

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市减污降碳管理运行技术中心

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

上海市减污降碳管理运行技术中心（单位）主要职能

上海市减污降碳管理运行技术中心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：碳排放全过程管理、移动源污染防治管理、固定污染源综合管理体系建设以及环境风险管理等方面技术支持工作。

上海市减污降碳管理运行技术中心（单位）机构设置

上海市减污降碳管理运行技术中心设6个内设机构，包括：办公室、碳排放管理技术科、移动源污染防治技术一科、移动源污染防治技术二科、固定源污染防治技术科、管理运行技术科。

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，上海市减污降碳管理运行技术中心收入预算2,644万元，其中：财政拨款收入2,568万元，比2023年预算增加2,568万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入76万元。

支出预算2,644万元，其中：财政拨款支出预算2,568万元，比2023年预算增加2,568万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,568万元，比2023年预算增加2,568万元；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该单位于2023年新成立，2024年是第一次编制年度预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目227万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目94万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目2,180万元，主要用于单位人员经费、公用经费、减污降碳工作支出。
4. “住房保障支出”科目66万元，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：上海市减污降碳管理运行技术中心

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	25,675,611	一、社会保障和就业支出	2,321,258	2,321,258		
1、一般公共预算资金	25,675,611	二、卫生健康支出	967,190	967,190		
2、政府性资金		三、节能环保支出	22,474,913	10,203,843	2,772,698	9,498,372
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	677,033	677,033		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	764,783					
收入总计	26,440,394	支出总计	26,440,394	14,169,324	2,772,698	9,498,372

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市减污降碳管理运行技术中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,321,258	2,266,538			54,720
208	05		行政事业单位养老支出	2,321,258	2,266,538			54,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,506	1,511,026			36,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,752	755,512			18,240
210			卫生健康支出	967,190	944,390			22,800
210	11		行政事业单位医疗	967,190	944,390			22,800
210	11	02	事业单位医疗	967,190	944,390			22,800
211			节能环保支出	22,474,913	21,803,610			671,303
211	01		环境保护管理事务	12,976,541	12,305,238			671,303
211	01	08	应对气候变化管理事务	12,976,541	12,305,238			671,303
211	03		污染防治	9,498,372	9,498,372			
211	03	99	其他污染防治支出	9,498,372	9,498,372			
221			住房保障支出	677,033	661,073			15,960
221	02		住房改革支出	677,033	661,073			15,960
221	02	01	住房公积金	677,033	661,073			15,960
合计				26,440,394	25,675,611			764,783

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市减污降碳管理运行技术中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,321,258	2,321,258	
208	05		行政事业单位养老支出	2,321,258	2,321,258	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,506	1,547,506	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,752	773,752	
210			卫生健康支出	967,190	967,190	
210	11		行政事业单位医疗	967,190	967,190	
210	11	02	事业单位医疗	967,190	967,190	
211			节能环保支出	22,474,913	12,976,541	9,498,372
211	01		环境保护管理事务	12,976,541	12,976,541	
211	01	08	应对气候变化管理事务	12,976,541	12,976,541	
211	03		污染防治	9,498,372		9,498,372
211	03	99	其他污染防治支出	9,498,372		9,498,372
221			住房保障支出	677,033	677,033	
221	02		住房改革支出	677,033	677,033	
221	02	01	住房公积金	677,033	677,033	
合计				26,440,394	16,942,022	9,498,372

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：上海市减污降碳管理运行技术中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,266,538	2,266,538	
208	05		行政事业单位养老支出	2,266,538	2,266,538	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,026	1,511,026	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,512	755,512	
210			卫生健康支出	944,390	944,390	
210	11		行政事业单位医疗	944,390	944,390	
210	11	02	事业单位医疗	944,390	944,390	
211			节能环保支出	21,803,610	12,305,238	9,498,372
211	01		环境保护管理事务	12,305,238	12,305,238	
211	01	08	应对气候变化管理事务	12,305,238	12,305,238	
211	03		污染防治	9,498,372		9,498,372
211	03	99	其他污染防治支出	9,498,372		9,498,372
221			住房保障支出	661,073	661,073	
221	02		住房改革支出	661,073	661,073	
221	02	01	住房公积金	661,073	661,073	
合计				25,675,611	16,177,239	9,498,372

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：上海市减污降碳管理运行技术中心

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：上海市减污降碳管理运行技术中心

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：上海市减污降碳管理运行技术中心

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		13,507,541	13,507,541	
301	01	1,612,608	1,612,608	
301	02	398,360	398,360	
301	07	7,432,936	7,432,936	
301	08	1,511,026	1,511,026	
301	09	755,512	755,512	
301	10	944,390	944,390	
301	12	71,396	71,396	
301	13	661,073	661,073	
301	99	120,240	120,240	
302		2,348,398		2,348,398
302	01	198,840		198,840
302	02	16,000		16,000
302	03	40,000		40,000
302	04	200		200
302	07	71,160		71,160

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	09	物业管理费	55,000		55,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	119,500		119,500
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,100		50,100
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	115,400		115,400
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	193,538		193,538
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	20,500		20,500
310		资本性支出	321,300		321,300
310	02	办公设备购置	321,300		321,300
合计			16,177,239	13,507,541	2,669,698

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市减污降碳管理运行技术中心

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	
45.90	6.00	0.70	39.20	36.00	3.20	

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45.90万元，比2023年预算增加45.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，比2023年预算增加6.00万元，主要原因是根据工作需求，在部门内统筹安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费39.20万元，比2023年预算增加39.20万元，主要原因是按照车辆编制批复以及编制内实有公务用车数量和车辆运维费标准等据实安排购置费和运维费。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费；公务用车运行费3.20万元，比2023年预算增加3.20万元，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0.70万元，比2023年预算增加0.70万元，主要原因是根据工作需求，在部门内统筹安排公务接待费预算。

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217.58万元，其中：政府采购货物预算49.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算167.68万元。

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2个，涉及项目预算资金938.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市减污降碳管理运行技术中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。