

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市环境保护信息中心

# 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

# 上海市环境保护信息中心主要职能

上海市环境保护信息中心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. 负责统筹协调局系统生态环境信息化发展规划计划、技术标准和网络安全；承担局系统信息化项目的建设统筹、技术审核评估等技术统筹，承担相关信息化项目的实施和运行维护；组织开展本市生态环境系统信息化技术培训和指导。
2. 负责局系统网络、应用系统和数据安全管理的统筹。
3. 负责局系统信息资源的管理。
4. 负责生态环境大数据平台的建设与管理。

## 上海市环境保护信息中心机构设置

上海市环境保护信息中心单位设3个内设机构，包括：办公室、应用开发室、系统管理室。

## 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，上海市环境保护信息中心预算支出总额为1,626万元，其中：财政拨款支出预算1,603万元，比2019年预算减少427万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,603万元，比2019年预算减少427万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目65万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目1,486万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境监测与信息（环境信息系统建设、维护、运行等）支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，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：上海市环境保护信息中心

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	16,033,835	一、社会保障和就业支出	682,172	655,932		26,240
1、一般公共预算资金	16,033,835	二、卫生健康支出	368,964	368,964		
2、政府性基金		三、节能环保支出	15,015,231	2,898,036	949,366	11,167,829
二、事业收入		四、住房保障支出	191,316	191,316		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	223,848					
收入总计	16,257,683	支出总计	16,257,683	4,114,248	949,366	11,194,069

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市环境保护信息中心

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						
208			社会保障和就业支出	682,172	645,452			36,720
208	05		行政事业单位养老支出	682,172	645,452			36,720
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,292	412,812			24,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,640	206,400			12,240
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	368,964	348,312			20,652
210	11		行政事业单位医疗	368,964	348,312			20,652
210	11	02	事业单位医疗	368,964	348,312			20,652
211			节能环保支出	15,015,231	14,859,459			155,772
211	11		污染减排	15,015,231	14,859,459			155,772
211	11	01	生态环境监测与信息	15,015,231	14,859,459			155,772



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						
221			住房保障支出	191,316	180,612			10,704
221	02		住房改革支出	191,316	180,612			10,704
221	02	01	住房公积金	191,316	180,612			10,704
合计				16,257,683	16,033,835			223,848

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市环境保护信息中心

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				
208			社会保障和就业支出	682,172	655,932	26,240
208	05		行政事业单位养老支出	682,172	655,932	26,240
208	05	02	事业单位离退休	23,040		23,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,292	437,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,640	218,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	368,964	368,964	
210	11		行政事业单位医疗	368,964	368,964	
210	11	02	事业单位医疗	368,964	368,964	
211			节能环保支出	15,015,231	3,847,402	11,167,829
211	11		污染减排	15,015,231	3,847,402	11,167,829
211	11	01	生态环境监测与信息	15,015,231	3,847,402	11,167,829

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				
221			住房保障支出	191,316	191,316	
221	02		住房改革支出	191,316	191,316	
221	02	01	住房公积金	191,316	191,316	
合计				16,257,683	5,063,614	11,194,069

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境保护信息中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,033,835	一、社会保障和就业支出	645,452	645,452	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	348,312	348,312	
		三、节能环保支出	14,859,459	14,859,459	
		四、住房保障支出	180,612	180,612	
收入总计	16,033,835	支出总计	16,033,835	16,033,835	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境保护信息中心

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				
208			社会保障和就业支出	645,452	619,212	26,240
208	05		行政事业单位养老支出	645,452	619,212	26,240
208	05	02	事业单位离退休	23,040		23,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,812	412,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,400	206,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	348,312	348,312	
210	11		行政事业单位医疗	348,312	348,312	
210	11	02	事业单位医疗	348,312	348,312	
211			节能环保支出	14,859,459	3,691,630	11,167,829
211	11		污染减排	14,859,459	3,691,630	11,167,829
211	11	01	生态环境监测与信息	14,859,459	3,691,630	11,167,829
221			住房保障支出	180,612	180,612	

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				
221	02		住房改革支出	180,612	180,612	
221	02	01	住房公积金	180,612	180,612	
合计				16,033,835	4,839,766	11,194,069

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境保护信息中心

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：上海市环境保护信息中心

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	3,890,400	3,890,400	
301	01	基本工资	688,224	688,224	
301	02	津贴补贴	83,520	83,520	
301	07	绩效工资	1,808,364	1,808,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412,812	412,812	
301	09	职业年金缴费	206,400	206,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,312	348,312	
301	12	其他社会保障缴费	46,956	46,956	
301	13	住房公积金	180,612	180,612	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	949,366		949,366
302	01	办公费	269,960		269,960
302	02	印刷费	20,000		20,000



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	03	咨询费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	56,966		56,966
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
合计			4,839,766	3,890,400	949,366

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境保护信息中心

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	
9.90	6.00	0.70	3.20	0.00	3.20	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9.90万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费6.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.70万元。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594.3万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购服务预算586.6万元。

### 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21个，涉及项目预算资金1,113.6万元。