

上海市化工环境保护监测站

2016 年度部门决算

第一部分 上海市化工环境保护监测站概况

一、主要职能

本单位始建于 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 7 个内设机构，包括：现场室、分析室、业务室、质保室、清洁生产审核部、综合办公室、财务室。

第二部分 上海市化工环境保护监测站

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	741.26	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	1,892.64	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	17.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.88
		十、节能环保支出	2,365.3
		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	19.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,651.23	本年支出合计	2,493.18
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	158.05
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2,651.23	总计	2,651.23

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	2,651.23	741.00	0.00	1,892.60	0.00	0.00	17.30
2	20		社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20	0	行政事业单位离退休支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20	0	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21		医疗卫生支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21	0	医疗保障	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21	0	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21		节能环保支出	2,523.35	613.00	0.00	1,892.60	0.00	0.00	17.30

11	21	0		环境监测 与监察	2,523.35	613	0.0	1,892.6	0.0	0.0	17.3
12	21	0	9	其他环境 监测与监 察	2,523.35	613	0.0	1,892.6	0.0	0.0	17.3
13	22			住房保障 支出	19.02	19.	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
14	22	0		住房改革 支出	19.02	19.	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
15	22	0	0	住房公积 金	19.02	19.	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	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	类	款							
				合计						
1				合 计	2,493.18	2,319.26	173.92	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障 和就业支 出	83.99	82.83	1.16	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业 单位支出	83.99	82.83	1.16	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业 单位基本 支出	49.36	49.36		0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业 单位职业 年金支出	33.47	33.47		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政 事业单位 支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生 支出	24.88	24.88		0.00	0.00	0.00
8	210	05		医疗保障	24.88	24.88		0.00	0.00	0.00
9	210	05	02	事业单位 医疗	24.88	24.88		0.00	0.00	0.00
10	211			节能环保 支出	2,365.30	2,192.54	172.76	0.00	0.00	0.00
11	211	02		环境监测 与监察	2,365.30	2,192.54	172.76	0.00	0.00	0.00
12	211	02	99	其他环境 监测与监 察	2,365.30	2,192.54	172.76	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障 支出	19.02	19.02		0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革 支出	19.02	19.02		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积 金	19.02	19.02		0.00	0.00	0.00

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	741.26	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	83.99	83.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.88	24.88	
		十、节能环保支出	613.37	613.37	
		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	19.02	19.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	741.26	本年支出合计	741.26	741.26	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	741.26	总计	741.26	741.26	

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	741.26	567.34	173.92
2	208			社会保障和就 业支出	83.99	82.83	1.16
3	208	05		行政事业单位 离退休	83.99	82.83	1.16
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	49.36	49.36	
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	33.47	33.47	
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.16		1.16
7	210			医疗卫生与计 划生育支出	24.88	24.88	
8	210	05		医疗保障	24.88	24.88	
9	210	05	02	事业单位医疗	24.88	24.88	
10	211			节能环保支出	613.37	440.61	172.76
11	211	02		环境监测与监 察	613.37	440.61	172.76
12	211	02	99	其他环境监测 与监察支出	613.37	440.61	172.76
13	221			住房保障支出	19.02	19.02	
14	221	02		住房改革支出	19.02	19.02	
15	221	02	01	住房公积金	19.02	19.02	

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	426.07	426.07	
301	01	基本工资	72.51	72.51	
301	02	津贴补贴	11.33	11.33	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴 费	30.78	30.78	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	223.82	223.82	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	49.36	49.36	

301	09	职业年金缴费	33.47	33.47	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	122.26		122.26
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
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	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	9.5		9.5
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	1.3		1.3
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	45		45
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	39.7		39.7
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	19.02	19.02	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	19.02	19.02	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	

310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			567.34	445.08	122.26

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	0
6.4	6.4	0	0	6.4	6.4	0	0	6.4	6.4	0	0	

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				

上海市化工环境保护监测站 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 上海市化工环境保护监测站 2016 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单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入总计为 2651.23 万元、支出总计为 2651.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 108.78 万元。

二、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入合计 2651.23 万元，其中：财政拨款收入 741.26 万元，占 27.96%；事业收入 1892.64 万元，占 71.39%；其他收入 17.33 万元，占 0.65%。

三、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度支出合计 2493.18 万元，其中：基本支出 2319.26 万元，占 93.02%；项目支出 173.92 万元，占 6.98%。

四、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 741.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 211.26 万元，增长 39.86%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市化工环境保护监测站单位 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。

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 741.26 万元，占本年支出合计的 29.73%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.26 万元，增长 39.86%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 741.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.99 万元，占 11.33%；医疗卫生与计划生育支出 24.88 万元，占 3.36%；节能环保支出 613.37 万元，占 82.75%；住房保障支出 19.02 万元，占 2.56%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.93 万元，支出决算为 741.26 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）83.98 万元主要用于：退休人员的活动经费。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 83.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整和政策性因素，

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）24.84万元。主要用于：主要用于职工医疗保险，缴纳至社保中心。年初预算为28.24万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）”613.38万元，主要用于：职工工资福利支出、日常公用经费及购买专用仪器设备。年初预算为615.56万元，支出决算为613.38万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整和政策性因素。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.02万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为17.97万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

六、关于上海市化工环境保护监测站单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市化工环境保护监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出567.34万元，包括人员经费445.08万元，公用经费122.26万元。基本支出中：

1、工资福利支出429.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障金等

2、商品和服务支出122.26万元，主要用于：办公费、印

刷费、维修费、专用材料费等

3、对个人和家庭的补助 20.18 万元，主要用于：公积金、退休人员活动费

4、其他资本性支出 169.00 万元，主要用于：专用仪器设备采购。

七、关于上海市化工环境保护监测站单位 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。

上海市化工环境保护监测站 2016 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%；

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2015 年持平。

(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；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。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于车辆保险、车辆维修和汽油费。2016 年，上海市化工环境保护监测站所属各

预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 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

上海市化工环境保护监测站单位 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 年度上海市化工环境保护监测站单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 167.40 万元，其中：货物采购金额 162.00 万元、服务采购金额 5.40 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 167.40 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市化工环境保护监测站单位共有车辆 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 7 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。

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：明确预算绩效管理牵头部门，相关部门参与绩效管理职责；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，项目名称为：仪器设备更新，涉及预算金额 169.00 万元，绩效评级为“优”的项目 1 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	仪器设备更新
预算金额	169.00 万元
评价分值	
评价结论	优
主要绩效	质量目标、时效目标及成本目标均达到年初绩效目标。
存在问题	
整改建议	
整改情况	