

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市环境科学研究院

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025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

上海市环境科学研究院（单位）主要职能

上海市环境科学研究院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. 负责谋划、统筹和协调全市生态环境科学研究。
2. 负责生态环境保护决策管理的科学研究和技术支持。
3. 开展生态环境领域的应用型基础研究。
4. 开展生态环境保护科技咨询和社会服务。

上海市环境科学研究院（单位）机构设置

上海市环境科学研究院单位设15个内设机构，包括：办公室、党群人事部、财务部、科技管理办公室、水环境研究所、大气环境研究所、环境物理研究所、固体废物与土壤环境研究所、生态研究所、环境健康研究所、环境规划与标准研究所、环境政策与低碳发展研究所、环境工程技术研究所、环境管理与技术评估研究所、环境分析与检测技术研究所。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市环境科学研究院收入预算32,572万元，其中：财政拨款收入14,112万元，比2024年预算增加382万元；事业收入16,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,459万元。

支出预算32,572万元，其中：财政拨款支出预算14,112万元，比2024年预算增加382万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,112万元，比2024年预算增加382万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是为保障业务工作，项目支出预算较上年预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目11,144万元，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1,948万元，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. “卫生健康支出”科目554万元，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35万元，主要用于编制《环境科技动态》和《上海环境科学》两份期刊。
5. “住房保障支出”科目431万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境科学研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	141,124,041	一、科学技术支出	293,182,931	72,735,742	13,882,455	206,564,734
1、一般公共预算资金	141,124,041	二、社会保障和就业支出	21,192,925	20,343,325	849,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,183,104	6,183,104		
3、国有资本经营预算		四、节能环保支出	350,000			350,000
二、事业收入	160,000,000	五、住房保障支出	4,809,081	4,809,081		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	24,594,000					
收入总计	325,718,041	支出总计	325,718,041	104,071,252	14,732,055	206,914,734

2025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						
206		科学技术支出	293,182,931	111,436,566	157,152,365		24,594,000
206	03	应用研究	293,182,931	111,436,566	157,152,365		24,594,000
206	03	01 机构运行	86,618,197	76,045,288	9,162,909		1,410,000
206	03	02 社会公益研究	206,564,734	35,391,278	147,989,456		23,184,000
208		社会保障和就业支出	21,192,925	19,484,344	1,708,581		
208	05	行政事业单位养老支出	21,192,925	19,484,344	1,708,581		
208	05	02 事业单位离退休	4,632,648	4,632,648			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,992,185	9,853,131	1,139,054		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,496,092	4,926,565	569,527		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000			
210		卫生健康支出	6,183,104	5,542,386	640,718		
210	11	行政事业单位医疗	6,183,104	5,542,386	640,718		
210	11	02 事业单位医疗	6,183,104	5,542,386	640,718		
211		节能环保支出	350,000	350,000			
211	01	环境保护管理事务	350,000	350,000			
211	01	04 生态环境保护宣传	350,000	350,000			

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						
221		住房保障支出	4,809,081	4,310,745	498,336		
221	02	住房改革支出	4,809,081	4,310,745	498,336		
221	02	01 住房公积金	4,809,081	4,310,745	498,336		
合计			325,718,041	141,124,041	160,000,000		24,594,000

2025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				
206		科学技术支出	293,182,931	86,618,197	206,564,734
206	03	应用研究	293,182,931	86,618,197	206,564,734
206	03	01 机构运行	86,618,197	86,618,197	
206	03	02 社会公益研究	206,564,734		206,564,734
208		社会保障和就业支出	21,192,925	21,192,925	
208	05	行政事业单位养老支出	21,192,925	21,192,925	
208	05	02 事业单位离退休	4,632,648	4,632,648	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,992,185	10,992,185	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,496,092	5,496,092	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000	
210		卫生健康支出	6,183,104	6,183,104	
210	11	行政事业单位医疗	6,183,104	6,183,104	
210	11	02 事业单位医疗	6,183,104	6,183,104	
211		节能环保支出	350,000		350,000
211	01	环境保护管理事务	350,000		350,000
211	01	04 生态环境保护宣传	350,000		350,000

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				
221		住房保障支出	4,809,081	4,809,081	
221	02	住房改革支出	4,809,081	4,809,081	
221	02	01 住房公积金	4,809,081	4,809,081	
合计			325,718,041	118,803,307	206,914,734

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境科学研究院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	141,124,041	一、科学技术支出	111,436,566	111,436,566		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,484,344	19,484,344		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,542,386	5,542,386		
		四、节能环保支出	350,000	350,000		
		五、住房保障支出	4,310,745	4,310,745		
收入总计	141,124,041	支出总计	141,124,041	141,124,041		

2025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				
206		科学技术支出	111,436,566	76,045,288	35,391,278
206	03	应用研究	111,436,566	76,045,288	35,391,278
206	03	01 机构运行	76,045,288	76,045,288	
206	03	02 社会公益研究	35,391,278		35,391,278
208		社会保障和就业支出	19,484,344	19,484,344	
208	05	行政事业单位养老支出	19,484,344	19,484,344	
208	05	02 事业单位离退休	4,632,648	4,632,648	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,853,131	9,853,131	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,926,565	4,926,565	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000	
210		卫生健康支出	5,542,386	5,542,386	
210	11	行政事业单位医疗	5,542,386	5,542,386	
210	11	02 事业单位医疗	5,542,386	5,542,386	
211		节能环保支出	350,000		350,000
211	01	环境保护管理事务	350,000		350,000
211	01	04 生态环境保护宣传	350,000		350,000

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				
221		住房保障支出	4,310,745	4,310,745	
221	02	住房改革支出	4,310,745	4,310,745	
221	02	01 住房公积金	4,310,745	4,310,745	
合计			141,124,041	105,382,763	35,741,278

2025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

2025年预算单位国有资本经营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

2025年预算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		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	86,795,660	86,795,660	
301	01	基本工资	12,120,288	12,120,288	
301	02	津贴补贴	2,136,960	2,136,960	
301	07	绩效工资	47,316,545	47,316,545	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,853,131	9,853,131	
301	09	职业年金缴费	4,926,565	4,926,565	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,542,386	5,542,386	
301	12	其他社会保障缴费	465,560	465,560	
301	13	住房公积金	4,310,745	4,310,745	
301	99	其他工资福利支出	123,480	123,480	
302		商品和服务支出	14,372,055		14,372,055
302	01	办公费	953,000		953,000
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	2,500,000		2,500,000
302	07	邮电费	610,000		610,000

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	09	物业管理费	2,780,614		2,780,614
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	2,137,000		2,137,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	85,000		85,000
302	18	专用材料费	270,000		270,000
302	27	委托业务费	962,000		962,000
302	28	工会经费	1,231,641		1,231,641
302	29	福利费	1,792,800		1,792,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	212,000		212,000
303		对个人和家庭的补助	3,855,048	3,855,048	
303	01	离休费	125,268	125,268	
303	02	退休费	3,729,780	3,729,780	
310		资本性支出	360,000		360,000
310	02	办公设备购置	360,000		360,000
合计			105,382,763	90,650,708	14,732,055

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境科学研究院

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		
31.30	10.00	8.50	12.80		12.80		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为31.30万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费12.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费8.50万元，与2024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、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,252.76万元，其中：政府采购货物预算527.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算725.26万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3,479.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市环境科学研究院共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）80台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。