

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市环境保护信息中心

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 上海市环境保护信息中心主要职能

上海市环境保护信息中心是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：负责市环境保护局信息系统规划的编制；市环境保护信息系统的建设、维护和日常技术运行管理；负责市环境保护信息的技术管理和加工分析，并向社会提供环境保护信息咨询服务等工作。

## 上海市环境保护信息中心机构设置

上海市环境保护信息中心设3个内设机构，包括：办公室、应用开发室、系统管理室。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市环境保护信息中心预算支出总额为1,609万元，其中：财政拨款支出预算1,599万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,599万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目65万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目30万元，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1,487万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境监测与信息（环保信息化系统开发及运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	15,986,114	一、社会保障和就业支出	672,844	649,884		22,960
1. 一般公共预算资金	15,986,114	二、医疗卫生与计划生育支出	313,344	313,344		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	14,938,474	2,478,516	974,132	11,485,826
二、事业收入		四、住房保障支出	162,468	162,468		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	101,016					
收入总计	16,087,130	支出总计	16,087,130	3,604,212	974,132	11,508,786

## 2018年单位收入预算总表

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	672,844	654,028			18,816
208	05		行政事业单位离退休	672,844	654,028			18,816
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,208	450,768			13,440
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,676	180,300			5,376
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	313,344	304,272			9,072
210	11		行政事业单位医疗	313,344	304,272			9,072
210	11	02	事业单位医疗	313,344	304,272			9,072
211			节能环保支出	14,938,474	14,870,050			68,424
211	11		污染减排	14,938,474	14,870,050			68,424
211	11	01	环境监测与信息	14,938,474	14,870,050			68,424
221			住房保障支出	162,468	157,764			4,704
221	02		住房改革支出	162,468	157,764			4,704
221	02	01	住房公积金	162,468	157,764			4,704
合计				16,087,130	15,986,114			101,016

## 2018年单位支出预算总表

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	672,844	649,884	22,960
208	05		行政事业单位离退休	672,844	649,884	22,960
208	05	02	事业单位离退休	20,160		20,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,208	464,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,676	185,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	313,344	313,344	
210	11		行政事业单位医疗	313,344	313,344	
210	11	02	事业单位医疗	313,344	313,344	
211			节能环保支出	14,938,474	3,452,648	11,485,826
211	11		污染减排	14,938,474	3,452,648	11,485,826
211	11	01	环境监测与信息	14,938,474	3,452,648	11,485,826
221			住房保障支出	162,468	162,468	
221	02		住房改革支出	162,468	162,468	
221	02	01	住房公积金	162,468	162,468	
合计				16,087,130	4,578,344	11,508,786



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	654,028	631,068	22,960
208	05		行政事业单位离退休	654,028	631,068	22,960
208	05	02	事业单位离退休	20,160		20,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,768	450,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,300	180,300	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	304,272	304,272	
210	11		行政事业单位医疗	304,272	304,272	
210	11	02	事业单位医疗	304,272	304,272	
211			节能环保支出	14,870,050	3,384,224	11,485,826
211	11		污染减排	14,870,050	3,384,224	11,485,826
211	11	01	环境监测与信息	14,870,050	3,384,224	11,485,826
221			住房保障支出	157,764	157,764	
221	02		住房改革支出	157,764	157,764	
221	02	01	住房公积金	157,764	157,764	
合计				15,986,114	4,477,328	11,508,786

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,503,196	3,503,196	
301	01	基本工资	641,568	641,568	
301	02	津贴补贴	78,504	78,504	
301	07	绩效工资	1,533,804	1,533,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450,768	450,768	
301	09	职业年金缴费	180,300	180,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304,272	304,272	
301	12	其他社会保障缴费	41,016	41,016	
301	13	住房公积金	157,764	157,764	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	969,132		969,132
302	01	办公费	422,840		422,840
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	23,000		23,000

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	30,000		30,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	48,172		48,172
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			4,477,328	3,503,196	974,132

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
27.70	6.00	.70	21.00	17.80	3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为27.70万元，比2017年预算增加17.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，比2017年预算增加17.80万元，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。

（三）公务接待费0.70万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算745.7万元，其中：政府采购货物预算145.6万元、政府采购服务预算600.1万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金1,150.9万元。