

上海市环境保护信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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环境保护局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：负责市环境保护局信息系统规划的编制；市环境保护信息系统的建设、维护和日常技术运行管理；负责市环境保护信息的技术管理和加工分析，并向社会提供环境保护信息咨询服务等工作。

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设3个内设机构，包括：办公室、应用开发室、系统管理室。

上海市环境保护信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境保护信息中心预算支出总额为1,727万元，其中：财政拨款支出预算1,637万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,637万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目67万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目33万元，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1,521万元，主要用于单位人员经费、公用经费、污染防治（主要包括环保信息化系统开发及升级改造）、环境监测与信息（主要包括环保信息化系统运行维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2017年预算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
一、财政拨款收入	16,368,911	一、社会保障和就业支出	693,120
1. 一般公共预算资金	16,368,911	二、医疗卫生与计划生育支出	336,720
2. 政府性基金		三、节能环保支出	16,070,711
二、事业收入	900,000	四、住房保障支出	168,360
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,268,911	支出总计	17,268,911

2017年预算单位收入预算总表

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	693,120	672,960	20,160		
208	05		行政事业单位离退休	693,120	672,960	20,160		
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,032	466,632	14,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,408	186,648	5,760		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	336,720	326,640	10,080		
210	11		行政事业单位医疗	336,720	326,640	10,080		
210	11	02	事业单位医疗	336,720	326,640	10,080		
211			节能环保支出	16,070,711	15,205,991	864,720		
211	03		污染防治	4,971,750	4,971,750			
211	03	07	排污费安排的支出	4,971,750	4,971,750			
211	11		污染减排	11,098,961	10,234,241	864,720		

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						
211	11	01	环境监测与信息	11,098,961	10,234,241	864,720		
221			住房保障支出	168,360	163,320	5,040		
221	02		住房改革支出	168,360	163,320	5,040		
221	02	01	住房公积金	168,360	163,320	5,040		
合计				17,268,911	16,368,911	900,000		

2017年预算单位支出预算总表

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	693,120	673,440	19,680
208	05		行政事业单位离退休	693,120	673,440	19,680
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,032	481,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,408	192,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	336,720	336,720	
210	11		行政事业单位医疗	336,720	336,720	
210	11	02	事业单位医疗	336,720	336,720	
211			节能环保支出	16,070,711	3,424,472	12,646,239
211	03		污染防治	4,971,750		4,971,750
211	03	07	排污费安排的支出	4,971,750		4,971,750
211	11		污染减排	11,098,961	3,424,472	7,674,489

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				
211	11	01	环境监测与信息	11,098,961	3,424,472	7,674,489
221			住房保障支出	168,360	168,360	
221	02		住房改革支出	168,360	168,360	
221	02	01	住房公积金	168,360	168,360	
合计				17,268,911	4,602,992	12,665,919

2017年预算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	16,368,911	一、社会保障和就业支出	672,960	672,960	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	326,640	326,640	
		三、节能环保支出	15,205,991	15,205,991	
		四、住房保障支出	163,320	163,320	
收入总计	16,368,911	支出总计	16,368,911	16,368,911	

2017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	672,960	653,280	19,680
208	05		行政事业单位离退休	672,960	653,280	19,680
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,632	466,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,648	186,648	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	326,640	326,640	
210	11		行政事业单位医疗	326,640	326,640	
210	11	02	事业单位医疗	326,640	326,640	
211			节能环保支出	15,205,991	3,350,804	11,855,187
211	03		污染防治	4,971,750		4,971,750
211	03	07	排污费安排的支出	4,971,750		4,971,750
211	11		污染减排	10,234,241	3,350,804	6,883,437

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				
211	11	01	环境监测与信息	10,234,241	3,350,804	6,883,437
221			住房保障支出	163,320	163,320	
221	02		住房改革支出	163,320	163,320	
221	02	01	住房公积金	163,320	163,320	
合计				16,368,911	4,494,044	11,874,867

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,416,004	3,416,004	
301	01	基本工资	622,488	622,488	
301	02	津贴补贴	1,710,684	1,710,684	
301	04	其他社会保障缴费	381,552	381,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466,632	466,632	
301	09	职业年金缴费	186,648	186,648	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	840,720		840,720
302	01	办公费	358,188		358,188
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	37,000		37,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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	35,000		35,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	47,532		47,532
302	29	福利费	54,000		54,000
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	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	163,320	163,320	
303	11	住房公积金	163,320	163,320	
310		其他资本性支出	74,000		74,000
310	02	办公设备购置	74,000		74,000
合计			4,494,044	3,579,324	914,720

2017年上海市环境保护信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
9.9	6	0.7	3.2		3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市环境保护信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为9.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算6万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.2万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市环境保护信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算739.8万元，其中：政府采购货物预算147万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算592.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1266.6万元。