

上海市化工环境保护监测站

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市化工环境保护监测站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市化工环境保护监测站 2017 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

第三部分 上海市化工环境保护监测站 2017 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市化工环境保护监测站概况

一、主要职能

上海市化工环境保护监测站始建于 1980 年 4 月，主要从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

二、机构设置

根据上述职责，上海市化工环境保护监测站设有 6 个内设机构，包括：现场室、分析室、综合业务室、质保室、综合办公室、财务室

第二部分 上海市化工环境保护监测站

2017 年度部门决算表

2017 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	725.29	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	4,616.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.46
		十、节能环保支出	4,488.9
		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	18.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,346.1	本年支出合计	4,606.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	739.65
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,346.1	总计	5,346.1

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
1										
2			社会	73.82						
3			行政	73.82						
4			机关	53.39						
5			机关	19.23						

6				其他	1.20						
7				医疗	25.46						
8				行政	25.46						
9				事业	25.46						
				节能							
				环境							
				其他							
				住房	18.27						
				住房	18.27						
				住房	18.27						

2017 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							
1									
2			社会	73.82	72.62	1.20			
3			行政	73.82	72.62	1.20			
4			机关	53.39	53.39				
5			机关	19.23	19.23				

6				其他	1.20		1.20			
7				医疗	25.46	25.46				
8				行政	25.46	25.46				
9				事业	25.46	25.46				
				节能						
				环境						
				其他						
				住房	18.27	18.27				
				住房	18.27	18.27				
				住房	18.27	18.27				

2017 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	725.29	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			

		七、文化 体育与传媒 支出			
		八、社会 保障和就业 支出	73.82	73.82	
		九、医疗 卫生与计划 生育支出	25.46	25.46	
		十、节能 环保支出	607.73	607.73	
		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	18.27	18.27	
		二十、粮 油物资储备 支出			
		二十一、			

		其他支出			
本年收入合计	725.29	本年支出合计	725.29	725.29	
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	725.29	总计	725.29	725.29	

2017 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			
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	725.29	551.40	173.89
2				社会保障	73.82	72.62	1.20
3		05		行政事业	73.82	72.62	1.20
4		05	05	机关事业	53.39	53.39	
5		05	06	机关事业	19.23	19.23	
6		05	99	其他行政	1.20		1.20

7				医疗卫生	25.46	25.46	
8		11		行政事业	25.46	25.46	
9		11	02	事业单位	25.46	25.46	
10				节能环保	607.73	435.04	172.69
11		02		环境监测	607.73	435.04	172.69
12		02	99	其他环境	607.73	435.04	172.69
13				住房保障	18.27	18.27	
14		02		住房改革	18.27	18.27	
15		02	01	住房公积	18.27	18.27	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	410.98	410.98	
301	01	基本工资	79.93	79.93	
301	02	津贴补贴	11.06	11.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	30.5	30.5	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	202.47	202.47	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	53.39	
301	09	职业年金缴费	19.23	19.23	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	122.14		122.14
302	01	办公费	1.1		1.1
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	4.5		4.5
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维 修（护） 费	13.86		13.86
302	14	租 赁费			
302	15	会 议费			
302	16	培 训费	1.3		1.3
302	17	公 务接待费			
302	18	专 用材料费	48.17		48.17
302	24	被 装购置费			
302	25	专 用燃料费			
302	26	劳 务费			
302	27	委 托业务费	33		33
302	28	工 会经费	5		5
302	29	福 利费	7.41		7.41
302	31	公 务用车运 行维护费	6.4		6.4
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	18.27	18.27	
303	01	离 休费			
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	18.27	18.27	
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			
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			
合计			551.4	429.26	122.14

2017 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		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市化工环境保护监测站 2017 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 上海市化工环境保护监测站 2017 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市化工环境保护监测站 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市化工环境保护监测站 2017 年度收入总计为 5346.1 万元、支出总计为 4606.45 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2694.9 万元，主要是因为事业收入增加，支出增加 2113.2 主要原因是其他资本性支出增加。

二、关于 上海市化工环境保护监测站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,346.10 万元，其中：财政拨款收入 725.29 万元，占 13.6%；事业收入 4,616.69 万元，占 86.4%；其他收入 4.12 万元，占 0%。

三、关于 上海市化工环境保护监测站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4606.45 万元，其中：基本支出 4432.56 万元，占 96.23%；项目支出 173.89 万元，占 3.77%；

四、关于 上海市化工环境保护监测站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市化工环境保护监测站 2017 年度财政拨款收支总决算 725.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.97

万元，减少 2.15%。

五、关于 上海市化工环境保护监测站 2017 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。

上海市化工环境保护监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 725.29 万元，占本年支出合计的 15.75%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.97 万元，减少 2.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 725.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.82 万元，占 10.18%；医疗卫生与计划生育支出 25.46 万元，占 3.51%，节能环保支出 607.73 万元，占 83.79%，住房保障支出 18.27 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市化工环境保护监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 731.16 万元，支出决算为 725.29 万元，完成年初预算的 99.20%。

六、关于 上海市化工环境保护监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市化工环境保护监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.40 万元，包括人员经费 429.26 万元，公用经费 122.14 万元。基本支出中：

- 1、 工资福利支出 410.98 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 122.14 万元，主要用于：办公费、水电费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行服务费。

3、对个人和家庭的补助 18.27 万元，主要用于住房公积金。

七、关于 上海市化工环境保护监测站 2017 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。

上海市化工环境保护监测站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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

6.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 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 6.4 万元。主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险。

2017 年，上海市化工环境保护监测站开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市化工环境保护监测站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市化工环境保护监测站 2017 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

上海市化工环境保护监测站 2017 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。

上海市化工环境保护监测站 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市化工环境保护监测站 2017 年度政府采购金额为 173.80 万元，其中：货物采购金额 169.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.80 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 173.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市化工环境保护监测站 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市化工环境保护监测站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 169.00 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 169.00 万元，绩效评级为“良”的项目 1 个；

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：事业收入等

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：银行利息收入等。

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。