

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市环境保护信息中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责统筹协调局系统生态环境信息化发展规划计划、技术标准和网络安全；承担局系统信息化项目的建设统筹、技术审核评估等技术统筹，承担相关信息化项目的实施和运行维护；组织开展本市生态环境系统信息化技术培训和指导。
2. 负责局系统网络、应用系统和数据安全管理的统筹。
3. 负责局系统信息资源的管理。
4. 负责生态环境大数据平台的建设与管理。

## 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单位设3个内设机构，包括：办公室、应用开发室、系统管理室。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市环境保护信息中心预算支出总额为1,373万元，其中：财政拨款支出预算1,363万元，比2020年预算减少240万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,363万元，比2020年预算减少240万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目65万元，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. “卫生健康支出”科目37万元，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1,243万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境监测与信息（环境信息系统建设、维护、运行等）支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2021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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,631,380	一、社会保障和就业支出	665,156	638,916		26,240
1. 一般公共预算资金	13,631,380	二、卫生健康支出	382,297	382,297		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	12,495,870	2,935,917	803,668	8,756,285
二、事业收入		四、住房保障支出	186,354	186,354		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	98,297					
收入总计	13,729,677	支出总计	13,729,677	4,143,484	803,668	8,782,525

## 2021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	665,156	649,044			16,112
208	05		行政事业单位养老支出	665,156	649,044			16,112
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,955	415,203			10,752
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,961	207,601			5,360
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	382,297	372,553			9,744
210	11		行政事业单位医疗	382,297	372,553			9,744
210	11	02	事业单位医疗	382,297	372,553			9,744
211			节能环保支出	12,495,870	12,428,133			67,737
211	11		污染减排	12,495,870	12,428,133			67,737
211	11	01	生态环境监测与信息	12,495,870	12,428,133			67,737
221			住房保障支出	186,354	181,650			4,704
221	02		住房改革支出	186,354	181,650			4,704
221	02	01	住房公积金	186,354	181,650			4,704
合计				13,729,677	13,631,380			98,297



## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			665,156	638,916	26,240
208	05		665,156	638,916	26,240
208	05	02	23,040		23,040
208	05	05	425,955	425,955	
208	05	06	212,961	212,961	
208	05	99	3,200		3,200
210			382,297	382,297	
210	11		382,297	382,297	
210	11	02	382,297	382,297	
211			12,495,870	3,739,585	8,756,285
211	11		12,495,870	3,739,585	8,756,285
211	11	01	12,495,870	3,739,585	8,756,285
221			186,354	186,354	
221	02		186,354	186,354	

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				
221	02	01	住房公积金	186,354	186,354	
合计				13,729,677	4,947,152	8,782,525

## 2021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	13,631,380	一、 社会保障和就业支出	649,044	649,044	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	372,553	372,553	
		三、 节能环保支出	12,428,133	12,428,133	
		四、 住房保障支出	181,650	181,650	
收入总计	13,631,380	支出总计	13,631,380	13,631,380	

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			649,044	622,804	26,240
208	05		649,044	622,804	26,240
208	05	02	23,040		23,040
208	05	05	415,203	415,203	
208	05	06	207,601	207,601	
208	05	99	3,200		3,200
210			372,553	372,553	
210	11		372,553	372,553	
210	11	02	372,553	372,553	
211			12,428,133	3,671,848	8,756,285
211	11		12,428,133	3,671,848	8,756,285
211	11	01	12,428,133	3,671,848	8,756,285
221			181,650	181,650	
221	02		181,650	181,650	

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				
221	02	01	住房公积金	181,650	181,650	
合计				13,631,380	4,848,855	8,782,525

## 2021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						

## 2021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		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	4,045,187	4,045,187	
301	01	基本工资	655,824	655,824	
301	02	津贴补贴	77,784	77,784	
301	07	绩效工资	1,998,612	1,998,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415,203	415,203	
301	09	职业年金缴费	207,601	207,601	
301	10	职工基本医疗保险缴费	372,553	372,553	
301	12	其他社会保障缴费	20,760	20,760	
301	13	住房公积金	181,650	181,650	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	803,668		803,668
302	01	办公费	221,960		221,960
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
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	15,000		15,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	53,588		53,588
302	29	福利费	69,120		69,120
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	20,000		20,000
合计			4,848,855	4,045,187	803,668



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境保护信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 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	
9.90	6.00	0.70	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.90万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算129.93万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算129.25万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金872.43万元。