

**上海市环境科学研究院**

**2021 年度决算**

# 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市环境科学研究院 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市环境科学研究院概况

### 一、主要职能

上海市环境科学研究院系上海市生态环境局下属全额拨款事业单位，主要职能为市政府、市生态环境局提供环保决策依据。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 2021 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	17,723.07	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	16,648.58	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	26,156.53
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	709.30	八、社会保障和就业支出	1,166.33
		九、卫生健康支出	432.91
		十、节能环保支出	8,335.84
		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	335.14
		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	35,080.95	本年支出合计	36,426.75
使用非财政拨款结余	1,451.53	结余分配	169.86
年初结转和结余	6,947.65	年末结转和结余	6,883.52
总计	43,480.13	总计	43,480.13
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

收入决算表

单位：万元

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									决算数
类	款	项	合计	35,080.95	17,723.07	0.00	16,648.58	0.00	0.00	709.30
2060000	科学技术支出		24,810.73	7,452.85	0.00	16,648.58	0.00	0.00	709.30	
2060300	应用研究		24,810.73	7,452.85	0.00	16,648.58	0.00	0.00	709.30	
2060301	机构运行		6,310.90	6,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究		18,499.83	1,141.95	0.00	16,648.58	0.00	0.00	709.30	
2080000	社会保障和就业支 出		1,166.33	1,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老 支出		1,166.33	1,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		766.03	766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 养老支出		7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110000	节能环保支出		8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110100	环境保护管理事务		52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110104	生态环境保护宣传		52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110300	污染防治		8,283.04	8,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气		8,141.80	8,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2110302	水体	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.14	335.14	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

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
		合计	36,426.74	9,715.04	26,711.70	0.00	0.00	0.00
2060000		科学技术支出	26,156.52	7,787.70	18,368.82	0.00	0.00	0.00
2060300		应用研究	26,156.52	7,787.70	18,368.82	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	6,336.17	6,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	19,820.35	1,451.53	18,368.82	0.00	0.00	0.00
2080000		社会保障和就业支出	1,166.33	1,159.29	7.04	0.00	0.00	0.00
2080500		行政事业单位养老支出	1,166.33	1,159.29	7.04	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.03	766.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2100000		卫生健康支出	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100		行政事业单位医疗	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000		节能环保支出	8,335.84	0.00	8,335.84	0.00	0.00	0.00
2110100		环境保护管理事务	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2110300		污染防治	8,283.04	0.00	8,283.04	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	8,141.80	0.00	8,141.80	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.14	335.14	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

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	17,723.07	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	7,478.12	7,478.12	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	1,166.33	1,166.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	432.91	432.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8,335.84	8,335.84	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	335.14	335.14	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	17,723.07	本年支出合计	17,748.34	17,748.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.75	年末财政拨款结转和结余	55.48	55.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	80.75					
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	17,803.82	总计	17,803.82	17803.82	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

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	款				
2060000		科学技术支出	7,478.12	6,336.17	1,141.95
2060300		应用研究	7,478.12	6,336.17	1,141.95
2060301		机构运行	6,336.17	6,336.17	0.00
2060302		社会公益研究	1,141.95	0.00	1,141.95
2080000		社会保障和就业支出	1,166.33	1,159.29	7.04
2080500		行政事业单位养老支出	1,166.33	1,159.29	7.04
2080502		事业单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.03	766.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	383.02	383.02	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.04	0.00	7.04
2100000		卫生健康支出	432.91	432.91	0.00
2101100		行政事业单位医疗	432.91	432.91	0.00
2101102		事业单位医疗	432.91	432.91	0.00
2110000		节能环保支出	8,335.84	0.00	8,335.84
2110100		环境保护管理事务	52.80	0.00	52.80
2110104		生态环境保护宣传	52.80	0.00	52.80
2110300		污染防治	8,283.04	0.00	8,283.04
2110301		大气	8,141.80	0.00	8,141.80
2110302		水体	63.22	0.00	63.22
2110399		其他污染防治支出	78.02	0.00	78.02
2210000		住房保障支出	335.14	335.14	0.00
2210200		住房改革支出	335.14	335.14	0.00
2210201		住房公积金	335.14	335.14	0.00

合计	17,748.34	8,263.51	9,484.83
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

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	7,282.14	302		商品和服务支出	971.13
301	01	基本工资	1,029.50	302	01	办公费	32.24
301	02	津贴补贴	204.46	302	02	印刷费	7.52
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	3.50
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	3,715.82	302	05	水费	7.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	766.03	302	06	电费	152.00
301	09	职业年金缴费	383.02	302	07	邮电费	59.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	432.91	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	253.61
301	12	其他社会保障缴费	36.19	302	11	差旅费	2.00
301	13	住房公积金	335.14	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	128.85
301	99	其他工资福利支出	379.07	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	10.24	302	15	会议费	6.42
303	01	离休费	10.24	302	16	培训费	1.38
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	4.08
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	39.14
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	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	17.65
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	100.02

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	119.02
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	8.62
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
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	27.64
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				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			7,292.38	公用经费合计			971.13
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



一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
45.50	30.70	10.00	0.00	27.00	26.62	18.00	18.00	9.00	8.62	8.50	4.08

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

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：上海市环境科学研究院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

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					
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：上海市环境科学研究院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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	57,537.31	57,832.13
（一）流动资产	---	---	38,942.46	35,589.16
（二）固定资产	---	---	26,565.79	30,898.07
其中：1. 房屋（平方米）	12,271.14	12,271.14	1,312.04	1,312.04
2. 通用设备（台/套/辆）	3533	3032	6,868.94	6,546.42
其中：（1）车辆（辆）	4	4	86.14	81.61
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	19.36	19.36
其他用车	3	3	66.78	62.25
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	17	16	1,688.92	1,629.16
3. 专用设备（台/套）	1023	1117	17,641.63	22,345.05
其中：单价 100 万元以上专用设备	36	50	889.10	12,050.75
4. 其他固定资产	---	---	743.18	694.56
减：累计折旧及减值准备	---	---	13,456.85	15,866.70
（三）长期股权投资	---	---	452.40	542.36
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1,356.16	1,482.35
减：累计摊销	---	---	394.30	529.68
（七）其他资产	---	---	4,071.65	5,716.57
<b>二、负债合计</b>	---	---	10,214.71	2,406.20
<b>三、净资产合计</b>	---	---	47,322.60	55,425.93

## 第三部分 上海市环境科学研究院 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市环境科学研究院 2021 年度收入支出总计 43,480.13 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 2,934.59 万元，下降 6.32%。主要原因：事业收入因业务量略有减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 35,080.95 万元，其中：财政拨款收入 17,723.07 万元，占 50.52%；事业收入 16,648.59 万元，占 47.46%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,426.74 万元，其中：基本支出 9,715.04 万元，占 26.67%；项目支出 26,711.70 万元，占 73.33%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市环境科学研究院 2021 年度财政拨款收入支出总计 17,803.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,480.33 万元，增长 44.47%。主要原因：财政拨款保障中央专项资金增加。

### 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 17,748.34 万元，占本年支出合计的 48.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,584.22 万元，增长 45.91%。主要原因：中央专项资金支出增加。

#### （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 17,748.34 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）7,478.12 万元，占 42.13%；社会保障和就业支出（类）

1,166.33 万元，占 6.57%；卫生健康支出（类）432.91 万元，占 2.44%；节能环保支出（类）8,335.84 万元，占 46.97%；住房保障支出（类）335.14 万元，占 1.89%。

### （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 9,240.64 万元，支出决算为 17,748.34 万元，完成年初预算的 192.07%。决算数大于预算数的主要原因：中央专项资金支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费、工会经费等。年初预算为 6,089.24 万元，支出决算为 6,336.17 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数略大于预算数的主要原因：人员经费支出较预算略有所增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：财政预算项目支出。年初预算为 1,217.02 万元，支出决算为 1,141.95 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数略小于预算数的主要原因：因疫情影响，有项目未按计划进行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

4、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：养老保险缴费支出。年初预算为 766.03 万元，支出决算为 766.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

5、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：职业年金缴费支出。年初预算

为 383.02 万元，支出决算为 383.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员慰问等。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%。决算数和预算数基本持平。

7、卫生与健康支出（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。年初预算为 432.91 万元，支出决算为 432.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）行政运行（款）生态环境保护宣传（项）。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 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于：2019 年度大气污染防治资金及 2020 年度大气污染防治资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,141.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：原无预算，后追加中央基金项目 2019 年度大气污染防治资金及 2020 年度大气污染防治资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：2019 年度水污染防治资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：原无预算，后追加中央基金项目水污染防治资金。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心建设。年初

预算为 0 万元，支出决算为 78.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：原无预算，后追加中央基金项目国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心建设资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 319.62 万元，支出决算为 335.14 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数略大于预算数的主要原因：人员经费的公积金支出较预算略有所增加。

## **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 8,263.51 万元。其中：人员经费 7,292.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费 971.13 万元，主要包括：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。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.50 万元，支出决算为 30.70 万元，完成预算的 67.47%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.62 万元，完成预算的 98.59%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算的 48.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待按工作需求支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 19.64 万元，增长 177.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.33 万元，增长 158.70%；公务接待费支出决算增加 3.31 万元，增长 429.87%。



公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度更新公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是 2020 年因疫情原因，接待批次和人次均大幅减少，2021 年度略有恢复。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.62 万元，占 86.71%；公务接待费支出决算 4.08 万元，占 13.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员国际差旅、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.62 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.00 万元。主要用于更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 8.62 万元。主要用于公务车的运行和维护。

2021 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 4 辆。

3、公务接待费支出 4.08 万元。其中：

国内公务接待支出 4.08 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于专家交流，公务接待 15 批次、累计 117 人次，其中：无接待外宾。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市环境科学研究院 2021 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

上海市环境科学研究院 2021 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

上海市环境科学研究院 2021 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：上海市环境科学研究院项目综合绩效管理实施办法（试行）。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 935.82 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 883.02 万元；绩效自评的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 935.82 万元，平均得分 90.96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 37 个，已经完成整改的 37 个，正在整改的 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**

上海市环境科学研究院 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,393.12 万元，其中：货物采购金额 255.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,137.46 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市环境科学研究院 2021 年度无车辆特殊占用情况。

#### **2、房屋**

上海市环境科学研究院 2021 年度无房屋特殊占用情况。

## 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。主要是：技术咨询收入等

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：利息收入等。

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。