

**上海市环境科学研究院  
2017 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、机构设置

## 第二部分 上海市环境科学研究院 2017 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

第三部分 上海市环境科学研究院 2017 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上海市环境保护局下属全额拨款事业单位。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

### 2017 年度部门决算表

2017 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	8,478.21	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	19,120.35	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	24,021.46
六、其他收入	662.78	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,129.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	391.12
		十、节能环保支出	1,157.24
		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	273.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	28,261.34	本年支出合计	26,972.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,159.38
年初结转和结余	8,712.22	年末结转和结余	6,841.44
总计	36,973.56	总计	36,973.56

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	28,261.34	8,478.21		19,120.35			662.78
2	206		科学技术支出	25,310.06	5,526.93		19,120.35			662.78
3	206	03	应用研究	25,310.06	5,526.93		19,120.35			662.78
4	206	03	01 机构运行	4,838.60	4,838.60					
5	206	03	02 社会公益研究	20,471.46	688.33		19,120.35			662.78
6	208		社会保障和就业支出	1,129.14	1,129.14					
7	208	05	行政事业单位离退休	1,129.14	1,129.14					
8	208	05	02 事业单位离退休	26.92	26.92					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	782.24	782.24					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	312.90	312.90					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	7.08	7.08					
12	210		医疗卫生与计划生育支出	391.12	391.12					
	210	11	行政事	391.12	391.12					

13				业单位医疗★							
14	210	11	02	事业单位医疗★	391.12	391.12					
15	211			节能环保支出	1,157.24	1,157.24					
16	211	01		环境保护管理事务	34.85	34.85					
17	211	01	04	环境保护宣传	34.85	34.85					
18	211	03		污染防治	1,122.39	1,122.39					
19	211	03	99	其他污染防治支出	1,122.39	1,122.39					
20	221			住房保障支出	273.78	273.78					
21	221	02		住房改革支出	273.78	273.78					
22	221	02	01	住房公积金	273.78	273.78					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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	类	款							
1				合 计	26,972.74	7,057.96	19,914.78			
2	206			科学技术支出	24,021.46	5,271.00	18,750.46			
3	206	03		应用研究	24,021.46	5,271.00	18,750.46			
4	206	03	01	机构运行	4,830.71	4,830.71				
5	206	03	02	社会公益研究	19,190.75	440.29	18,750.46			
6	208			社会保障和就业支出	1,129.14	1,122.06	7.08			
7	208	05		行政事业单位离退休	1,129.14	1,122.06	7.08			
8	208	05	02	事业单位离退休	26.92	26.92				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	782.24	782.24				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	312.90	312.90				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.08		7.08			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	391.12	391.12				

13	210	11		行政事 业单位医 疗★	391.12	391.12				
14	210	11	02	事业单 位医疗★	391.12	391.12				
15	211			节能环 保支出	1,157.24		1,157.24			
16	211	01		环境保 护管理事 务	34.85		34.85			
17	211	01	04	环境保 护宣传	34.85		34.85			
18	211	03		污染防 治	1,122.39		1,122.39			
19	211	03	99	其他污 染防治支 出	1,122.39		1,122.39			
20	221			住房保 障支出	273.78	273.78				
21	221	02		住房改 革支出	273.78	273.78				
22	221	02	01	住房公 积金	273.78	273.78				



2017 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	8,478.21	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	5,519.03	5,519.03	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,129.14	1,129.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	391.12	391.12	
		十、节能环保支出	1,157.24	1,157.24	
		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	273.78	273.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,478.21	本年支出合计	8,470.31	8,470.31	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	7.90	7.90	

一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,478.21	总计	8,478.21	8,478.21	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	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	8,470.31	6,617.67	1,852.64
2	206			科学技术支出	5,519.03	4,830.71	688.32
3	206	03		应用研究	5,519.03	4,830.71	688.32
4	206	03	01	机构运行	4,830.71	4,830.71	
5	206	03	02	社会公益研究	688.32		688.32
6	208			社会保障和就业支出	1,129.14	1,122.06	7.08
7	208	05		行政事业单位离退休	1,129.14	1,122.06	7.08
8	208	05	02	事业单位离退休	26.92	26.92	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	782.24	782.24	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	312.90	312.90	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.08		7.08
12	210			医疗卫生与计划生育支出	391.12	391.12	
13	210	11		行政事业单位医疗★	391.12	391.12	
14	210	11	02	事业单位医疗★	391.12	391.12	
15	211			节能环保支出	1,157.24		1,157.24
16	211	01		环境保护管理事务	34.85		34.85
17	211	01	04	环境保护宣传	34.85		34.85
18	211	03		污染防治	1,122.39		1,122.39
19	211	03	99	其他污染防治支出	1,122.39		1,122.39
20	221			住房保障支出	273.78	273.78	

21	221	02		住房改革支出	273.78	273.78	
22	221	02	01	住房公积金	273.78	273.78	
23	221	02	02	提租补贴			

2017 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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,367.34	5,367.34	
301	01	基本工资	809.42	809.42	
301	02	津贴补贴	185.73	185.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	474.75	474.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,594.36	2,594.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	782.24	782.24	
301	09	职业年金缴费	312.9	312.9	
301	99	其他工资福利支出	207.94	207.94	
302		商品和服务支出	949.62		949.62
302	01	办公费	45.49		45.49
302	02	印刷费	14.04		14.04
302	03	咨询费	3.2		3.2
302	04	手续费			
302	05	水费	5.03		5.03
302	06	电费	139.41		139.41
302	07	邮电费	34.2		34.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	183.33		183.33
302	11	差旅费	5.7		5.7

302	12	因公出国（境）费用	6.99		6.99
302	13	维修（护）费	221.17		221.17
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.93		10.93
302	16	培训费	2.14		2.14
302	17	公务接待费	6.01		6.01
302	18	专用材料费	34.09		34.09
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	76.24		76.24
302	29	福利费	43.59		43.59
302	31	公务用车运行维护费	22.37		22.37
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	95.41		95.41
303		对个人和家庭的补助	300.71	300.71	
303	01	离休费	26.93	26.93	
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	273.78	273.78	
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			6,617.67	5,668.05	949.62

2017 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		
42.4	35.37	10	6.99	22.4	22.37	0	0	22.4	22.37	10	6.01		



2017 年度政府性基金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				
22			其他支出			
22	08		彩票发行销售 机构业务 费安排的 支出			
22	08	04	福利彩票销售 机构的业 务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市环境科学研究院 2017 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 2017 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、关于上海市环境科学研究院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市环境科学研究院 2017 年度收入总计为 28261.34 万元、支出总计为 26972.74 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 4361.46 万元、支出总计增加 1720.26 万元。主要原因：收入减少主要因为课题数量略有减少。支出略有增加。

#### 二、关于上海市环境科学研究院 2017 年度收入决算情况说明

本年度总收入 28261.34 万元。其中：财政补助收入 8478.21 万元，占收入总额 30.00%，事业收入 19120.35 万元，占收入总额 67.66%，其他收入 662.78 万元，占收入总额 2.34%。

#### 三、关于上海市环境科学研究院 2017 年度支出决算情况说明

本年度支出总额 26972.74 万元，其中：事业支出-基本支出 7057.96 万元，占支出总额 26.17%，事业支出-项目支出 19914.78 万元，占支出总额 73.83%。

#### 四、关于上海市环境科学研究院 2017 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 2017 年度财政补助收入 8478.21 万元，基本支出 6617.67 万元，占财政补助收入总额 78.06%，其中：人员经费 5668.05 万元，日常公用经费 949.62 万元；项目支出 1852.64 万元，占财政补助收入总额 21.85%；财政补助结转（职工福利费结转下年使用）7.90 万元，占财政补助收入总额 0.09%。

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 2017 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总体情况。

上海市环境科学研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8470.31 万元，占本年支出合计的 31.4%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2039.96 万元，减少 19.41%。主要原因：项目支出减少。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8470.31 万元，主要用于以下方面：机构运行支出（类）4830.71 万元，占 56.63%；社会公益研究支出（类）688.33 万元，占 8.13%；事业单位离退休支出（类）26.92 万元，占

0.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）782.24 万元，占 9.24%；机关事业单位职业年金缴费支出（类）312.90 万元，占 3.69%；其他行政事业单位离退休支出（类）7.08 万元，占 0.08%；事业单位医疗支出（类）391.12 万元，占 4.62%；环境保护宣传支出（类）34.85 万元，占 0.41%；其他污染防治支出（类）1122.39 万元，占 13.25%；住房公积金支出（类）273.78 万元，占 3.23%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8713.65 万元，支出决算为 8470.31 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）4830.71 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 5013.94 万元，支出决算为 4830.71 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费使用减少。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）688.32 万元。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、噪声中心能力建设一期（追加）等。年初预算为 413.45 万元，后追加四人抚恤金 27.41 万元、追加噪声中心能力建设一期 277.8 万元，预算共 718.66 万元，支出决算为 688.32 万元。完成年初预算的 95.78%。

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）26.92 万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。

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）782.24 万元。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 782.24 万元，支出决算为 782.24 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）312.9 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 312.9 万元，支出决算为 312.9 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）7.08 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）391.12 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年

初预算为 391.12 万元，支出决算为 391.12 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）34.85 万元。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 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因：环境科技动态与环境科学杂志的编制工作经费节省。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）1122.39 万元。主要用于：金山地区环境综合整治跟踪评估及监测（二期）、长三角区域《大气污染防治行动计划》实施情况评估、国家大气重点实验室运行维护、大型科学仪器购置、实验室信息系统升级改造等项目支出。年初预算为 1152.02 万元，支出决算为 1122.39 万元，完成年初预算的 97.43%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）273.78 万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 273.78 万元，支出决算为 273.78 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市环境科学研究院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6617.67 万元，包括人员经费 5668.05 万元，公用经

费 949.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5367.34 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 949.62 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 300.71 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.4 万元，支出决算为 35.37 万元，完成预算的 83.42%，其中：因公出国（境）费决算为 6.99 万元，完成预算的 69.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.37 万元，完成预算的 99.85%；公务接待费支出决算为 6.01 万元，完成预算的 60.12%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国经费缩减、公务接待标准降低。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 2.20 万元，增长 0.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.54 万元，增长 57.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.09%；公务接待费支出决算减

少 0.32 万元，降低 5.06%。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，但未超过预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于节约使用。公务接待费支出减少的主要原因是由于接待标准有所降低。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 6.99 万元，占 19.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.37 万元，占 63.23%；公务接待费支出决算 6.01 万元，占 17.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公出国国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.37 万元。其中：  
公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出 22.37 万元。主要用于公务用车维修及车辆加油、保险费。2017 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 6.01 万元。其中：

国内公务接待支出 6.01 万（无外宾接待）。主要用于国内公务接待，公务接待 19 批、累计 130 人次，其中：无接待外宾。



## **八、关于上海市环境科学研究院 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1623.64 万元，其中：货物采购金额 974.83 万元、工程采购金额 225.75 万元、服务采购金额 423.06 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

2017 年度，上海市环境科学研究院无实行绩效目标管理的项目。

## 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。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。