

# 上海市环境科学研究院

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市环境科学研究院概况

#### 一、主要职责

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。

#### 二、机构设置

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海市环境科学研究院

### 2016 年度部门决算表

2016 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	10,480.28	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	20,448.58	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	20,458.35
六、其他收入	405.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,153.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	388.61
		十、节能环保支出	2,995.48
		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	256.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	31,334.20	本年支出合计	25,252.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,286.88
年初结转和结余	3,918.54	年末结转和结余	8,713.38
总计	35,252.74	总计	35,252.74

2016 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				31,334.2	10,480.2		20,448.5			405.3
2	20			26,538.9	5,685.01		20,448.5			405.3
3	20	0		26,538.9	5,685.01		20,448.5			405.3
4	20	0	0	4,784.66	4,784.66					
5	20	0	0	21,754.2	900.35		20,448.5			405.3
6	20			1,153.43	1,153.43					
7	20	0		1,153.43	1,153.43					
8	20	0	0	26.90	26.90					
9	20	0	0	734.85	734.85					
10	20	0	0	384.64	384.64					
11	20	0	9	7.04	7.04					
12	21			389.17	389.17					
13	21	0		389.17	389.17					
14	21	0	0	389.17	389.17					
15	21			2,995.48	2,995.48					
16	21	0		34.88	34.88					
17	21	0	0	34.88	34.88					
18	21	0		2,960.60	2,960.60					
19	21	0	0	2,960.60	2,960.60					
20	22			257.19	257.19					
21	22	0		257.19	257.19					
22	22	0	0	257.19	257.19					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	25,252.48	7,352.61	17,899.87			
2	206		科学技术支	20,458.35	5,561.00	14,897.35			
3	206	03	应用研究	20,458.35	5,561.00	14,897.35			
4	206	03	01 机构运行	4,815.79	4,815.79				
5	206	03	02 社会公益研	15,642.56	745.21	14,897.35			
6	208		社会保障和	1,153.43	1,146.39	7.04			
7	208	05	行政事业单	1,153.43	1,146.39	7.04			
8	208	05	02 事业单位离	26.90	26.90				
9	208	05	05 机关事业单位	734.85	734.85				
10	208	05	06 机关事业单位	384.64	384.64				
11	208	05	99 其他行政事	7.04		7.04			
12	210		医疗卫生与	388.61	388.61				
13	210	05	医疗保障	388.61	388.61				
14	210	05	02 事业单位医	388.61	388.61				
15	211		节能环保支	2,995.48		2,995.48			
16	211	01	环境保护管	34.88		34.88			
17	211	01	04 环境保护宣	34.88		34.88			
18	211	03	污染防治	2,960.60		2,960.60			
19	211	03	07 排污费安排	2,960.60		2,960.60			
20	221		住房保障支	256.61	256.61				
21	221	02	住房改革支	256.61	256.61				
22	221	02	01 住房公积金	256.61	256.61				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	10,480.28	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	5,716.14	5,716.14	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,153.43	1,153.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	388.61	388.61	
		十、节能环保支出	2,995.48	2,995.48	
		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	256.61	256.61	

		保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,480.28	本年支出合计	10,510.27	10,510.27	
年初财政拨款结转和结余	31.15	年末财政拨款结转和结余	1.16	1.16	
一般公共预算财政拨款	31.15				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,511.43	总计	10,511.43	10,511.43	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	10,510.27	6,607.40	3,902.87
2	206			科学技术支出	5,716.14	4,815.79	900.35
3	206	03		应用研究	5,716.14	4,815.79	900.35
4	206	03	01	机构运行	4,815.79	4,815.79	
5	206	03	02	社会公益研究	900.35		900.35
6	208			社会保障和就 业支出	1,153.43	1,146.39	7.04
7	208	05		行政事业单位 离退休	1,153.43	1,146.39	7.04
8	208	05	02	事业单位离退 休	26.90	26.90	
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	734.85	734.85	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	384.64	384.64	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	7.04		7.04
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	388.61	388.61	
13	210	05		医疗保障	388.61	388.61	
14	210	05	02	事业单位医疗	388.61	388.61	
15	211			节能环保支出	2,995.48		2,995.48
16	211	01		环境保护管理 事务	34.88		34.88
17	211	01	04	环境保护宣传	34.88		34.88
18	211	03		污染防治	2,960.60		2,960.60
19	211	03	07	排污费安排的 支出	2,960.60		2,960.60
20	221			住房保障支出	256.61	256.61	
21	221	02		住房改革支出	256.61	256.61	
22	221	02	01	住房公积金	256.61	256.61	
23	221	02	02	提租补贴			

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,454.70	5,454.70	
301	01	基本工资	757.79	757.79	
301	02	津贴补贴	182.66	182.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	484.02	484.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,792.30	2,792.30	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	734.85	734.85	
301	09	职业年金缴费	384.64	384.64	
301	99	其他工资福利 支出	118.44	118.44	
302		商品和服务支出	863.76		863.76
302	01	办公费	63.69		63.69
302	02	印刷费	3.52		3.52
302	03	咨询费	16.58		16.58
302	04	手续费			
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	147.01		147.01
302	07	邮电费	63.33		63.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	131.48		131.48
302	11	差旅费	5.16		5.16
302	12	因公出国 (境)费用	4.45		4.45
302	13	维修(护)费	110.51		110.51
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.50		8.50
302	16	培训费	5.80		5.80
302	17	公务接待费	6.33		6.33
302	18	专用材料费	32.41		32.41
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.98		1.98
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27.00		27.00
302	29	福利费	95.12		95.12
302	31	公务用车运行 维护费	22.39		22.39
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	111.50		111.50
303		对个人和家庭的补助	284.18	284.18	
303	01	离休费	26.90	26.90	
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	256.61	256.61	
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	0.67	0.67	
310		其他资本性支出	4.76		4.76
310	02	办公设备购置	4.76		4.76
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			6,607.40	5,738.88	868.52

2016 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	
42.40	33.17	10.00	4.45	22.40	22.39	0	0	22.40	22.39	10.00	6.33	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行	类	款	项				

注：上海市环境科学研究院 2016 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 2016 年度部门决算情况说 明

#### 一、关于上海市环境科学研究院 2016 年度收入支出总体情 况说明

上海市环境科学研究院 2016 年度收入总计为 35,252.74 万元、支出总计为 35,252.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6,146.25 万元。主要原因：人员经费财政保障增加，课题增加。

#### 二、关于上海市环境科学研究院 2016 年度收入决算情况说 明

上海市环境科学研究院 2016 年度收入合计 31,334.20 万元，其中：财政拨款收入 10,480.28 万元，占 33.45%；事业收入 20,448.58 万元，占 65.26%；其他收入 405.34 万元，占 1.29%。

#### 三、关于上海市环境科学研究院 2016 年度支出决算情况说 明

上海市环境科学研究院 2016 年度支出合计 25,252.48 万元，其中：基本支出 7,352.61 万元，占 29.12%；项目支出 17,899.87 万元，占 70.88%。

#### 四、关于上海市环境科学研究院 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 10,511.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,003.60 万元，增长 40.01%。主要原因：人员经费增加。

## **五、关于上海市环境科学研究院 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,510.27 万元，占本年支出合计的 41.62%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,033.59 万元，增长 40.57%。主要原因：人员经费增加。

### **(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,510.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5,716.14 万元，占 54.39%；社会保障和就业支出 1,153.43 万元，占 10.97%；医疗卫生与计划生育支出 388.61 万元，占 3.70%；节能环保支出 2,995.48 万元，占 28.50%；住房保障支出 256.62 万元，占 2.44%。

### **(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,545.38 万元，支出决算为 10,510.27 万元，完成年初预算的 122.99%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）4,815.79万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为4,684.86万元，支出决算为4,815.79万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）900.35万元。主要用于：项目经费支出，如国家重点实验室楼板加固及修复、科研楼电梯更新购置、监控系统更新购置、实施清洁空气行动的改善效果跟踪评估系统、机房建设网络及综合布线安防监控系统运维、实验室信息系统运维、抚恤金、残疾人就业保障金等项目经费支出。年初预算为412.07万元，支出决算为900.35万元，完成年初预算的218.49%。决算数大于预算数的主要原因：上年延期执行的项目经费支出当年执行，如国家重点实验室通风及基础设施改造、重点实验室改造工程二期、国家重点实验室通风及基础设施改造二期、重点实验室改造工程三期、科研楼外墙修缮等项目经费支出。

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）26.90万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为26.92万元，支出决算为26.90万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员经费结余。

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）8734.85万元。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为734.85万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政局要求年中变更功能分类科目。

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）384.64万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为384.64万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：根据市财政局要求年中变更功能分类科目。

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）7.04万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，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）388.61万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为343.86万元，支出决算为388.61万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加医疗保险费用。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）34.88万元。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35.00万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的99.66%。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）2,960.60万元。主要用于：重点实验室建设、科学仪器购置、G20峰会长三角及周边地区空气质量保障效果评估工作、长江口生态系统健康评估、水源地风险源跟踪、上海市集中式饮用水水源环境状况评估等项目支出。年初预算为2,816.80万元，支出决算为2,960.60万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因：当年调整增加G20峰会长三角及周边地区空气质量保障效果评估工作项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.61万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为218.82万元，支出决算为256.61万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加职工住房公积金。

## **六、关于上海市环境科学研究院2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,607.40万元，包括人员经费5,738.88万元，公用经费868.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出5,454.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；



2、商品和服务支出 863.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出 284.18 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出 4.76 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市环境科学研究院 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.40 万元，支出决算为 33.17 万元，完成预算的 78.23%，其中：因公出国（境）费决算为 4.45 万元，完成预算的 44.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.39 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 6.33 万元，完成预算的 63.30%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.94 万元，降低 21.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.42 万元，降低 35.23%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少 2.54 万元，降低 10.19%；公务接待费支出决算减少 3.98 万元，降低 38.60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费缩减。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护车辆由 8 辆减少为 7 辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待标准降低。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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 4.45 万元，占 13.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.39 万元，占 67.50%；公务接待费支出决算 6.33 万元，占 19.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 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 22.39 万元。其中：

上海市环境科学研究院 2016 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 22.39 万元。主要用于公务用车维修及车辆加油、保险费。2016 年，上海市环境科学研究院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 6.33 万元。其中：

国内公务接待支出 6.33 万（含外宾接待支出 0.44 万元）。主要用于接待外宾，其中：接待外宾 2 批次、8 人次。

## **八、关于上海市环境科学研究院 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4028.74 万元，其中：货物采购金额 3273.96 万元、工程采购金额 657.98 万元、服务采购金额 96.80 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1835.74 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 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。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 23 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

2016 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

无。