

# 上海市环境科学研究院2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

## 上海市环境科学研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境科学研究院预算支出总额为9,601万元，其中：财政拨款支出预算8,408万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,408万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,427万元，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1,129万元，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391万元，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1,187万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、污染防治（主要包括重点区域整治跟踪及评估、重点实验室运行维护等）支出。
5. “住房保障支出”科目274万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。



## 2017年预算单位收入预算总表

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	64,043,681	54,273,881	9,769,800		
206	03		应用研究	64,043,681	54,273,881	9,769,800		
206	03	01	机构运行	59,909,164	50,139,364	9,769,800		
206	03	02	社会公益研究	4,134,517	4,134,517			
208			社会保障和就业支出	12,635,376	11,291,376	1,344,000		
208	05		行政事业单位离退休	12,635,376	11,291,376	1,344,000		
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	8,782,380	7,822,380	960,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,952	3,128,952	384,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,800	70,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,391,184	3,911,184	480,000		
210	11		行政事业单位医疗	4,391,184	3,911,184	480,000		
210	11	02	事业单位医疗	4,391,184	3,911,184	480,000		
211			节能环保支出	11,870,200	11,870,200			

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						
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			
211	03		污染防治	11,520,200	11,520,200			
211	03	07	排污费安排的支出	11,520,200	11,520,200			
221			住房保障支出	3,073,824	2,737,824	336,000		
221	02		住房改革支出	3,073,824	2,737,824	336,000		
221	02	01	住房公积金	3,073,824	2,737,824	336,000		
合计				96,014,265	84,084,465	11,929,800		

## 2017年预算单位支出预算总表

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	64,043,681	59,909,164	4,134,517
206	03		应用研究	64,043,681	59,909,164	4,134,517
206	03	01	机构运行	59,909,164	59,909,164	
206	03	02	社会公益研究	4,134,517		4,134,517
208			社会保障和就业支出	12,635,376	12,564,576	70,800
208	05		行政事业单位离退休	12,635,376	12,564,576	70,800
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	8,782,380	8,782,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,952	3,512,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,800		70,800
210			医疗卫生与计划生育支出	4,391,184	4,391,184	
210	11		行政事业单位医疗	4,391,184	4,391,184	
210	11	02	事业单位医疗	4,391,184	4,391,184	
211			节能环保支出	11,870,200		11,870,200

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
211	03		污染防治	11,520,200		11,520,200
211	03	07	排污费安排的支出	11,520,200		11,520,200
221			住房保障支出	3,073,824	3,073,824	
221	02		住房改革支出	3,073,824	3,073,824	
221	02	01	住房公积金	3,073,824	3,073,824	
合计				96,014,265	79,938,748	16,075,517



## 2017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	54,273,881	50,139,364	4,134,517
206	03		应用研究	54,273,881	50,139,364	4,134,517
206	03	01	机构运行	50,139,364	50,139,364	
206	03	02	社会公益研究	4,134,517		4,134,517
208			社会保障和就业支出	11,291,376	11,220,576	70,800
208	05		行政事业单位离退休	11,291,376	11,220,576	70,800
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	7,822,380	7,822,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,128,952	3,128,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,800		70,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,911,184	3,911,184	
210	11		行政事业单位医疗	3,911,184	3,911,184	
210	11	02	事业单位医疗	3,911,184	3,911,184	
211			节能环保支出	11,870,200		11,870,200

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
211	03		污染防治	11,520,200		11,520,200
211	03	07	排污费安排的支出	11,520,200		11,520,200
221			住房保障支出	2,737,824	2,737,824	
221	02		住房改革支出	2,737,824	2,737,824	
221	02	01	住房公积金	2,737,824	2,737,824	
合计				84,084,465	68,008,948	16,075,517

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	55,361,880	55,361,880	
301	01	基本工资	8,125,704	8,125,704	
301	02	津贴补贴	30,986,280	30,986,280	
301	04	其他社会保障缴费	4,818,564	4,818,564	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,822,380	7,822,380	
301	09	职业年金缴费	3,128,952	3,128,952	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	9,640,000		9,640,000
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,495,965		1,495,965
302	07	邮电费	620,000		620,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	1,910,000		1,910,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	900,000		900,000
302	15	会议费	130,000		130,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	762,435		762,435
302	29	福利费	777,600		777,600
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	3,007,068	3,007,068	
303	01	离休费	269,244	269,244	
303	11	住房公积金	2,737,824	2,737,824	
合计			68,008,948	58,368,948	9,640,000

## 2017年上海市环境科学研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
42.4	10	10	22.4		22.4	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市环境科学研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为42.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算10万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算22.4万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费22.4万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市环境科学研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1171.4万元，其中：政府采购货物预算709万元、政府采购工程预算232万元、政府采购服务预算230.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1607.6万元。