

**上海国盛（集团）有限公司**  
**所属事业单位**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位概况

### 一、主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属 6 家单位，其中：

上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站承担建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管

理和决策咨询等工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 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  | 上海国盛集团老干部管理服务中心  |    |
| 2  | 上海市建材行业能源利用监测站   |    |
| 3  | 上海市建材行业环境保护监测站   |    |
| 4  | 上海市建材科技情报所       |    |
| 5  | 上海市轻工业科技情报研究所    |    |
| 6  | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 |    |

## 第二部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

### 2018 年度部门决算表

2018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       | 2,240.66 | 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         | 1,962.53 | 四、公共安全支出      |          |
| 四、经营收入         | 132.95   | 五、教育支出        |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 六、科学技术支出      | 756.77   |
| 六、其他收入         | 1.27     | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 374.40   |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 87.14    |
|                |          | 十、节能环保支出      | 2,647.67 |
|                |          | 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     | 56.68    |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 4,337.41 | 本年支出合计        | 3,922.66 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          | 447.32   |
| 年初结转和结余        | 71.04    | 年末结转和结余       | 38.47    |
| 总计             | 4,408.45 | 总计            | 4,408.45 |

2018年度收入决算表

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 |    |          |          |        |          |        |          |      |
| 类        | 款    | 项  | 合计       |          |        |          |        |          |      |
|          |      |    | 4,337.41 | 2,240.66 |        | 1,962.53 | 132.95 |          | 1.27 |
| 206      | 00   | 00 | 777.02   | 609.17   |        | 167.41   |        |          | 0.44 |
|          | 03   | 00 | 777.02   | 609.17   |        | 167.41   |        |          | 0.44 |
|          |      | 02 | 239.94   | 219.27   |        | 20.23    |        |          | 0.44 |
|          |      | 99 | 537.08   | 389.90   |        | 147.18   |        |          |      |
| 208      | 00   | 00 | 374.39   | 374.39   |        |          |        |          |      |
|          | 05   | 00 | 374.39   | 374.39   |        |          |        |          |      |
|          |      | 02 | 8.95     | 8.95     |        |          |        |          |      |
|          |      | 05 | 163.91   | 163.91   |        |          |        |          |      |
|          |      | 06 | 65.57    | 65.57    |        |          |        |          |      |
|          |      | 99 | 135.96   | 135.96   |        |          |        |          |      |

|     |    |    |             |          |          |  |          |        |  |      |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|--|----------|--------|--|------|
| 210 | 00 | 00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.14    | 87.14    |  |          |        |  |      |
|     | 11 | 00 | 行政事业单位医疗    | 87.14    | 87.14    |  |          |        |  |      |
|     |    | 02 | 事业单位医疗      | 87.14    | 87.14    |  |          |        |  |      |
| 211 | 00 | 00 | 节能环保支出      | 3,042.17 | 1,113.27 |  | 1,795.12 | 132.95 |  | 0.83 |
|     | 02 | 00 | 环境监测与监察     | 2,774.41 | 1,025.66 |  | 1,615.19 | 132.95 |  | 0.61 |
|     |    | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 2,774.41 | 1,025.66 |  | 1,615.19 | 132.95 |  | 0.61 |
|     | 10 | 00 | 能源节约利用      | 267.76   | 87.61    |  | 179.93   |        |  | 0.22 |
|     |    | 01 | 能源节约利用      | 267.76   | 87.61    |  | 179.93   |        |  | 0.22 |
| 221 | 00 | 00 | 住房保障支出      | 56.68    | 56.68    |  |          |        |  |      |
|     | 02 | 00 | 住房改革支出      | 56.68    | 56.68    |  |          |        |  |      |
|     |    | 01 | 住房公积金       | 56.68    | 56.68    |  |          |        |  |      |

2018年度支出决算表

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  | 合计               |        |        |        |      |           |
| 206      | 00   | 00 | 科学技术支出           | 756.77 | 707.67 | 49.10  |      |           |
|          | 03   | 00 | 应用研究             | 756.77 | 707.67 | 49.10  |      |           |
|          |      | 02 | 社会公益研究           | 230.77 | 228.67 | 2.10   |      |           |
|          |      | 99 | 其他应用研究支出         | 526.00 | 479.00 | 47.00  |      |           |
| 208      | 00   | 00 | 社会保障和就业支出        | 374.39 | 238.43 | 135.96 |      |           |
|          | 05   | 00 | 行政事业单位离退休        | 374.39 | 238.43 | 135.96 |      |           |
|          |      | 02 | 事业单位离退休          | 8.95   | 8.95   |        |      |           |
|          |      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.91 | 163.91 |        |      |           |
|          |      | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.57  | 65.57  |        |      |           |
|          |      | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 135.96 |        | 135.96 |      |           |
| 210      | 00   | 00 | 医疗卫生与计划生育支出      | 87.14  | 87.14  |        |      |           |
|          | 11   | 00 | 行政事业单位医疗         | 87.14  | 87.14  |        |      |           |



|     |    |    |             |          |          |        |  |       |  |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|--------|--|-------|--|
|     |    | 02 | 事业单位医疗      | 87.14    | 87.14    |        |  |       |  |
| 211 | 00 | 00 | 节能环保支出      | 2,647.68 | 2,212.85 | 401.01 |  | 33.82 |  |
|     | 02 | 00 | 环境监测与监察     | 2,379.92 | 1,948.59 | 397.51 |  | 33.82 |  |
|     |    | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 2,379.92 | 1,948.59 | 397.51 |  | 33.82 |  |
|     | 10 | 00 | 能源节约利用      | 267.76   | 264.26   | 3.50   |  |       |  |
|     |    | 01 | 能源节约利用      | 267.76   | 264.26   | 3.50   |  |       |  |
| 221 | 00 | 00 | 住房保障支出      | 56.68    | 56.68    |        |  |       |  |
|     | 02 | 00 | 住房改革支出      | 56.68    | 56.68    |        |  |       |  |
|     |    | 01 | 住房公积金       | 56.68    | 56.68    |        |  |       |  |

2018年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,240.66 | 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        |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出      | 609.17   | 609.17     |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 374.40   | 374.40     |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 87.14    | 87.14      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      | 1,113.27 | 1,113.27   |             |
|               |          | 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    | 56.68    | 56.68    |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 2,240.66 | 本年支出合计       | 2,240.66 | 2,240.66 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余  |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款  |          |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 2,240.66 | 总计           | 2,240.66 | 2,240.66 |  |

2018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   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 206      | 00 | 00 | 科学技术支出           | 609.17   | 560.07   | 49.10  |
|          | 03 | 00 | 应用研究             | 609.17   | 560.07   | 49.10  |
|          |    | 02 | 社会公益研究           | 219.27   | 217.17   | 2.10   |
|          |    | 99 | 其他应用研究支出         | 389.90   | 342.90   | 47.00  |
| 208      | 00 | 00 | 社会保障和就业支出        | 374.39   | 238.43   | 135.96 |
|          | 05 | 00 | 行政事业单位离退休        | 374.39   | 238.43   | 135.96 |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 8.95     | 8.95     |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.91   | 163.91   |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.57    | 65.57    |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 135.96   |          | 135.96 |
| 210      | 00 | 00 | 医疗卫生与计划生育支出      | 87.14    | 87.14    |        |
|          | 05 | 00 | 行政事业单位医疗         | 87.14    | 87.14    |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 87.14    | 87.14    |        |
| 211      | 00 | 00 | 节能环保支出           | 1,113.27 | 967.53   | 145.74 |
|          | 02 | 00 | 环境监测与监察          | 1,025.66 | 883.42   | 142.24 |
|          |    | 99 | 其他环境监测与监察支出      | 1,025.66 | 883.42   | 142.24 |
|          | 10 | 00 | 能源节约利用           | 87.61    | 84.11    | 3.50   |
|          |    | 01 | 能源节约利用           | 87.61    | 84.11    | 3.50   |
| 221      | 00 | 00 | 住房保障支出           | 56.68    | 56.68    |        |
|          | 02 | 00 | 住房改革支出           | 56.68    | 56.68    |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 56.68    | 56.68    |        |
| 合计       |    |    |                  | 2,240.66 | 1,909.85 | 330.81 |

2018年度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 |    | 项目            | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|---------------|----------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称          |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出        | 1,412.77 | 1,412.77 | 0.00   |
| 301      | 01 | 基本工资          | 294.36   | 294.36   | 0.00   |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 62.25    | 62.25    | 0.00   |
| 301      | 03 | 奖金            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 06 | 伙食补助费         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 591.73   | 591.73   | 0.00   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 163.91   | 163.91   | 0.00   |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 65.66    | 65.66    | 0.00   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 78.59    | 78.59    | 0.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 7.04     | 7.04     | 0.00   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 15.89    | 15.89    | 0.00   |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 56.68    | 56.68    | 0.00   |
| 301      | 14 | 医疗费           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 76.66    | 76.66    | 0.00   |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 465.49   | 0.00     | 465.49 |
| 302      | 01 | 办公费           | 27.07    | 0.00     | 27.07  |
| 302      | 02 | 印刷费           | 28.27    | 0.00     | 28.27  |
| 302      | 03 | 咨询费           | 1.40     | 0.00     | 1.40   |
| 302      | 04 | 手续费           | 0.24     | 0.00     | 0.24   |
| 302      | 05 | 水费            | 0.98     | 0.00     | 0.98   |
| 302      | 06 | 电费            | 25.30    | 0.00     | 25.30  |
| 302      | 07 | 邮电费           | 11.64    | 0.00     | 11.64  |
| 302      | 08 | 取暖费           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 11.81    | 0.00     | 11.81  |
| 302      | 11 | 差旅费           | 9.15     | 0.00     | 9.15   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 30.69    | 0.00     | 30.69  |
| 302      | 14 | 租赁费           | 88.28    | 0.00     | 88.28  |
| 302      | 15 | 会议费           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 16 | 培训费           | 7.45     | 0.00     | 7.45   |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 1.28     | 0.00     | 1.28   |
| 302      | 18 | 专用材料费         | 17.12    | 0.00     | 17.12  |
| 302      | 24 | 被装购置费         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 25 | 专用燃料费         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 26 | 劳务费           | 54.29    | 0.00     | 54.29  |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 38.70    | 0.00     | 38.70  |
| 302      | 28 | 工会经费          | 17.52    | 0.00     | 17.52  |
| 302      | 29 | 福利费           | 27.16    | 0.00     | 27.16  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 27.10    | 0.00     | 27.10  |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

|     |    |              |          |          |        |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 40.03    | 0.00     | 40.03  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 9.43     | 9.43     | 0.00   |
| 303 | 01 | 离休费          | 9.43     | 9.43     | 0.00   |
| 303 | 02 | 退休费          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 03 | 退职（役）费       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 04 | 抚恤金          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 05 | 生活补助         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 07 | 医疗费补助        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 08 | 助学金          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 09 | 奖励金          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 |    | 资本性支出        | 22.16    | 0.00     | 22.16  |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 14.02    | 0.00     | 14.02  |
| 310 | 03 | 专用设备购置       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 13 | 公务用车购置       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 22 | 无形资产购置       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 99 | 其他资本性支出      | 8.13     | 0.00     | 8.13   |
| 合计  |    |              | 1,909.85 | 1,422.20 | 487.65 |

2018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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|------|------------|-------|-------------|------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |      | 公务用车购置及运行费 |       |             |      |             |       | 公务接待费 |      |               |
|                  |       |              |      | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |               |
| 39.20            | 28.38 | 0.00         | 0.00 | 35.20      | 27.10 | 0.00        | 0.00 | 35.20       | 27.10 | 4.00  | 1.28 | 0.00          |

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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>           | ---      | ---      | 8,343.78 | 8,847.99 |
| （一）流动资产                 | ---      | ---      | 2,886.19 | 3,149.88 |
| （二）固定资产                 | ---      | ---      | 5,357.09 | 5,597.61 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 4,115.06 | 4,115.06 | 1,526.60 | 1,526.60 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 11       | 11       | 274.94   | 274.94   |
| （1）车辆                   | 11       | 11       | 11       | 11       |
| 一般公务用车                  | 5        | 5        | 5        | 5        |
| 执法执勤用车                  |          |          |          |          |
| 特种专业技术用车                | 5        | 5        | 5        | 5        |
| 其他用车                    | 1        | 1        | 1        | 1        |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |          |          |          |          |
| 3. 专用设备（台/套）            |          |          |          |          |
| 单价 100 万元以上专用设备         |          |          |          |          |
| 4. 其他固定资产               | ---      | ---      | 3,555.55 | 3,796.08 |
| 减：累计折旧及减值准备             | ---      | ---      |          |          |
| （三）长期投资                 | ---      | ---      | 100.50   | 100.50   |
| （四）在建工程                 | ---      | ---      |          |          |
| （五）无形资产                 | ---      | ---      |          |          |
| 减：累计摊销                  | ---      | ---      |          |          |
| （六）其他资产                 | ---      | ---      |          |          |
| <b>二、负债合计</b>           | ---      | ---      | 366.19   | 298.44   |
| <b>三、净资产合计</b>          | ---      | ---      | 7,977.58 | 8,549.55 |

### 第三部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

#### 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度收入总计为 4,408.45 万元(含年初结转和结余 71.04 万元)、支出总计为 4,408.45 万元（含结余分配 447.32 万元、年末结转和结余 38.46 万元）。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 116.30 万元。主要原因：财政拨款增加 29.06 万元，事业收入等增加 87.24 万元。

##### 二、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,337.41 万元，其中：财政拨款收入 2,240.66 万元，占 51.66%；事业收入 1,962.53 万元，占 45.25%；经营收入 132.95 万元，占 3.07%，其他收入 1.27 万元，占 0.02%。

##### 三、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,922.66 万元，其中：基本支出 3,302.76 万元，占 84.20%；项目支出 586.08 万元，占 14.94%；经营支出 33.82 万元，占 0.86%。

##### 四、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年

## **度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度财政拨款收支总决算 2,240.66 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.06 万元，增长 1.31%。主要原因：绩效工资增加。

## **五、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 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决算总体情况**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,240.66 万元，占本年支出合计的 57.12%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.06 万元，增长 1.31%。主要原因：绩效工资增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,240.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 609.17 万元，占 27.19%；社会保障和就业支出 374.40 万元，占 16.71%；医疗卫生与计划生育支出 87.14 万元，占 3.89%；节能环保支出 1,113.27 万元，占 46.68%；住房保障支出 56.68 万元，占 5.53%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,270.94 万元，支出决算为

2,240.66 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数 30.28 万元，主要原因是事业编制冻结，人员退休在职人员减少等。其中：

1. “科学技术支出-应用研究-社会公益研究” 2018 年度决算 219.27 万元，主要用于公益性研究支出。年初预算为 247.76 万元，支出决算为 219.27 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于预算数 28.49 万元，主要原因是人员退休引起工资等相关费用减少。

2. “科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出” 2018 年度决算 389.90 万元，主要用于其他研究支出中的人员经费及日常公用经费。年初预算为 385.54 万元，支出决算为 389.90 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数 4.36 万元，主要原因是由于绩效工资额度调整。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 2018 年度决算 8.95 万元，主要用于：离休人员补贴支出。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2018 年度决算 163.91 万元，主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 178.48 万元，支出决算为 163.91 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数小于预算数 14.57 万元，主要原因为人员退休引起支出减少。

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出养老保险缴费支出” 2018 年度决算 65.57 万元，主要用于：事业单位年金缴纳。年初预算为 71.39 万元，支出决算为 65.57 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数 5.82 万元，主要原因是人员退休引起支出减少。

6. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 2018 年度决算 135.96 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 135.96 万元，支出决算为 135.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. “医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗” 2018 年度决算 87.14 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险。年初预算为 93.05 万元，支出决算为 87.14 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数 5.91 万元，主要原因是人员退休引起支出减少。

8. “节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出” 2018 年度决算 1,025.66 万元，主要用于：环境监测方面支出。年初预算为 975.12 万元，支出决算为 1,025.66 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数 50.54 万元，主要原因为绩效工资额度提高等。

9. “节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用” 2018 年度决算 87.61 万元，主要用于：节能方面的支出。年初预算为 112.21 万元，支出决算为 87.61 万元，完成年初预算的 78.08%。

决算数小于预算数 24.6 万元，主要原因是由于节能监测项目 28.00 万元没有实施，绩效工资额度调整约增加 3.40 万元。

10. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 2018 年度决算 56.68 万元，主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 62.47 万元，支出决算为 56.68 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数 5.79 万元，主要原因是人员退休引起支出减少。

## **六、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,909.85 万元，包括人员经费 1,422.20 万元，公用经费 487.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,412.77 万元，主要用于：主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出。

2、商品和服务支出 465.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、维修费、水电费、租赁费、物业管理费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 9.43 万元，主要用于离休费等。

4、其他资本性支出 22.16 万元，主要用于办公设备购置等。

## **七、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 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。**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.20 万元，支出决算为 28.38 万元，决算数小于预算数 10.82 万元，完成预算的 72.40%，其中：公务用车购置及运行费支出年初预算数为 35.2 万元，决算数为 27.10 万元，完成预算的 76.99%；公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算为 1.28 万元，完成预算的 32%。2018 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，杜绝不必要的“三公”支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数 34.54 万元减少 6.16 万元，降低 17.83%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年的 32.71 万元减少 5.61 万元，降低 17.16%；公务接待费支出决算比 2017 年的 1.83 万元减少 0.55 万元，降低 30.05%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆日常维护减少大修，公务用车运行减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 27.10 万元，占 95.49%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 4.51%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 27.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 27.10 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。2018年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

2、公务接待费支出 1.28 万元。其中：国内公务接待支出 1.28 万。主要用于实验室评审、指导工作，正常技术、业务、学术交流等支出，合计 33 批次，160 人次。

#### **八、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 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**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 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**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 42.34 万元，其中：货物采购金额 15.10 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 27.24 万元。



2018 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.90 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 30.90 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 11.44 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海国盛（集团）有限公司根据市财政 2018 年市级单位财政预算编制及考核总体要求，认真组织所属事业单位规范和加强财政项目绩效管理工作，基本实现了预定的各项管理目标，现将有关工作情况报告如下。

所属事业单位 2018 年度财政预算进行绩效目标跟踪评价管理的金额见下表：

| 序号 | 单 位              | 项目评<br>审数 | 绩效目标金<br>额（万元） | 占当年财政<br>拨款项目支<br>出比率（%） |
|----|------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| 1  | 上海市轻工业科技情报研究所    | 2         | 135.66         | —                        |
| 2  | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 1         | 89.19          | —                        |
| 合计 |                  | 3         | 224.85         | 62.72                    |

所属事业单位 2018 年度财政预算进行绩效目标事后评价管理的金额见下表：

| 序号 | 单 位              | 项目评审数 | 绩效目标金额（万元） | 占当年财政拨款项目支出比率（%） |
|----|------------------|-------|------------|------------------|
| 1  | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 1     | 137.03     | —                |
| 合计 |                  | 1     | 137.03     | 38.22            |

在市财政局企业处、绩效处的指导下，所属事业单位绩效评价项目填报严格按照市财政要求进行。并委托上海文会会计师事务所有限公司对上海市轻工业科技情报研究所（以下简称“轻工情报所”）《2018 年劳务派遣人员工资津贴及机关事业单位退休人员活动经费》进行绩效跟踪，出具评价报告（文审财（2018）0912 号），对上海轻工环境保护压力容器监测总站（以下简称“轻工监测总站”）《实验室更新设备、器材》进行绩效跟踪，出具评价报告（文审财（2018）0973 号），同时文会会计师事务所对轻工监测总站“环境监测实验室添置更新设备”项目进行项目绩效后评价，出具评价报告（文审财（2018）0971 号），绩效评级为“优”。

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市轻工环境保护压力容器监测总站环境监测实验室添置更新设备项目（后评价）  |
| 决算金额 | 137.03 万元  |
| 评价分值 | 93.71 分  |
| 评价结论 | 绩效评级为“优”   |
| 主要绩效 | <p>总体来看，本项目取得的绩效是显著的，轻工监测总站通过添置更新采样、检测等设备，满足检测标准提高需要，保证了业务的持续开展。</p> <p>项目绩效方面来看，2017 年轻工监测总站计划采购设备 25 套，实际采购设备 29 套，均由环境监测部提出购置申请，经三方比价程序后与供应商签订合同，供应商报价及比价结果在单位内部予以公示。并及时根据业务需要，对原有采购计划进行合理调整，采购设备均符合检验标准。采购的设备均由质量办公室会同环境监测部根据要求的技术指标对设备进行性能验收。</p> |
| 存在问题 | <p>绩效目标有待进一步细化。</p> <p>在我们的绩效评价过程中，项目的绩效总目标是比较明确的，即通过添置更新采样、检测等设备，满足检测标准提高需要，以保证业务的持续开展。但在每项具体的采购工作中所要达到的绩效目标不够细化，需进一步完善。</p>  |
| 整改建议 | <p>就上述问题，从提高项目绩效及改善管理的角度，绩效评价小组提出以下建议：</p> <p>建议引入预算绩效管理的理念，根据运维工作项目及要求细化绩效目标。本项目的绩效总目标比较清晰，但需进一步细化绩效目标。</p>   |
| 整改情况 | 根据添置设备的要求设立并优化、细化绩效目标。   |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市轻工业科技情报研究所 2018 年度劳务派遣人员工资津贴及机关事业单位退休人员活动经费项目（绩效跟踪）  |
| 决算金额 | 135.66 万元   |
| 评价分值 | 跟踪评价  |
| 评价结论 | 根据对该项目 2018 年 1-9 月绩效跟踪情况，预计基本可以实现 2018 年度绩效目标。   |
| 主要绩效 | <p>截至 2018 年 9 月 30 日，轻工情报所的财务制度比较健全，监控措施执行有效，人事薪酬管理制度健全并基本得到有效执行。评价组织实施的实际情况与目标基本无偏离。</p> <p>从项目产出方面来看，截至 2018 年 9 月 30 日，轻工情报所完成招聘录用劳务派遣人员 2 人，招聘计划完成率为 66.67%。</p> <p>劳务派遣人员为 9 人，人员到位率为 90%。录用人员能胜任其岗位工作，劳务派遣人员胜任率 100%。按人数薪酬制度及时考核员工，按其及时支付薪酬。按规定支出退休人员活动经费，退休人员覆盖率达到 100%。项目产出与目标基本无偏离。</p> |
| 存在问题 | 轻工情报所截至 2018 年 9 月 30 日，该项目预算执行率为 57.44%较目标值 70%存在偏差，且轻工情报所劳务派遣人员尚未达到预算计划人数，预计本年预算执行率较低。  |
| 整改建议 | 轻工情报所在预算编制过程中，应充分考虑实际情况，合理预测项目支出结构，合理安排预算，尽量使预算编制与实际执行保持一致。   |
| 整改情况 | 加强执行监控的力度，加紧安排人员招聘工作，使各岗位人员及时到位，以保障轻工情报所业务的正常开展。  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 2018 年实验室更新设备、器材项目绩效跟踪  |
| 决算金额 | 89.17 万元   |
| 评价分值 | 跟踪评价   |
| 评价结论 | 根据对项目 2018 年 1-9 月绩效跟踪情况,将 2018 年度本项目绩效跟踪评价结果评定为预算资金与实际执行情况略有偏差,预计 2018 年度绩效目标基本可以实现。  |
| 主要绩效 | 轻工监测总站的财务和项目管理制度较健全,且基本得到有效执行,设备申购、采购和验收等符合相关制度规定,项目管理实施的实际情况与目标基本无偏离。通过对实验室更新设备、器材项目的跟踪绩效评价,应加强预算执行管理,对预算确定的项目支出抓紧组织实施,加快资金支付。对偏差较大的情况或困难,通过绩效跟踪能及时分析原因,修正偏差,实现预定的绩效目标,充分发挥财政资金的效用。 |
| 存在问题 | 预算执行率未达到预期目标。截至 2018 年 9 月 30 日预算资金 89.19 万元,实际支出 44.17 万元,预算执行率 49.52%。因为部分预算金额较大的设备正在采购过程中,需设备到货验收后再支付货款,影响预算执行率。如总有机碳分析仪预算金额较大尚未及时购置。   |
| 整改建议 | 轻工监测总站在预算编制过程中,应充分考虑实际情况,合理预测项目支出结构,合理安排预算,尽量使预算编制与实际执行保持一致。   |
| 整改情况 | 根据添置设备的要求设立并优化、细化绩效目标。   |

## 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：环境监测采样分析收入。

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：银行利息收入。

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。