

**上海市减污降碳管理运行
技术中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市减污降碳管理运行技术中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市减污降碳管理运行技术中心概况

一、主要职能

上海市减污降碳管理运行技术中心(以下简称中心)于2023年3月3日成立,是上海市生态环境局下属全额拨款公益一类事业单位,主要承担碳排放全过程管理、移动源污染防治管理、固定污染源综合管理体系建设以及环境风险管理等方面技术支持工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市减污降碳管理运行中心设6个内设机构,包括:办公室、碳排放管理技术科、移动源污染防治技术一科、移动源污染防治技术二科、固定源污染防治技术科、管理运行技术科。

第二部分 上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度决算

表

收入支出决算总表

部门：上海市减污降碳管理运行
技术中心

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	237.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.09	八、社会保障和就业支出	21.76
		九、卫生健康支出	9.07
		十、节能环保支出	200.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	237.81	本年支出合计	241.47
使用非财政拨款结余	3.75	结余分配	0.09
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	241.56	总计	241.56

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市减污降碳管理运行技术中心

2023 年度

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	科目名称							
类	款	项	合计					
			241.47	220.36	21.11	0.00	0.00	0.00
208			21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211			200.80	179.69	21.11	0.00	0.00	0.00
21101			179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108			179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2110399			21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
221			9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市减污降碳管理运行技术中心

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	237.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	197.05	197.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	237.72	本年支出合计	237.72	237.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	237.72	总计	237.72	237.72	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市减污降碳管理运行
技术中心

2023 年度

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	
211	节能环保支出	197.05	175.94	21.11	
21101	环境保护管理事务	175.94	175.94	0.00	
2110108	应对气候变化管理事务	175.94	175.94	0.00	
21103	污染防治	21.11	0.00	21.11	
2110399	其他污染防治支出	21.11	0.00	21.11	
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	
	合计	237.72	216.61	21.11	

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市减污降碳管理运行
技术中心

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	193.41	302		商品和服务支出	22.72
301	01	基本工资	28.39	302	01	办公费	3.42
301	02	津贴补贴	5.87	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	2.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资	117.68	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	7.25	302	07	邮电费	0.10
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.07	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.84
301	12	其他社会保障缴费	0.69	302	11	差旅费	2.47
301	13	住房公积金	9.84	302	12	因公出国（境）费用	5.86
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.50
301	99	其他工资福利支出	0.11	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.80
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.64
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	4.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1.78
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00

				302	99	其他商品和服务支出	0.22
				310		资本性支出	0.48
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.48
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			193.41	公用经费合计			23.20

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市减污降碳管理运行技术中心

2023 年度

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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
0.00	7.64	0.00	5.86	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市减污降碳管理运行技术中心

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市减污降碳管理运行技术中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市减污降碳管理运行技术中心

2023 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市减污降碳管理运行技术中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度收入支出总计 241.56 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.81 万元，其中：财政拨款收入 237.72 万元，占 99.96%；其他收入 0.09 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 241.47 万元，其中：基本支出 220.36 万元，占 91.26%；项目支出 21.11 万元，占 8.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 237.72 万元。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 237.72 万元，占本年支出合计的 98.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 237.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.76 万元，占 9.15%；卫生健康支出

9.07 万元，占 3.82%；节能环保支出 197.05 万元，占 82.89%；住房保障支出 9.84 万元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，调剂调整后预算 340.55 万元，支出决算为 237.72 万元，完成年中预算的 69.80%。决算数小于预算数的主要原因是（1）新单位成立，财务工作于 2023 年下半年 9 月正式开展，实际经费仅支出 4 个月；（2）人员转隶、公开招聘集中于 2023 年下半年 10-12 月，编制测算数大于实有编制数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 0.00 万元，调整调剂后预算为 32.97 万元，支出决算为 14.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：（1）新单位人员转隶、公开招聘后，实有编制人数仍小于年中测算数；（2）人员转隶、公开招聘集中在 2023 年下半年 10-12 月，故仅支出一季度的相关经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0.00 万元，调整调剂后预算为 16.48 万元，支出决算为 7.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：（1）新单位人员转隶、公开招聘后，实有编制人数仍小于年中测算数；（2）人员转隶、公开招聘集中在 2023 年下半年 10-12 月，故仅

支出一季度的相关经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于:缴纳职工医疗保险费。年初预算为0.00万元,调整调剂后预算为20.6万元,支出决算为9.07万元。决算数小于预算数的主要原因:(1)新单位人员转隶、公开招聘后,实有编制人数仍小于年中测算数;(2)人员转隶、公开招聘集中在2023年下半年10-12月,故仅支出一季度的相关经费。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项),主要用于:单位日常开支及相关人员工资支出。年初预算为0.00万元,调整调剂后预算为228.29万元,支出决算为175.94万元。决算数小于预算数的主要原因:(1)公用经费相关:本年度预算经费于9月经上级部门批准同意,下拨至我单位。自2023年10月起,中心正式开展财务收支工作。在新单位起步阶段,各项内控制度正在逐步建立,我单位按照过紧日子相关要求,从严规范相关经费使用。且本年度预算执行时间短,距离关账不足三月,故决算数小于预算数;(2)人员经费相关:预算经费于9月才下拨至我单位,交流、转隶人员在经费到位后,于10月,正式转为我单位在编人员。另外,公开招聘人员于11月、12月先后正式入编发放工资,故决算数小于预算数。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他污染防治支出(项),主要用于:“三监联动”管理运行保障项目支出。年初预算为0.00万元,调整调剂后预算为27.79万元,支出决

算为 21.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划该项目于 2023 年上半年从环科院划转至中心，后因项目经费划转时间滞后，同时经费调整周期较长，压缩了项目经费实际有效执行时间。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 0.00 万元，调整调剂后预算为 14.42 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：(1) 新单位人员转隶、公开招聘后，实有编制人数仍小于年中测算数；(2) 人员转隶、公开招聘集中在 2023 年下半年 10-12 月，故仅支出一季度的相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 216.61 万元。其中：人员经费 193.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，调整调

剂后预算为 9.90 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 77.17%，其中：因公出国（境）费决算为 5.86 万元，完成预算的 97.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.78 万元，完成预算的 55.63%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）公务用车购置及运行维护费支出：原上海市环境保护信息中心资产于 10 月经上级部门同意，划拨至我单位，其中公务车辆编制于 11 月获得市机关事务管理局批复。我单位于 11 月正式接收车辆，并于 12 月初正式办结车辆更名过户相关手续，故本年度公务车维护费决算数小于预算数；（2）公务接待费：本年度无公务来访人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.86 万元，占 76.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.78 万元，占 23.30%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.78 万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年，上海市减污降碳管理运行技术中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市减污降碳管理运行技术中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市减污降碳管理运行技术中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市减污降碳管理运行技术中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市减污降碳管理运行技术中心财务预决算管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目1个，涉及预算金额27.79万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额27.79万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额27.79万元，平均得分97.59分（其中，绩效评级为“优”的项目1个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市减污降碳管理运行技术中心2023年度无机关运行经

费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市减污降碳管理运行技术中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.85 万元，其中：货物采购金额 0.85 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 4.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市减污降碳管理运行技术中心共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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、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。

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。