

上海市环境科学研究院

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市环境科学研究院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市环境科学研究院 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、资产负债情况表

第三部分 上海市环境科学研究院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市环境科学研究院概况

一、主要职能

我上海市环境科学研究院是（原）上海市环境保护局下属全额拨款事业单位。主要职能为市政府、环境保护局提供环保决策依据。主要从事环境科学研究与服务，环保产品质检，环境工程设计承包与监理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境科学研究院设 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。

第二部分 上海市环境科学研究院 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	9,382.50	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	31,205.01	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	27,340.24
六、其他收入	656.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,129.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	373.27
		十、节能环保支出	34.96
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	275.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	41,244.35	本年支出合计	29,153.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8,133.17
年初结转和结余	6,841.45	年末结转和结余	10,799.43
总计	48,085.80	总计	48,085.80

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			41,244.35	9,382.50		31,205.01			656.84
206			科学技术支出	39,431.39	7,569.54	31,205.01			656.84
206	03		应用研究	39,431.39	7,569.54	31,205.01			656.84
206	03	01	机构运行	5,264.28	5,264.28				
206	03	02	社会公益研究	34,167.11	2,305.26	31,205.01			656.84
208			社会保障和就业支出	1,129.69	1,129.69				
208	05		行政事业单位离退休	1,129.69	1,129.69				
208	05	02	事业单位离退休	23.83	23.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.84	785.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.34	314.34				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	373.27	373.27				
210	11		行政事业单位医疗	373.27	373.27				
210	11	02	事业单位医疗	373.27	373.27				

211			节能环保支出	34.96	34.96				
211	01		环境保护管理事务	34.96	34.96				
211	01	04	环境保护宣传	34.96	34.96				
221			住房保障支出	275.04	275.04				
221	02		住房改革支出	275.04	275.04				
221	02	01	住房公积金	275.04	275.04				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	27,340.24	6,573.01	20,767.23		
206	03		应用研究	27,340.24	6,573.01	20,767.23		
206	03	01	机构运行	5,221.37	5,221.37			
206	03	02	社会公益研究	22,118.87	1,351.64	20,767.23		
208			社会保障和就业支出	1,129.69	1,124.01	5.68		
208	05		行政事业单位离退休	1,129.69	1,124.01	5.68		
208	05	02	事业单位离退休	23.83	23.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.84	785.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.34	314.34			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68		5.68		
210			医疗卫生与计划生育支出	373.27	373.27			

210	11		行政事业单位医疗	373.27	373.27			
210	11	02	事业单位医疗	373.27	373.27			
211			节能环保支出	34.96		34.96		
211	01		环境保护管理事务	34.96		34.96		
211	01	04	环境保护宣传	34.96		34.96		
221			住房保障支出	275.04	275.04			
221	02		住房改革支出	275.04	275.04			
221	02	01	住房公积金	275.04	275.04			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,382.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	7,612.45	7,612.45	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,129.69	1,129.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	373.27	373.27	
		十、节能环保支出	34.96	34.96	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	275.04	275.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,382.50	本年支出合计	9,339.59	9,339.59	
年初财政拨款结转和结余	7.89	年末财政拨款结转和结余	50.80	50.80	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,390.39	总计	9,390.39	9,390.39	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	7,526.63	5,221.37	2,305.26
206	03		应用研究	7,526.63	5,221.37	2,305.26
206	03	01	机构运行	5,221.37	5,221.37	
206	03	02	社会公益研究	2,305.26		2,305.26
208			社会保障和就业支出	1,129.69	1,124.01	5.68
208	05		行政事业单位离退休	1,129.69	1,124.01	5.68
208	05	02	事业单位离退休	23.83	23.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.84	785.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.34	314.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68		5.68
210			医疗卫生与计划生育支出	373.27	373.27	
210	11		行政事业单位医疗	373.27	373.27	
210	11	02	事业单位医疗	373.27	373.27	
211			节能环保支出	34.96		34.96
211	01		环境保护管理事务	34.96		34.96
211	01	04	环境保护宣传	34.96		34.96
221			住房保障支出	275.04	275.04	
221	02		住房改革支出	275.04	275.04	
221	02	01	住房公积金	275.04	275.04	
合计				9,339.59	6,993.69	2,345.90

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,965.02	5,965.02	
301	01	基本工资	886.32	886.32	
301	02	津贴补贴	190.89	190.89	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,867.87	2,867.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	785.84	785.84	
301	09	职业年金缴费	314.34	314.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373.27	373.27	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	69.44	69.44	
301	13	住房公积金	275.04	275.04	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	202.01	202.01	
302		商品和服务支出	1,004.85		1,004.85
302	01	办公费	44.84		44.84
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	03	咨询费	8.90		8.90
302	04	手续费			
302	05	水费	4.86		4.86
302	06	电费	167.38		167.38
302	07	邮电费	57.38		57.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	236.81		236.81
302	11	差旅费	12.60		12.60
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	158.50		158.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.98		6.98
302	16	培训费	1.36		1.36
302	17	公务接待费	5.48		5.48
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	90.63		90.63
302	29	福利费	49.54		49.54
302	31	公务用车运行维护费	22.25		22.25
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	106.85		106.85
303		对个人和家庭的补助	23.83	23.83	
303	01	离休费	23.83	23.83	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,993.70	5,988.85	1,004.85

2018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 经费决算数
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	
40.90	37.72	10.00	10.00	22.40	22.25			22.40	22.25	8.50	5.48	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市环境科学研究院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	55,970.49	60,258.10
（一）流动资产	---	---	43,655.14	47,014.92
（二）固定资产	---	---	11,518.13	12,398.86
其中：1. 房屋（平方米）	12,271.14	12,271.14	1,312.04	1,312.04
2. 通用设备（台/套/辆）	3670	3939	7,882.65	8,329.19
（1）车辆	7	7	171.30	171.30
一般公务用车	6	6	146.80	146.80
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	24.50	24.50
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	21	22	1,937.38	1,992.10
3. 专用设备（台/套）	705	824	10,928.45	13,320.51
单价 100 万元以上专用设备	24	28	5,927.45	6,782.37
4. 其他固定资产	---	---	571.62	629.10
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,176.63	11,184.88
（三）长期投资	---	---	539.80	539.80
（四）在建工程	---	---	257.42	304.52
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	30,892.87	24,003.78
三、净资产合计	---	---	25,077.62	36,254.32

第三部分 上海市环境科学研究院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市环境科学研究院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市环境科学研究院 2018 年度收入总计为 41,244.35 万元、支出总计为 29,153.20 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 12,983.01 万元、支出总计增加 2,180.46 万元。主要原因：收入支出增加主要因为课题数量略有增加。

二、关于上海市环境科学研究院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 41,244.35 万元，其中：财政拨款收入 9,382.50 万元，占 22.75%；事业收入 31,205.01 万元，占 75.66%；其他收入 656.84 万元，占 1.59%。

三、关于上海市环境科学研究院 2018 年度支出决算情况说明

本年度支出总额 29,153.20 万元，其中：事业支出-基本支出 8,345.34 万元，占支出总额 28.63%，事业支出-项目支出 20,807.86 万元，占支出总额 71.37%。

四、关于上海市环境科学研究院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境科学研究院 2018 年度财政拨款收支总决算收入决算数为 9,382.50 万元，支出决算数为 9,339.59 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 904.29 万元，增长 10.67%，财政

拨款支出 9,339.59, 增加 869.18 万元, 增长 10.26%。

本年度财政拨款主要用于基本支出, 基本支出中主要用于人员经费。

五、关于上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,339.59 万元, 占本年支出合计的 32.04%。与 2017 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 869.18 万元, 增长 10.26%。主要原因: 单位工作人数增加, 人员经费标准及社保标准提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,339.59 万元, 主要用于以下方面: 机构运行支出(类) 5,221.37 万元, 占 55.91%; 社会公益研究支出(类) 2,305.26 万元, 占 24.68%; 事业单位离退休支出(类) 23.83 万元, 占 0.26%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类) 785.84 万元, 占 8.41%; 机关事业单位职业年金缴费支出(类) 314.34 万元, 占 3.37%; 其他行政事业单位离退休支出(类) 5.68 万元, 占 0.06%; 事业单位医疗支出(类) 373.27 万元, 占 4.00%; 环境保护宣传支出(类) 34.96 万元, 占 0.37%; 住房公积金支出(类) 275.04 万元, 占 2.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,399.32 万元，支出决算为 9,339.59 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与预算数基本持平。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 5,196.30 万元，支出决算为 5,221.37 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准限制。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：抚恤金、当年追加抚恤金、残疾人就业保障金、环保服务业财务统计工作、2017 年《城市环保卷》编纂工作、机房运维、实验室系统运维、情报楼修缮、国家重点实验室备用电、国家大气实验室运维、上海城市环境噪声控制工程技术研究中心能力提升项目二期、大型科学仪器购置等。年初预算为 2,385.36 万元，支出决算为 2,305.26 万元。完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因：有追加项目，且完全执行完成。另有噪声控制工程技术研究中心能力提升项目二期下三个二级项目延期完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员经费。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数大于预算数的主要原因：有离休人员离世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 785.84 万元，支出决算为 785.84 万元。完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 314.34 万元，支出决算为 314.34 万元。完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数大于预算数的主要原因：有离休人员离世。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 373.27 万元，支出决算为 373.27 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要用于：环境科技动态与环境科学杂志的编制工作。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 99.89%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 275.04 万元，支出决算为 275.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,993.70 万元，包括人员经费 5,988.85 万元，公用经费 1,004.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,965.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 1,004.85 万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 23.83 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

七、关于上海市环境科学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市环境科学研究院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.90 万元，支出决算为 37.72 万元，完成预算的 92.22%，其中：因公出国（境）费决算为 10.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.25 万元，完成预算的 99.33%；公务接待费支出决算为 5.48 万元，完成预算的 64.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费接待标准有所降低。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.45 万元，增长 6.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.01 万元，增长 43%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.12 万元，降低 0.54%；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，降低 8.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于出国目的地不同，人数变化造成实际支出较上年多，为未超预算。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约使用。公务接待费支出减少的主要原因是接待标准有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.00 万元，占 26.50%；公务用车购置及运行费支出决算 22.25 万元，占 58.98%；公务接待费支出决算 5.48 万元，占 14.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 45 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员国际差旅、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 22.25 万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出 22.25 万元。主要用于车辆出行。

2018 年，上海市环境科学研究所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 5.48 万元。其中：

国内公务接待支出 5.48 万（无外宾接待）。主要用于专家交流，公务接待 29 批、累计 265 人次，其中：无接待外宾。

八、关于上海市环境科学研究院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境科学研究院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市环境科学研究院 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市环境科学研究院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市环境科学研究院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 362.85 万元，其中：货物采购金额 362.85 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市环境科学研究院无车辆、房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市环境科学研究院 2018 年度无预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：技术咨询服务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。