

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度部门决算

第一部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海电气（集团）总公司共有三户纳入决算范围的事业单位，分别是：

中共上海电气（集团）总公司委员会党校，主要职责是培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

上海市机电科技情报研究所，主要职责是机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

上海电气（集团）总公司环境监测站，主要职责是对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供环境检测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，上海电气（集团）总公司部门决算包括：上海电气（集团）总公司本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海电气（集团）总公司 2015 年度部门决算编制范围

的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 上海电气（集团）总公司（本级） | |
| 2 | 中共上海电气（集团）总公司委员会党校 | |
| 3 | 上海市机电科技情报研究所 | |
| 4 | 上海电气（集团）总公司环境监测站 | |

第二部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,613.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 1,007.42 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 912.97 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 309.41 |
| 六、其他收入 | 92.77 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 648.32 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 56.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 482.83 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支 | |

| | | | |
|-------------|---------|--------------|----------|
| | | 出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 35.33 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,713.3 | 本年支出合计 | 2,445.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 268.12 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 2,713.3 | 总计 | 2,713.3 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|----|-----|----|----|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合计 | 2,713.30 | 1,613.11 | | 1,007.42 | | | 92.77 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 1,061.22 | 404.56 | | 653.23 | | | 3.43 |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,061.22 | 404.56 | | 653.23 | | | 3.43 |
| 4 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,061.22 | 404.56 | | 653.23 | | | 3.43 |
| 5 | 206 | | | 科学技术支出 | 365.86 | 225.92 | | 131.90 | | | 8.04 |
| 6 | 206 | 03 | | 应用研究 | 365.86 | 225.92 | | 131.90 | | | 8.04 |
| 7 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 365.86 | 225.92 | | 131.90 | | | 8.04 |
| 8 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 648.32 | 648.32 | | | | | |
| 9 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 648.32 | 648.32 | | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 42.93 | 42.93 | | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.27 | 104.27 | | | | | |
| 12 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.73 | 73.73 | | | | | |
| 13 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 427.40 | 427.40 | | | | | |
| 14 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.33 | 56.33 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------------|--------|--------|--|--------|--|--|-------|
| 15 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 56.33 | 56.33 | | | | | |
| 16 | 210 | 05 | 02 | 事业单位 医疗 | 56.33 | 56.33 | | | | | |
| 17 | 211 | | | 节能环保 支出 | 546.24 | 242.65 | | 222.29 | | | 81.29 |
| 18 | 211 | 02 | | 环境监测 与监察 | 546.24 | 242.65 | | 222.29 | | | 81.29 |
| 19 | 211 | 02 | 99 | 其他环境 监测与监 察支出 | 546.24 | 242.65 | | 222.29 | | | 81.29 |
| 20 | 221 | | | 住房保障 支出 | 35.33 | 35.33 | | | | | |
| 21 | 221 | 02 | | 住房改革 支出 | 35.33 | 35.33 | | | | | |
| 22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 35.33 | 35.33 | | | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | 合计 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 2,445.18 | 1,561.69 | 883.49 | | |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 912.97 | 520.49 | 392.47 | | |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 912.97 | 520.49 | 392.47 | | |
| 4 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 912.97 | 520.49 | 392.47 | | |
| 5 | 206 | | | 科学技术支 出 | 309.41 | 301.91 | 7.50 | | |
| 6 | 206 | 03 | | 应用研究 | 309.41 | 301.91 | 7.50 | | |
| 7 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研 究 | 309.41 | 301.91 | 7.50 | | |
| 8 | 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 648.32 | 207.73 | 440.59 | | |
| 9 | 208 | 05 | | 行政事业单 位离退休 | 648.32 | 207.73 | 440.59 | | |
| 10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离 退休 | 42.93 | 29.74 | 13.19 | | |
| 11 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 104.27 | 104.27 | | | |
| 12 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 73.73 | 73.73 | | | |
| 13 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事 业单位离退 休支出 | 427.40 | | 427.40 | | |
| 14 | 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支 出 | 56.33 | 56.33 | | | |
| 15 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 56.33 | 56.33 | | | |
| 16 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医 疗 | 56.33 | 56.33 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 17 | 211 | | | 节能环保支出 | 482.83 | 439.91 | 42.92 | | | |
| 18 | 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 482.83 | 439.91 | 42.92 | | | |
| 19 | 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 482.83 | 439.91 | 42.92 | | | |
| 20 | 221 | | | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 | | | | |
| 21 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 | | | | |
| 22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | | | | |

2016 年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,613.11 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | 404.56 | 404.56 | |
| | | 六、科学技术支出 | 225.92 | 225.92 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 648.32 | 648.32 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 56.33 | 56.33 | |
| | | 十、节能环保支出 | 242.65 | 242.65 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|----------|----------|--|
| | | 探信息 等支出 | | | |
| | | 十五、 商业服 务业等 支出 | | | |
| | | 十六、 金融支 出 | | | |
| | | 十七、 援助其 他地区 支出 | | | |
| | | 十八、 国土海 洋气象 等支出 | | | |
| | | 十九、 住房保 障支出 | 35.33 | 35.33 | |
| | | 二十、 粮油物 资储备 支出 | | | |
| | | 二十一、 其他支 出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,613.11 | 本年支 出合计 | 1,613.11 | 1,613.11 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财 政拨款 结转和 结余 | 0 | 0 | |
| 一 般公共预算财 政拨款 | | | | | |
| 政 府性基金预算 财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1,613.11 | 总计 | 1,613.11 | 1,613.11 | |

2016 年度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 |
| 行 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 1,613.11 | 1,106.62 | 506.49 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 404.56 | 389.08 | 15.48 |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 404.56 | 389.08 | 15.48 |
| 4 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 404.56 | 389.08 | 15.48 |
| 5 | 206 | | | 科学技术支出 | 225.92 | 218.42 | 7.50 |
| 6 | 206 | 03 | | 应用研究 | 225.92 | 218.42 | 7.50 |
| 7 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 225.92 | 218.42 | 7.50 |
| 8 | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 648.32 | 207.73 | 440.59 |
| 9 | 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 648.32 | 207.73 | 440.59 |
| 10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 | 42.93 | 29.74 | 13.19 |
| 11 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 104.27 | 104.27 | |
| 12 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 73.73 | 73.73 | |
| 13 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 | 427.40 | | 427.40 |
| 14 | 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 56.33 | 56.33 | |
| 15 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 56.33 | 56.33 | |
| 16 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 56.33 | 56.33 | |
| 17 | 211 | | | 节能环保支出 | 242.65 | 199.73 | 42.92 |
| 18 | 211 | 02 | | 环境监测与监 察 | 242.65 | 199.73 | 42.92 |
| 19 | 211 | 02 | 99 | 其他环境监测 与监察支出 | 242.65 | 199.73 | 42.92 |
| 20 | 221 | | | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 | |
| 21 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 | |
| 22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | | |
|-----|----|-------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 175.17 | 175.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.54 | 25.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 69.37 | 69.37 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 305.84 | 305.84 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.27 | 104.27 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 73.73 | 73.73 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 23.98 | 23.98 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 263.5 | | 263.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.08 | | 24.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.08 | | 4.08 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 5.57 | | 5.57 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.88 | | 4.88 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.1 | | 15.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.44 | | 13.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 40.79 | | 40.79 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.16 | | 10.16 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 17.07 | | 17.07 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 11.6 | | 11.6 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.08 | | 2.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.08 | | 6.08 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.88 | | 5.88 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 6.5 | | 6.5 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 43.48 | | 43.48 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6.08 | | 6.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.71 | | 15.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.12 | | 16.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.65 | | 14.65 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|--------|-------|
| | | 支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 65.23 | 65.23 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 29.74 | 29.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| | | | 1,106.62 | 843.12 | 263.5 |

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|-------|----------|-----|------|-------|-----|-----|------|-------|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国(境)费 | | | | | | | | 公务接待费 | | |
| 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 | |
| 20.84 | 20.52 | | | 14.8 | 14.65 | | | 14.8 | 14.65 | 6.04 | 5.88 | |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金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 |
| 行 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

注：上海电气（集团）总公司所属事业 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位 部门决算情况说明

一、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度收入总计为 2713.30 万元、支出总计为 2445.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 765.6 万元和 918.55 万元。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

二、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度收入决算情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度收入合计 2713.3 万元，其中：财政拨款收入 1613.11 万元，占 59.45%；事业收入 1007.42 万元，占 37.13%；其他收入 92.77 万元，占 3.42%。

三、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度支出合计 2445.18 万元，其中：基本支出 1561.69 万元，占 63.87%；项目支出 883.49 万元，占 36.13%。

四、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1613.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 782.19 万元，减少 32.66%。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

五、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度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总体情况。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.11 万元，占本年支出合计的 65.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.19 万元，减少 32.66%。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）404.56 万元，占 25.08%；科学技术支出（类）225.92 万元，占 14.01%；社会保障和就业支出（类）648.32 万元，占 40.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）56.33 万元，占 3.49%；节能环保支出（类）242.65 万元，占 15.04%；住房保障支出（类）35.33 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1864.3 万元，支出决算为 1613.11 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因：本部离退休费用节约。其中：

1、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02（项）404.56 万元。主要用于：支付工资福利支出、商品和服务支出和抚恤金。年初预算为 447.61 万元，支出决算为 404.56 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因：商品服务支出节约。

2、科学技术支出 206（类）应用研究 03（款）社会公益研究 02（项）225.92 万元。主要用于：支付职工工资薪金、补贴和绩效工资以及单位的基本公用支出等。年初预算为 301.52 万元，支出决算为 225.92 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制预算费用，节约了公用费用的支出。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）42.93 万元。主要用于：支付事业单位离退休人员补贴经费。年初预算为 60.10 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员补贴经费节约。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）104.27 万

元。主要用于：支付基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，预算时将此支出放在社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）内。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）73.73 万元。主要用于：支付机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时没有相关的科目，年中根据财政规定追加。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）427.40 万元。主要用于：支付本部机关离退休人员补贴经费。年初预算为 717.12 万元，支出决算为 427.4 万元，完成年初预算的 59.60%。决算数小于预算数的主要原因：本部离退休人员补贴经费节约及预决算口径差异。

7、医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）事业单位医疗 02（项）56.33 万元。主要用于：支付事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为 54.96 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加导致相应单位医疗保障缴费增加。

8、节能环保支出 211（类）环境监测与监察 02（款）其他环境监测与监察 99（项）242.65 万元。主要用于：支付环境监测站购置环境监测专用仪器设备及正常运营经费。年初预算为 248.03 万元，支出决算为 242.65 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数基本控制在预算范围内。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）35.33 万元。主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加导致相应单位住房保障缴费增加。

六、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.62 万元，包括人员经费 843.12 万元，公用经费 263.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 777.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 263.50 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 65.23 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度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。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 98.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.65 万元，完成预算的 98.99%；公务接待费支出决算为 5.88 万元，完成预算的 97.35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少、公务用车运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加（减少）0.32 万元，降低 1.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，降低 1.01%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，降低 2.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 14.65 万元，占 71.36%；公务接待费支出决算 5.88 万元，占 28.64%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2016 年未购置车辆。

公务用车运行维护支出 14.65 万元。主要用于车辆加油、通行费、停车费及车辆维修费。2016 年，上海电气（集团）总公司所属事业单位开支财政拨款的一般公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.88 万元。其中：

国内公务接待支出 5.88 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于国内公务接待，列明公务接待 99 批次、1138 人次，未接待过外宾。

八、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海电气（集团）总公司所属事业单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海电气（集团）所属事业单位政府采购金额（以合同签订为准）42.2 万元，其中：货物采购金额 36.7 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.5 万元。

2016 年度上海电气（集团）所属事业单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.2 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 42.2 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海电气（电气）集团总公司所属事业单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况根据上级要求建立健全

内部控制体系，编制内控制度标准文件共计 8 个；工作机制建设情况开展良好，按照日常监测质量要求开展业务工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 36.7 万元，平均得分 90 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 政府采购项目绩效评价 |
| 预算金额 | 36.7 万元 |
| 评价分值 | 90 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 采购项目有效运用在日常监测工作中 |
| 存在问题 | 监测收入的绩效增长尚不明显 |
| 整改建议 | 做好使用该采购设备项目的扩项工作，加大该监测项目的承接业务量。 |
| 整改情况 | 扩项工作稳步推进，业务室正与受测单位积极接洽 |