

# 上海市普陀区环境监测站 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区环境监测站 2017 年度决算表

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 上海市普陀区环境监测站 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区环境监测站概况

### 一、主要职能

- 1、编制全区环境监测工作计划，负责实施全区的环境质量监测工作，对本区的大气（含降水）、地表水水质、土壤（含河流底质）、噪声、振动等各种环境要素进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类检测数据并及时向区环境保护局和上海市环境监测中心呈报本区环境质量状况及污染动态。
- 2、组织实施对本区重点污染源进行监督监测和排污总量复核监测；对流动污染源（机动车排气污染物）、城市污水处理厂、加油站油气回收和辐射等进行监测。
- 3、承担突发性污染事故监测及仲裁监测。
- 4、负责对建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响后评估及社会委托监测项目的综合管理工作。
- 5、编写环境质量报告书（包括月报、季报、年报等）、各类专题技术报告等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区环境监测站设5个内设机构，包括办公室、综合技术室、分析室、现场采样室、项目室。

## 第二部分 上海市普陀区环境监测站 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	1372.08	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		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	10.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.15
		十、节能环保支出	1368.63
		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	30.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1382.12	本年支出合计	1574.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	249.95	年末结转和结余	57.84
总计	1632.07	总计	1632.07

2017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	1382.12	1372.08				10.04
208			社会保障和就业支出	130.56	130.56				
208	05		行政事业单位离退休	130.56	130.56				
208	05	02	事业单位离退休	130.56	130.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	44.15	44.15				
210	05		医疗保障	44.15	44.15				
210	05	02	事业单位医疗	44.15	44.15				
211			节能环保支出	1176.51	1166.47				10.04
211	11		污染减排	1176.51	1166.47				10.04
211	11	01	环境监测与信息	1176.51	1166.47				10.04
221			住房保障支出	30.9	30.9				
221	02		住房改革支出	30.9	30.9				
221	02	01	住房公积金	30.9	30.9				

2017年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计	1574.23	1233.58	340.65			
208			社会保障和就业支出	130.56	130.56				
208	05		行政事业单位离退休	130.56	130.56				
208	05	02	事业单位离退休	130.56	130.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	44.15	44.15				
210	05		医疗保障	44.15	44.15				
210	05	02	事业单位医疗	44.15	44.15				
211			节能环保支出	1368.63	1027.98	340.65			
211	11		污染减排	1368.63	1027.98	340.65			
211	11	01	环境监测与信息	1368.63	1027.98	340.65			
221			住房保障支出	30.9	30.9				
221	02		住房改革支出	30.9	30.9				
221	02	01	住房公积金	30.9	30.9				

2017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	1372.08	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	130.56	130.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.15	44.15	
		十、节能环保支出	1166.47	1166.47	
		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	30.9	30.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	1372.08	1372.08	
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	1372.08	总计	1372.08	1372.08	

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				
208			社会保障和就业支出	130.56	130.56	
208	05		行政事业单位离退休	130.56	130.56	
208	05	02	事业单位离退休	130.56	130.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.15	44.15	
210	05		医疗保障	44.15	44.15	
210	05	02	事业单位医疗	44.15	44.15	
211			节能环保支出	1166.47	825.82	340.65
211	11		污染减排	1166.47	825.82	340.65
211	11	01	环境监测与信息	1166.47	825.82	340.65
221			住房保障支出	30.9	30.9	
221	02		住房改革支出	30.9	30.9	
221	02	01	住房公积金	30.9	30.9	
合计				1372.08	1031.43	340.65

2017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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	752.72	752.72	
301	01	基本工资	133.83	133.83	
301	02	津贴补贴	98.06	98.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	79.46	79.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	317.76	317.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.29	88.29	
301	09	职业年金缴费	35.32	35.32	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	176.9		176.9
302	01	办公费	6.91		6.91
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.4		2.4
302	06	电费	35.6		35.6
302	07	邮电费	6.03		6.03
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	24.42		24.42
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	27.71		27.71
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33.24		33.24
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.08		10.08
302	29	福利费	15.12		15.12
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
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	7.65		7.65

303		对个人和家庭的补助	43.84	43.84	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.99	6.99	
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	36.85	36.85	
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	57.97		57.97
310	02	办公设备购置	11.08		11.08
310	03	专用设备购置	46.89		46.89
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			1031.43	796.56	234.87

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	
15.8	6.3	0	0	15.8	6.3	0	0	15.8	6.3	0	0	0

2017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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市普陀区环境监测站 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 上海市普陀区环境监测站 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区环境监测站 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区环境监测站 2017 年度收入总计为 1632.07 万元、支出总计为 1632.07 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 622.23 万元。主要原因：上年新建 3 个地表水自动监测站的项目已结束。

#### 二、关于上海市普陀区环境监测站 2017 年度收入决算情况说明

上海市普陀区环境监测站 2017 年度收入合计 1382.12 万元，其中：财政拨款收入 1372.08 万元，占 99.27%；其他收入 10.04 万元，占 0.73%。

#### 三、关于上海市普陀区环境监测站 2017 年度支出决算情况说明

上海市普陀区环境监测站 2017 年度支出合计 1574.23 万元，其中：基本支出 1233.58 万元，占 78.36%；项目支出 340.65 万元，占 21.64%。

#### 四、关于上海市普陀区环境监测站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区环境监测站 2017 年度财政拨款收支总决算 1372.08 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.08 万元，减少 24.82%。主要原因：上年新建 3 个地表水自动监测站的项目已结束。

#### 五、关于上海市普陀区环境监测站 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。

上海市普陀区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.08 万元，占本年支出合计的 87.16%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.08 万元，减少 24.82%。主要原因：上年新建 3 个地表水自动监测站的项目已结束。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区环境监测站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出

(类)130.56万元,占9.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)44.15万元,占3.22%;节能环保支出(类)1166.47万元,占85.01%;住房保障支出(类)30.9万元,占2.25%

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市普陀区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484.23万元,支出决算为1372.08万元,完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因:使用上年结余。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)130.56万元。主要用于:事业单位退休人员补贴。年初预算为130.56万元,支出决算为130.56万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)44.15万元。主要用于:缴纳事业单位职工医疗保险费。年初预算为44.15万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的100%。

3、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)1166.47万元。主要用于:监测站人员、办公及项目经费等。年初预算为1278.62万元,支出决算为1166.47万元,完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因:使用上年结余。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.9万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为30.9万元,支出决算为30.9万元,完成年初预算的100%。

## **六、关于上海市普陀区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.43万元,包括人员经费796.56万元,公用经费234.87万元。基本支出中:

1、工资福利支出752.72万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出176.9万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、车辆运行费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 43.84 万元，主要用于：按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费以及按照政策规定的比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。

4、其他资本性支出 57.97 万元，主要用于：办公设备及专用设备购置。

## **七、关于上海市普陀区环境监测站 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。**

上海市普陀区环境监测站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.8 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 39.87%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.3 万元，完成预算的 39.87%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.5 万元，减少 60.13%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是压缩公务开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩公务开支。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是压缩公务开支。

### **（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 6.3 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.3 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 6.3 万元。主要用于日常运行费、汽车维修、保险等支出。2017 年，上海市普陀区环境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 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市普陀区环境监测站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区环境监测站 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**

上海市普陀区环境监测站 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。**

上海市普陀区环境监测站 2017 年无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）96.9 万元，其中：货物采购金额 39.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 57.15 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 96.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 96.9 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 96.9 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 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区环境监测站共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市普陀区环境监测站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的〈普陀区预算绩效管理实施办法〉的通知》严格执行相关制度规范；本单位建立了如下预算绩效管理制度：项目管理制度，财务管理制度，运维管理制度和质量手册，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制。绩效评价开展情况：2017 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	
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、公共财政预算：指以税收为主体，提现政府的社会管理者身份及相应收支活动，主要用于政府提供的公共产品和服务等。
- 二、财政拨款收入：指是财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括区财政核拨给单位的财政预算资金。
- 三、财政拨款支出：指是用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。