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,900,396	9,900,396	
301	09	职业年金缴费	4,950,198	4,950,198	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,187,747	6,187,747	
301	12	其他社会保障缴费	618,774	618,774	
301	13	住房公积金	4,331,423	4,331,423	
301	99	其他工资福利支出	127,080	127,080	
302		商品和服务支出	14,014,656		14,014,656
302	01	办公费	570,000		570,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	2,200,000		2,200,000

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	07	邮电费	630,000		630,000
302	09	物业管理费	3,014,867		3,014,867
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,578,000		1,578,000
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	350,000		350,000
302	27	委托业务费	1,208,000		1,208,000
302	28	工会经费	1,237,549		1,237,549
302	29	福利费	1,023,840		1,023,840
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	1,039,400		1,039,400
303		对个人和家庭的补助	3,869,836	3,869,836	
303	01	离休费	102,436	102,436	
303	02	退休费	3,767,400	3,767,400	
合计			105,865,705	91,851,049	14,014,656

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为31.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,644.14万元，其中：政府采购货物预算560.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,084.14万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,076.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市环境科学研究院共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）74台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。