

上海市环境保护信息中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市环境保护信息中心概况

一、主要职能

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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	1,199.41	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	221.69	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	5.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.31
		十、节能环保支出	1,167.5
		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	13.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,426.38	本年支出合计	1,281.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	252.55
年初结转和结余	164.27	年末结转和结余	56.15
总计	1,590.64	总计	1,590.64

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	1,426.38	1,199.41		221.69			5.28
2	208			社会保障和就业支出	82.91	79.79		3.12			
3	208	05		行政事业单位离退休	82.91	79.79		3.12			
4	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	44.76		3.12			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	34.60	32.89		1.72			
9	210	05		医疗保障	34.60	32.89		1.72			
10	210	05	02	事业单位医疗	34.60	32.89		1.72			
11	211			节能环保支出	1,293.19	1,071.06		216.85			5.28
12	211	03		污染防治	48.36	48.36					
13	211	03	07	排污费安排的支出	48.36	48.36					
14	211	11		污染减排	1,244.83	1,022.71		216.85			5.28
15	211	11	01	环境监测与信息公开	1,244.83	1,022.71		216.85			5.28
16	221			住房保障支出	15.67	15.67					
17	221	02		住房改革支出	15.67	15.67					
18	221	02	01	住房公积金	15.67	15.67					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	1,281.94	455.06	826.87			
2	208		社会保障和就 业支出	75.20	73.47	1.73			
3	208	05	行政事业单位 离退休	75.20	73.47	1.73			
4	208	05	02 事业单位离退 休	1.73		1.73			
5	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.77	40.77				
6	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.46	32.46				
7	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支 出	0.24	0.24				
8	210		医疗卫生与计 划生育支出	25.31	25.31				
9	210	05	医疗保障	25.31	25.31				
10	210	05	02 事业单位医疗	25.31	25.31				
11	211		节能环保支出	1,167.50	342.35	825.14			
12	211	03	污染防治	48.36		48.36			
13	211	03	07 排污费安排的 支出	48.36		48.36			
14	211	11	污染减排	1,119.14	342.35	776.79			
15	211	11	01 环境监测与信 息	1,119.14	342.35	776.79			
16	221		住房保障支出	13.93	13.93				
17	221	02	住房改革支出	13.93	13.93				
18	221	02	01 住房公积金	13.93	13.93				

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	1,199.41	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	72.08	72.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	
		十、节能环保支出	1,072.91	1,072.91	
		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	13.93	13.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他			

		支出			
本年收入合计	1,199.41	本年支出合计	1,182.52	1,182.52	
年初财政拨款结转和结余	3.33	年末财政拨款结转和结余	20.23	20.23	
一般公共预算财政拨款	3.33				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,202.75	总计	1,202.75	1,202.75	

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 目	类	款	项				
1				合 计	1,182.52	442.56	739.96
2	208			社会保障和就 业支出	72.08	70.35	1.73
3	208	05		行政事业单位 离退休	72.08	70.35	1.73
4	208	05	02	事业单位离退 休	1.73		1.73
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	37.65	37.65	
6	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	32.46	32.46	
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.24	0.24	
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	23.59	23.59	
9	210	05		医疗保障	23.59	23.59	
10	210	05	02	事业单位医疗	23.59	23.59	
11	211			节能环保支出	1,072.91	334.68	738.23
12	211	03		污染防治	48.36		48.36
13	211	03	07	排污费安排的 支出	48.36		48.36
14	211	11		污染减排	1,024.56	334.68	689.87
15	211	11	01	环境监测与信 息	1,024.56	334.68	689.87
16	221			住房保障支出	13.93	13.93	
17	221	02		住房改革支出	13.93	13.93	
18	221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	
19	229			其他支出			
20	229	99		其他支出			
21	229	99	01	其他支出			

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			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	338.69	338.69	
301	01	基本工资	60.54	60.54	
301	02	津贴补贴	8.06	8.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	30.96	30.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	160.59	160.59	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	37.65	37.65	
301	09	职业年金缴费	32.46	32.46	
301	99	其他工资福利支 出	8.42	8.42	
302		商品和服务支出	83.54		83.54
302	01	办公费	55.28		55.28
302	02	印刷费	1.57		1.57
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.98		3.98
302	12	因公出国（境） 费用	5.88		5.88
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	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.7		0.7
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	4.32		4.32
302	29	福利费	5.15		5.15
302	31	公务用车运行维 护费	3.18		3.18
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	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	14.46	14.46	
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	13.93	13.93	
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	5.88		5.88
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	5.88		5.88
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			442.56	353.15	89.41

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	
9.9	9.76	6	5.88	3.2	3.18			3.2	3.18	0.7	0.7	

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 目	类	款	项				

注：上海市环境保护信息中心 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 上海市环境保护信息中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市环境保护信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市环境保护信息中心 2016 年度收入总 1,590.64 万元、支出总计为 1,590.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 311.37 万元。主要原因：业务项目增加及职工社会保险费的调整。

二、关于上海市环境保护信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市环境保护信息中心 2016 年度收入合 1,426.38 万元，其中：财政拨款收入 1,199.41 万元，占 84.09%；事业收入 221.69 万元，占 15.54%；其他收入 5.28 万元，占 0.37%。

三、关于上海市环境保护信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市环境保护信息中心 2016 年度支出合计 1,281.94 万元，其中：基本支出 455.06 万元，占 35.5%；项目支出 826.88 万元，占 64.5%。

四、关于上海市环境保护信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境保护信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,202.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 80.57 万元，增长 7.18%。主要原因：业务项目增加及职工社会保险费的调整。

五、关于上海市环境保护信息中心 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。

上海市环境保护信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,182.52 万元，占本年支出合计的 92.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.34 万元，增长 5.38%。主要原因：业务项目增加及职工社会保险费的调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市环境保护信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,182.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.08 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育支出 23.59 万元，占 2%；节能环保支出 1,072.92 万元，占 90.73%；住房保障支出 13.93 万元，占 1.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市环境保护信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,199.41 万元，支出决算为 1,182.52 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调整口径差异。其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出 1.73 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 1.73 万元，支出

决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险支出 37.65 万元。主要用于：职工基本养老保险。年初预算为 44.76 万元，支出决算为 37.65 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调整口径差异。

3、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 32.46 万元。主要用于：职工职业年金。年初预算为 33.06 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调整口径差异。

4、社会保障和就业支出其他行政事业单位离退休支出 0.24 万元。主要用于：退休人员人事经费及活动费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出 23.59 万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 25.88 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调整口径差异。

6、节能环保支出污染防治排污费安排的支出 48.36 万元。主要用于：信息化项目。年初预算为 48.36 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出污染减排环境监测与信息支出 1,024.56 万元。主要用于：公用经费及信息化项目。年初预算为 1,029.72 万元，支出决算为 1,024.56 万元，完成年初预算的

99.49%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整及公用经费的节约。

8、住房保障支出 13.93 万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调整口径差异。

六、关于上海市环境保护信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境保护信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.56 万元，包括人员经费 353.15 万元，公用经费 89.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 338.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、独生子女费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 83.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 14.46 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。

4、其他资本性支出 5.87 万元，主要用于办公设备购置费。

七、关于上海市环境保护信息中心 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。

上海市环境保护信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 98.59%，其中：因公出国（境）费决算为 6 万元，完成预算的 98%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 99.38%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制，履行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.2 万元，降低 2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.63%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，降低 23%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是在严格控制，履行节约前提下的安排支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制，履行节约。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制，履行节约。

(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 5.88 万元，占 60.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.18 万元，占 32.58%；公务接待费支出决

算 0.7 万元，占 7.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.88 万元。全年安排因公出国（境）参团 2 次、累计 2 人次。开支内容包括：旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支 3.18 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 3.18 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费、停车过桥费。2016 年，上海市环境保护信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.7 万元。其中：

国内公务接待支出 0.7 万。主要用于各省市信息中心来沪调研学习及本市信息化建设交流学习，公务接待 8 批次、53 人次。

八、关于上海市环境保护信息中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境保护信息中心 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

上海市环境保护信息中心 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 年度上海市环境保护信息中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）510.85 万元，其中：货物采购金额 88.85 万元、服务采购金额 422 万元。

2016 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，上海市环境保护信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市环境保护信息中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况完善了 10 项制度修改；工作机制建设情况制定了单位管理内控手册；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、××××：指……

二、××××：指……

……