

上海市环境科学研究院 2015 年度部门决算

第一部分 上海市环境科学研究院概况

一、主要职责

上海市环境科学研究院是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位，主要从事环境科技研究与服务，环保产品质检，环境工程设计承包与监理，环境与生态监测。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境科学研究院设 20 个内设机构，包括：环境技术评估中心、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心、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、总工程师办公室、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、大气环境研究所、综合业务部、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。

第二部分 上海市环境科学研究院 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,757.82	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	18,056.32	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	607.45	教育支出	
		科学技术支出	20,830.28
?		文化教育与传媒支出	
?		社会保障和就业支出	33.6
?		医疗卫生与计划生育支出	100.7
?		节能环保支出	4,089.64
?		城乡社区事务支出	
?		农林水支出	
?		交通运输支出	
?		资源勘探信息等支出	
?		商业服务业等支出	
?		金融支出	
?		援助其他地区支出	
?		国土海洋气象等支出	
?		住房保障支出	64.08
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	25,421.59	本年支出合计	25,118.29
动用历年结余		本年结余	303.29
合 计	25,421.59	合 计	25,421.58

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	7,476.68	2,334.77	5,141.91
2	206			科学技术支出	3,188.67	2,143.43	1,045.24

3	206	03		应用研究	3,188.67	2,143.43	1,045.24
4	206	03	01	机构运行	2,245.93	2,143.43	102.50
5	206	03	02	社会公益研究	942.74		942.74
6	208			社会保障和就业支出	33.60	26.56	7.04
7	208	05		行政事业单位离退休	33.60	26.56	7.04
8	208	05	02	事业单位离退休	26.56	26.56	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.04		7.04
10	210			医疗卫生与计划生育支出	100.70	100.70	
11	210	05		医疗保障	100.70	100.70	
12	210	05	02	事业单位医疗	100.70	100.70	
13	211			节能环保支出	4,089.64		4,089.64
14	211	01		环境保护管理事务	34.56		34.56
15	211	01	04	环境保护宣传	34.56		34.56
16	211	03		污染防治	4,055.08		4,055.08
17	211	03	07	排污费安排的支出	4,055.08		4,055.08
18	221			住房保障支出	64.08	64.08	
19	221	02		住房改革支出	64.08	64.08	
20	221	02	01	住房公积金	64.08	64.08	
21	221	02	02	提租补贴			

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,562.47	1,562.47	
301	01	基本工资	760.34	760.34	
301	02	津贴补贴	126.33	126.33	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	328	328	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	347.8	347.8	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	681.66		681.66
302	01	办公费	59.21		59.21
302	02	印刷费	5.14		5.14
302	03	咨询费	3.52		3.52
302	04	手续费			

302	05	水费	4.68		4.68
302	06	电费	134.3		134.3
302	07	邮电费	42.95		42.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	92		92
302	11	差旅费	4.3		4.3
302	12	因公出国（境）费用	6.87		6.87
302	13	维修（护）费	108.08		108.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	12.4		12.4
302	16	培训费	6.28		6.28
302	17	公务接待费	10.31		10.31
302	18	专用材料费	20.33		20.33
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.93		1.93
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	21		21
302	29	福利费	18.41		18.41
302	31	公务用车运行维护费	24.93		24.93
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	105.03		105.03
303	?	对个人和家庭补助	90.64	90.64	
303	01	离休费	26.56	26.56	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	64.08	64.08	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310	?	其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置			

		更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			2,334.77	1,653.11	681.66

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
43.20	42.11	7.20	6.87	25.00	24.93	0	0	25.00	24.93	11.00	10.31	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市环境科学研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市环境科学研究院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市环境科学研究院 2015 年度决算收入情况说明

上海市环境科学研究院 2015 年度决算收入总计 25,421.59 万元，其中：财政拨款收入 6,757.82 万元，占 26.58%；事业收入 18,056.32 万元，占 71.03%；其他收入 607.45 万元，占 2.39%。

二、关于上海市环境科学研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市环境科学研究院 2015 年度决算支出总计 25,118.29 万元，其中：基本支出 5,694.17 万元，占 22.67%；项目支出 19,424.13 万元，占 77.33%。

三、关于上海市环境科学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环境科学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,476.68 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 3,188.67 万元，其中：1. “机构运行” 2,245.93 万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；2. 社会公益研究 942.74 万元，主要用于项目经费支出，如残疾人保障金、购置科学仪器、国家重点实验室通风及基础设施改造、重点实验室改造工程二期、国家重点实验室通

风及基础设施改造二期、重点实验室改造工程三期、科研楼外墙修缮、机房建设网络及综合布线安防监控系统运维、污染减排总量核查环境监测管理与环境统计等项目经费支出；

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 33.60 万元，其中：1. 事业单位离退休 26.56 万元，主要用于离休人员离休补贴；2. 其他行政事业单位离退休支出 7.04 万元，主要用于退休人员活动费；

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 100.70 万元，其中：1. 事业单位医疗 100.70 万元，主要用于缴纳职工医疗保险金；

4. “节能环保支出-环境保护管理事务” 34.56 万元，其中：1. “环境保护宣传” 34.56 万元，主要用于环境科技动态与环境科学杂志编印费；

5. “节能环保支出-污染防治” 4,055.08 万元，其中 1. “排污费安排的支出” 4,055.08 万元，主要用于大型科学仪器设备购置；

6. “住房保障支出-住房改革支出” 64.08 万元，其中 1. “住房公积金” 64.08 万元，主要用于缴纳职工公积金。

四、关于上海市环境科学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环境科学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,334.77 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,562.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

2. “商品和服务支出” 681.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出；

3. “对个人和家庭的补助” 90.64 万元，主要用于：离休费、住房公积金；

五、关于上海市环境科学研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市环境科学研究院 2015 年度“三公”经费决算数 42.11 万元，比预算节约 1.09 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国经费减少、公务接待经费减少。其中：

因公出国（境）费决算 6.87 万元，比预算节约 0.33 万元，主要用于因公出国国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、签证费等，无自行组团，为参与团组，共 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 24.93 万元，比预算节约 0.07 万元，其中：公务用车运行维护费 24.93 万元。主要用于

公务用车维修及车辆加油、保险费。年末公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费决算 10.31 万元，比预算节约 0.69 万元，主要用于各单位调研人员公务接待费，其中国内公务接待 24 批次、353 人次，国外公务接待 2 批次、7 人次。

六、关于上海市环境科学研究院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市环境科学研究院单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市环境科学研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市环境科学研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市环境科学研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4,073.32 万元，其中：政府采购货物决算 3,224.38 万元、政府采购工程决算 732.00 万元、政府采购服务决算 116.94 万元。

2015 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 147.60 万元。

九、关于上海市环境科学研究院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市环境科学研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环境科学研究院共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。