

上海市2018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. 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

上海市环境科学研究院主要职能

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。

上海市环境科学研究院机构设置

上海市环境科学研究院设20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、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所、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、环境物理研究所。

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，上海市环境科学研究院预算支出总额为19,399万元，其中：财政拨款支出预算9,399万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,399万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目7,582万元，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1,134万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目373万元，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，主要用于环境保护宣传（编制环境科技动态和环境科学杂志）支出。
5. “住房保障支出”科目275万元，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	93,993,172	一、科学技术支出	171,971,792	50,219,880	10,659,815	111,092,097
1. 一般公共预算资金	93,993,172	二、社会保障和就业支出	13,762,600	13,690,200		72,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,553,544	4,553,544		
二、事业收入	100,000,000	四、节能环保支出	350,000			350,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,355,236	3,355,236		
四、其他收入						
收入总计	193,993,172	支出总计	193,993,172	71,818,860	10,659,815	111,514,497

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						
206			科学技术支出	171,971,792	75,816,592	96,155,200		
206	03		应用研究	171,971,792	75,816,592	96,155,200		
206	03	01	机构运行	60,879,695	51,962,951	8,916,744		
206	03	02	社会公益研究	111,092,097	23,853,641	87,238,456		
208			社会保障和就业支出	13,762,600	11,343,400	2,419,200		
208	05		行政事业单位离退休	13,762,600	11,343,400	2,419,200		
208	05	02	事业单位离退休	269,244	269,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,586,404	7,858,404	1,728,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,834,552	3,143,352	691,200		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400	72,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,553,544	3,732,744	820,800		
210	11		行政事业单位医疗	4,553,544	3,732,744	820,800		
210	11	02	事业单位医疗	4,553,544	3,732,744	820,800		
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	环境保护宣传	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						
221			住房保障支出	3,355,236	2,750,436	604,800		
221	02		住房改革支出	3,355,236	2,750,436	604,800		
221	02	01	住房公积金	3,355,236	2,750,436	604,800		
合计				193,993,172	93,993,172	100,000,000		

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	171,971,792	60,879,695	111,092,097
206	03		应用研究	171,971,792	60,879,695	111,092,097
206	03	01	机构运行	60,879,695	60,879,695	
206	03	02	社会公益研究	111,092,097		111,092,097
208			社会保障和就业支出	13,762,600	13,690,200	72,400
208	05		行政事业单位离退休	13,762,600	13,690,200	72,400
208	05	02	事业单位离退休	269,244	269,244	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,586,404	9,586,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,834,552	3,834,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400		72,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,553,544	4,553,544	
210	11		行政事业单位医疗	4,553,544	4,553,544	
210	11	02	事业单位医疗	4,553,544	4,553,544	
211			节能环保支出	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				
211	01		环境保护管理事务	350,000		350,000
211	01	04	环境保护宣传	350,000		350,000
221			住房保障支出	3,355,236	3,355,236	
221	02		住房改革支出	3,355,236	3,355,236	
221	02	01	住房公积金	3,355,236	3,355,236	
合计				193,993,172	82,478,675	111,514,497

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			75,816,592	51,962,951	23,853,641
206	03		75,816,592	51,962,951	23,853,641
206	03	01	51,962,951	51,962,951	
206	03	02	23,853,641		23,853,641
208			11,343,400	11,271,000	72,400
208	05		11,343,400	11,271,000	72,400
208	05	02	269,244	269,244	
208	05	05	7,858,404	7,858,404	
208	05	06	3,143,352	3,143,352	
208	05	99	72,400		72,400
210			3,732,744	3,732,744	
210	11		3,732,744	3,732,744	
210	11	02	3,732,744	3,732,744	
211			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				
211	01		环境保护管理事务	350,000		350,000
211	01	04	环境保护宣传	350,000		350,000
221			住房保障支出	2,750,436	2,750,436	
221	02		住房改革支出	2,750,436	2,750,436	
221	02	01	住房公积金	2,750,436	2,750,436	
合计				93,993,172	69,717,131	24,276,041

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	58,788,072	58,788,072	
301	01	基本工资	8,555,796	8,555,796	
301	02	津贴补贴	1,951,536	1,951,536	
301	07	绩效工资	29,504,712	29,504,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,858,404	7,858,404	
301	09	职业年金缴费	3,143,352	3,143,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,732,744	3,732,744	
301	12	其他社会保障缴费	715,092	715,092	
301	13	住房公积金	2,750,436	2,750,436	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	10,659,815		10,659,815
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	05	水费	65,000		65,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	620,000		620,000
302	09	物业管理费	2,255,000		2,255,000
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	1,285,000		1,285,000
302	15	会议费	130,000		130,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	515,000		515,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	906,335		906,335
302	29	福利费	924,480		924,480
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	860,000		860,000
303		对个人和家庭的补助	269,244	269,244	
303	01	离休费	269,244	269,244	
合计			69,717,131	59,057,316	10,659,815

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	
42.40	10.00	10.00	22.40		22.40	

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42.40万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。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2,311.6万元，其中：政府采购货物预算1,989.5万元、政府采购服务预算322.1万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,971.2万元。