

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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机构设置

上海市环境科学研究院单位设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）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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市环境科学研究院预算支出总额为29,085万元，其中：财政拨款支出预算9,465万元，比2019年预算减少248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,465万元，比2019年预算减少248万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目7,553万元，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1,123万元，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434万元，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，主要用于生态环境保护宣传（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320万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2020年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	94,646,578	一、科学技术支出	268,042,754	56,112,528	10,519,284	201,410,942
1、一般公共预算资金	94,646,578	二、社会保障和就业支出	13,421,064	13,349,464		71,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,200,536	5,200,536		
二、事业收入	180,000,000	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	3,832,224	3,832,224		
四、其他收入	16,200,000					
收入总计	290,846,578	支出总计	290,846,578	78,494,752	10,519,284	201,832,542

2020年单位收入预算总表

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			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	268,042,754	75,532,754	176,310,000		16,200,000
206	03		应用研究	268,042,754	75,532,754	176,310,000		16,200,000
206	03	01	机构运行	66,631,812	57,384,660	9,247,152		
206	03	02	社会公益研究	201,410,942	18,148,094	167,062,848		16,200,000
208			社会保障和就业支出	13,421,064	11,229,864	2,191,200		
208	05		行政事业单位养老支出	13,421,064	11,229,864	2,191,200		
208	05	02	事业单位离退休	199,780	199,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769,660	7,305,660	1,464,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,380,024	3,652,824	727,200		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,600	71,600			
210			卫生健康支出	5,200,536	4,337,736	862,800		
210	11		行政事业单位医疗	5,200,536	4,337,736	862,800		

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						
210	11	02	事业单位医疗	5,200,536	4,337,736	862,800		
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	生态环境保护宣传	350,000	350,000			
221			住房保障支出	3,832,224	3,196,224	636,000		
221	02		住房改革支出	3,832,224	3,196,224	636,000		
221	02	01	住房公积金	3,832,224	3,196,224	636,000		
合计				290,846,578	94,646,578	180,000,000		16,200,000

2020年单位支出预算总表

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	268,042,754	66,631,812	201,410,942
206	03		应用研究	268,042,754	66,631,812	201,410,942
206	03	01	机构运行	66,631,812	66,631,812	
206	03	02	社会公益研究	201,410,942		201,410,942
208			社会保障和就业支出	13,421,064	13,349,464	71,600
208	05		行政事业单位养老支出	13,421,064	13,349,464	71,600
208	05	02	事业单位离退休	199,780	199,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,769,660	8,769,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,380,024	4,380,024	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,600		71,600
210			卫生健康支出	5,200,536	5,200,536	
210	11		行政事业单位医疗	5,200,536	5,200,536	

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				
210	11	02	事业单位医疗	5,200,536	5,200,536	
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
221			住房保障支出	3,832,224	3,832,224	
221	02		住房改革支出	3,832,224	3,832,224	
221	02	01	住房公积金	3,832,224	3,832,224	
合计				290,846,578	89,014,036	201,832,542

2020年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	75,532,754	57,384,660	18,148,094
206	03		应用研究	75,532,754	57,384,660	18,148,094
206	03	01	机构运行	57,384,660	57,384,660	
206	03	02	社会公益研究	18,148,094		18,148,094
208			社会保障和就业支出	11,229,864	11,158,264	71,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,229,864	11,158,264	71,600
208	05	02	事业单位离退休	199,780	199,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,305,660	7,305,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,652,824	3,652,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,600		71,600
210			卫生健康支出	4,337,736	4,337,736	
210	11		行政事业单位医疗	4,337,736	4,337,736	
210	11	02	事业单位医疗	4,337,736	4,337,736	

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			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
221			住房保障支出	3,196,224	3,196,224	
221	02		住房改革支出	3,196,224	3,196,224	
221	02	01	住房公积金	3,196,224	3,196,224	
合计				94,646,578	76,076,884	18,569,694

2020年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						

2020年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	65,357,820	65,357,820	
301	01	基本工资	9,906,672	9,906,672	
301	02	津贴补贴	2,045,256	2,045,256	
301	07	绩效工资	33,708,456	33,708,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,305,660	7,305,660	
301	09	职业年金缴费	3,652,824	3,652,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,337,736	4,337,736	
301	12	其他社会保障缴费	801,792	801,792	
301	13	住房公积金	3,196,224	3,196,224	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	10,519,284		10,519,284
302	01	办公费	530,000		530,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	05	水费	70,000		70,000

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	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	660,000		660,000
302	09	物业管理费	2,670,048		2,670,048
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,280,000		1,280,000
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	85,000		85,000
302	18	专用材料费	307,000		307,000
302	28	工会经费	1,006,876		1,006,876
302	29	福利费	963,360		963,360
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	804,000		804,000
303		对个人和家庭的补助	199,780	199,780	
303	01	离休费	199,780	199,780	
合计			76,076,884	65,557,600	10,519,284

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	12.80	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为31.30万元，比2019年预算减少42万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2019年预算减少42万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算。

（三）公务接待费8.50万元。与2019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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算817万元，其中：政府采购货物预算208万元、政府采购服务预算609万元。

四、绩效目标设置情况

2020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3,266.8万元。