

# 上海市环境保护信息中心 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市环境保护信息中心概况

### 一、主要职责

上海市环境保护信息中心主要负责市环境保护局信息系统规划的编制；市环境保护信息系统的建设、维护和日常技术运行管理；负责市环境保护信息的技术管理和加工分析，并向社会提供环境保护信息咨询等服务等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市环境保护信息中心设 3 个内设机构，包括：办公室、应用开发室、系统管理室。

## 第二部分 上海市环境保护信息中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元    |          |             |          |
|----------|----------|-------------|----------|
| 收 入      |          | 支 出         |          |
| 项 目      | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入   | 893.75   | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入     | 216.9    | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入 |          | 公共安全支出      |          |
| 其他收入     | 3.33     | 教育支出        |          |
|          |          | 科学技术支出      |          |
|          |          | 文化教育与传媒支出   |          |
|          |          | 社会保障和就业支出   | 0.24     |
|          |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.26    |
|          |          | 节能环保支出      | 1,018.93 |
|          |          | 城乡社区事务支出    |          |
|          |          | 农林水支出       |          |
|          |          | 交通运输支出      |          |
|          |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|          |          | 商业服务业等支出    |          |
|          |          | 金融支出        |          |
|          |          | 援助其他地区支出    |          |
|          |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|          |          | 住房保障支出      | 9.53     |
|          |          | 粮油物资储备支出    |          |
|          |          | 其他支出        | 230.31   |
|          |          | 债务还本支出      |          |
|          |          | 债务付息支出      |          |
| 本年收入合计   | 1,113.98 | 本年支出合计      | 1,279.27 |
| 动用历年结余   | 165.29   | 本年结余        |          |
| 合计       | 1,279.27 | 合计          | 1,279.27 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |     |    |    |                   |          |        |        |
|-------|-----|----|----|-------------------|----------|--------|--------|
| 项 目   |     |    |    |                   |          |        |        |
| 行号    | 类   | 款  | 项  | 科目名称              | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 1     |     |    |    | 合 计               | 1,122.18 | 320.64 | 801.54 |
| 2     | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 0.24     | 0.24   |        |
| 3     | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 0.24     | 0.24   |        |
| 4     | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退<br>休支出 | 0.24     | 0.24   |        |
| 5     | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支<br>出   | 20.26    | 20.26  |        |
| 6     | 210 | 05 |    | 医疗保障              | 20.26    | 20.26  |        |

|    |     |    |    |         |        |        |        |
|----|-----|----|----|---------|--------|--------|--------|
| 7  | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗  | 20.26  | 20.26  |        |
| 8  | 211 |    |    | 节能环保支出  | 861.84 | 290.61 | 571.23 |
| 9  | 211 | 11 |    | 污染减排    | 861.84 | 290.61 | 571.23 |
| 10 | 211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 861.84 | 290.61 | 571.23 |
| 11 | 221 |    |    | 住房保障支出  | 9.53   | 9.53   |        |
| 12 | 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 9.53   | 9.53   |        |
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 9.53   | 9.53   |        |
| 14 | 229 |    |    | 其他支出    | 230.31 |        | 230.31 |
| 15 | 229 | 99 |    | 其他支出    | 230.31 |        | 230.31 |
| 16 | 229 | 99 | 01 | 其他支出    | 230.31 |        | 230.31 |

2015 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 |        |       |
| 经济分类<br>码 | 科目编 | 科目名称      | 合计                | 人员经费   | 公用经费  |
| 301       |     | 工资福利支出    | 222.17            | 222.17 |       |
| 301       | 01  | 基本工资      | 57.15             | 57.15  |       |
| 301       | 02  | 津贴补贴      | 8.06              | 8.06   |       |
| 301       | 03  | 奖金        | 7.32              | 7.32   |       |
| 301       | 04  | 社会保障缴费    | 53.54             | 53.54  |       |
| 301       | 06  | 伙食补助费     |                   |        |       |
| 301       | 07  | 绩效工资      | 96.1              | 96.1   |       |
| 301       | 99  | 其他工资福利支出  |                   |        |       |
| 302       |     | 商品和服务支出   | 83.43             |        | 83.43 |
| 302       | 01  | 办公费       | 55.22             |        | 55.22 |
| 302       | 02  | 印刷费       | 1.44              |        | 1.44  |
| 302       | 03  | 咨询费       |                   |        |       |
| 302       | 04  | 手续费       |                   |        |       |
| 302       | 05  | 水费        |                   |        |       |
| 302       | 06  | 电费        |                   |        |       |
| 302       | 07  | 邮电费       | 1.44              |        | 1.44  |
| 302       | 08  | 取暖费       |                   |        |       |
| 302       | 09  | 物业管理费     |                   |        |       |
| 302       | 11  | 差旅费       | 6.04              |        | 6.04  |
| 302       | 12  | 因公出国（境）费用 | 5.84              |        | 5.84  |
| 302       | 13  | 维修（护）费    |                   |        |       |
| 302       | 14  | 租赁费       |                   |        |       |

|     |    |               |        |        |       |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 302 | 15 | 会议费           | 0.06   |        | 0.06  |
| 302 | 16 | 培训费           | 2.86   |        | 2.86  |
| 302 | 17 | 公务接待费         | 0.92   |        | 0.92  |
| 302 | 18 | 专用材料费         |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| 302 | 28 | 工会经费          | 2.58   |        | 2.58  |
| 302 | 29 | 福利费           | 3.83   |        | 3.83  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 3.2    |        | 3.2   |
| 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 |    | 对个人和家庭补助      | 10.06  | 10.06  |       |
| 303 | 01 | 离休费           |        |        |       |
| 303 | 02 | 退休费           | 0.24   | 0.24   |       |
| 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         | 9.53   | 9.53   |       |
| 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 | 0.29   | 0.29   |       |
| 310 | ?  | 其他资本性支出       | 4.98   |        | 4.98  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 4.98   |        | 4.98  |
| 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  |    |               | 320.64 | 232.23 | 88.41 |

2015 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 |         |              |         |            |         |             |         |             |         |         |         |                |
| 合计               |         | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         | 机关<br>运行<br>经费 |
|                  |         |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 | 决算<br>数        |
| 10.2             | 9.96    | 6            | 5.84    | 3.2        | 3.2     |             |         | 3.2         | 3.2     | 1       | 0.92    |                |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |   |   |   |      |    |      |      |
|-------|---|---|---|------|----|------|------|
| 项 目   |   |   |   |      |    |      |      |
| 行号    | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|       |   |   |   |      |    |      |      |

注：上海市环境保护信息中心 2015 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 上海市环境保护信息中心 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度决算收入情况说明**

上海市环境保护信息中心 2015 年度决算收入总计 1,113.98 万元，其中：财政拨款收入 893.75 万元，占 80.23%；事业收入 216.9 万元，占 19.47%；其他收入 3.33 万元，占 0.3%。

#### **二、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度决算支出情况说明**

上海市环境保护信息中心 2015 年度决算支出总计 1279.27 万元，其中：基本支出 385.89 万元，占 30.16%；项目支出 893.38 万元，占 69.84%。

#### **三、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市环境保护信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,122.18 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 0.24 万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出” 0.24 万元，主要用于：退休人员保险及活动费。

2. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 20.26 万元，其中：“事业单位医疗” 20.26 万元，主要用于：缴纳职工社会医疗保险

3. “节能环保支出污染减排” 861.84 万元，其中：

“环境监测与信息” 861.84 万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 9.53 万元，其中：

“住房公积金” 9.53 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

5. “其他支出” 230.31 万元，主要用于：信息化基本建设的项目支出。

#### **四、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市环境保护信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 320.64 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 222.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

2. “商品和服务支出” 83.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。

3. “对个人和家庭的补助” 10.06 万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 4.98 万元，主要用于办公设备购置。

#### **五、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度一般公共预算**

## **财政拨款“三公”经费决算数**

上海市环境保护信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.96 万元，比预算节约 0.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格控制，履行节约。其中：

因公出国（境）费决算 5.84 万元，比预算节约 0.24 万元，主要用于 2 人次出国旅费、住宿费、交通费等。

公务用车购置及运行维护费决算 3.2 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 3.2 万元。主要用于公务用车运行修理费、汽油费、车辆保险，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.92 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于各省市环境保护信息中心来沪调研学习公务接待 2 批次、27 人次，本市各区信息化建设交流学习 6 批次、48 人次。

## **六、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市环境保护信息中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度决算政府基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市环境保护信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 235.76 万元，其中：政府采购货物预算执行 40.95 万元、政府采购工程决算 194.81 万

元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算，无面向小微企业预留政府采购项目预算。

#### **九、关于上海市环境保护信息中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

#### **十、关于上海市环境保护信息中心单位 2015 年度国有资产占用使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环境保护信息中心只有一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。