

上海市环境科学研究院
2023 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 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 上海市环境科学研究院 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，主要职责为：负责谋划、统筹和协调全市生态环境科学研究，负责生态环境保护决策管理的科学研究和技术支持，开展生态环境领域的应用型基础研究，开展生态环境保护科技咨询和社会服务。

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：院办公室、党委办公室（组织人事科）、财务部、科技管理办公室、综合信息部、行政事务部、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、环境规划与标准研究所、应用生态研究所、环境健康与农村环保研究所、低碳经济研究中心、环境工程技术中心、环境决策技术中心、环境战略与管理研究中心、清洁生产与环境审核中心、环境实验与检测中心。

第二部分 上海市环境科学研究院 2023 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	14,623.83	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	16,235.99	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	29,776.95
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	605.34	八、社会保障和就业支出	2,440.83
		九、卫生健康支出	869.97
		十、节能环保支出	1,613.83
		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	612.52
		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	31,465.16	本年支出合计	35,314.10
使用非财政拨款结余	5,002.99	结余分配	655.93
年初结转和结余	4,260.43	年末结转和结余	4,758.55
总计	40,728.58	总计	40,728.58

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							
合计		31,465.16	14,623.83	0.00	16,235.99	0.00	0.00	605.34
206	科学技术支出	27,149.85	10,308.52	0.00	16,235.99	0.00	0.00	605.34
20603	应用研究	27,149.85	10,308.52	0.00	16,235.99	0.00	0.00	605.34
2060301	机构运行	7,813.87	7,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19,335.98	2,494.65	0.00	16,235.99	0.00	0.00	605.34
208	社会保障和就业支出	1,758.63	1,758.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,758.63	1,758.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	381.03	381.03	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	913.71	913.71	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	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.11	543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	543.11	543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	543.11	543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.82	1,613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,578.83	1,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,578.83	1,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.75	399.75	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						
合计		35,314.10	12,140.75	23,173.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29,776.95	8,217.43	21,559.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29,776.95	8,217.43	21,559.52	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	8,119.45	8,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21,657.50	97.98	21,559.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,440.83	2,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,440.83	2,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.98	397.98	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	1,356.57	1,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.25	679.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	869.97	869.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869.97	869.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	869.97	869.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.83	0.00	1,613.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,578.84	0.00	1,578.84	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,578.84	0.00	1,578.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.52	612.52	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		支出				
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	14,623.83	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	10,299.66	10,299.66	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	1,758.62	1,758.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	543.11	543.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,613.83	1,613.83	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	399.75	399.75	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	14,623.83	本年支出合计	14,614.97	14,614.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	88.34	年末财政拨款结转和结余	97.20	97.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	88.34					
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	14,712.17	总计	14,712.17	14,712.17	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	10,299.67	7,805.01	2,494.66
20603	应用研究	10,299.67	7,805.01	2,494.66
2060301	机构运行	7,805.01	7,805.01	0.00
2060302	社会公益研究	2,494.66	0.00	2,494.66
208	社会保障和就业支出	1,758.63	1,758.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,758.63	1,758.63	0.00
2080502	事业单位离退休	381.03	381.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.71	913.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.86	456.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00
210	卫生健康支出	543.11	543.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	543.11	543.11	0.00
2101102	事业单位医疗	543.11	543.11	0.00
211	节能环保支出	1,613.82	0.00	1,613.82
21101	环境保护管理事务	34.99	0.00	34.99
2110104	生态环境保护宣传	34.99	0.00	34.99
21103	污染防治	1,578.83	0.00	1,578.83
2110302	水体	1,578.83	0.00	1,578.83
221	住房保障支出	399.75	399.75	0.00
22102	住房改革支出	399.75	399.75	0.00
2210201	住房公积金	399.75	399.75	0.00
合计		14,614.98	10,506.50	4,108.48

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
301	工资福利支出	9,030.98	302	商品和服务支出	1,094.48
30101	基本工资	1,195.84	30201	办公费	28.05
30102	津贴补贴	212.64	30202	印刷费	8.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,661.51	30205	水费	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913.71	30206	电费	200.00
30109	职业年金缴费	456.86	30207	邮电费	61.54
30110	职工基本医疗保险缴费	543.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	282.12
30112	其他社会保障缴费	43.46	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	399.75	30212	因公出国（境）费用	8.89
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	118.71
30199	其他工资福利支出	604.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.03	30215	会议费	7.91
30301	离休费	10.24	30216	培训费	2.54
30302	退休费	370.79	30217	公务接待费	5.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.98
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	9,412.01		公用经费合计	1,094.48

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
31.30	23.32	10.00	8.89	12.80	9.42	0.00	0.00	12.80	9.42	8.50	5.01

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

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	
合计							

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

第三部分 上海市环境科学研究院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市环境科学研究院 2023 年度收入支出总计 40,728.58 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,744.31 万元，增长 4.47%。主要原因：2023 年度事业收入支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,465.16 万元，其中：财政拨款收入 14,623.83 万元，占 46.48%；事业收入 16,235.99 万元，占 51.60%；其他收入 605.34 万元，占收入总额 1.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35,314.10 万元，其中：基本支出 12,140.75 万元，占 34.38%；项目支出 23,173.35 万元，占 65.62%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 14,712.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 261.12 万元，增长 1.81%。主要原因：人员经费增加。

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 14,614.98 万元，占本年支出合计的 41.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.27 万元，增长 1.76%。主要原因：人员经费增加。

（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 14,614.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）10,299.67 万元，占 70.47%；社会保障和就业支出（类）1,758.63 万元，占 12.03%；卫生健康支出（类）543.11 万元，占 3.72%；节能环保支出（类）1,613.82 万元，占 11.04%；住房保障支出（类）399.75 万元，占 2.74%。

（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 13,829.14 万元，支出决算为 14,614.98 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补贴支出，且人员经费中工资及社保经费根据财政要求有所调增。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 6,788.14 万元，支出决算为 7,805.01 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数略大于预算数的主要原因：人员经费中工资及社保经费根据财政要求有所调增。

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 3,138.92 万元，支出决算为 2,494.66 万元，完成年初预算的 79.47%。决算小于预算数的主要原因：2023 年度我院重大项目：“守护湿地生态系统”

【该项目为崇明世界级生态岛建设第五轮三年（2022-2024 年）行动计划专项，项目总经费额为 2,236.68 万元，其中 2023 年度

预算金额为 1,121.64 万元】项目于 8 月通过上海市财政专项资金评审中心审定，部分 2023 年度工作延期至 2024 年度开展。

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 381.03 万元，完成年初预算的 3719.65%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补贴支出。

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 894.81 万元，支出决算为 913.71 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数略大于预算数的主要原因：人员工资和绩效保障额度有所调增。

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 447.4 万元，支出决算为 456.86 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数略大于预算数的主要原因：人员工资和绩效保障额度有所调增。

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 7.03 万元，完成年初预算的 99.89%。按实际需求支出。

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 531.29

万元，支出决算为 543.11 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数略大于预算数的主要原因：人员工资和绩效保障额度有所调增。

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 35.00 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 99.89%。按实际需求支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：2022 年度水污染防治专项资金（上海市“十四五”地下水环境质量考核点周边地下水基础环境状况调查评价）。年初预算为 1,584.82 万元（系 2022 年度政府采购项目未履约完成，结转于 2023 年度使用的资金），支出决算为 1,578.83 万元，完成年初预算的 99.62%。按实际需求支出。

10、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 391.48 万元，支出决算为 399.75 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数略大于预算数的主要原因：人员工资和绩效保障额度有所调增。

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 10,506.50 万元。其中：人员经费 9,412.01 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、对个人和家庭的补助（离休费及退休费）等；公用经费 1,094.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差

旅费、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、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 31.30 万元，支出决算为 23.32 万元，完成预算的 74.50%，其中：因公出国（境）费决算为 8.89 万元，完成预算的 88.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.42 万元，完成预算的 73.59%；公务接待费支出决算为 5.01 万元，完成预算的 58.94%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车部分为新能源车及更新的新车，相关燃油及维修费用减少；此外，公务接待工作较上年有所增加，但仍未达到疫情前水平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 14.24 万元，增长 156.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.89 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少增加 1.9 万元，增长 25.31%；公务接待费支出决算增加 3.45 万元，增长 220.07%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作实际的需要，开展了国际交流合作。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务活动增加，公务用车使用次数增多，相关费用增加幅度较大。公务接待费支出增加的主要原因是来访批次及人次增加，根据标准按实际发生计算费用。

（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 8.89 万元，占 38.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.42 万元，占 40.39%；公务接待费支出决算 5.01 万元，占 21.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.89 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和出国签证费、必须的保险费等其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.42 万元。主要用于公务车的运行和维护。2023 年，我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 5.01 万元。其中：

国内公务接待支出 5.01 万（含外宾接待支出 0.104 万元）。主要用于调研交流，公务接待 28 批次、149 人次，其中：接待外宾 1 批次、5 人次。

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 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

上海市环境科学研究院 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

上海市环境科学研究院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：我院建立了如下预算绩效管理制度：《上海市环境科学研究院预算管理办法》，基本建立了涵盖预算绩效管理全过程的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目17个，涉及预算金额3,115.82万元；绩效跟踪评价的2023年度项目17个，涉及预算金额3,115.82万元；绩效自评的2023年度项目17个，涉及预算金额2,683.67万元，平均得分94.2分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目2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29个，已经完成整改的29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2023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2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为3,679.32万元，其中：货物采购金额538.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3,140.84万元。

（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）76 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。主要是：承担国家和地方各级政府机构科技主管部门的各类科研计划项目（课题）收入、开展生态环境保护科技咨询和社会服务收入等。

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。