

上海市环境监测中心
(上海长三角区域空气质量预测预报中心)
2015 年度部门决算

第一部分 上海市环境监测中心

(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 概况

一、主要职责

开展本市环境监测，长三角区域空气质量预测、预报、大气污染、联防联控提供技术支持等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境监测中心有 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

第二部分 上海市环境监测中心

（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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	7,802.21	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	8,060.45	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	55.49	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	11.28
		医疗卫生与计划生育支出	104.72
		节能环保支出	13,449.67
		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	48.87
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	15,918.15	本年支出合计	13,614.53
动用历年结余		本年结余	2,303.62
合计	15,918.15	合计	15,918.15

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	8,346.87	2,728.55	5,618.31
2	208			社会保障和就业支出	11.28	8.36	2.92
3	208	05		行政事业单位离退休	11.28	8.36	2.92
4	208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	

5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92
6	210			医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	
7	210	05		医疗保障	104.72	104.72	
8	210	05	02	事业单位医疗	104.72	104.72	
9	211			节能环保支出	8,182.00	2,566.61	5,615.39
10	211	03		污染防治	2,416.56		2,416.56
11	211	03	07	排污费安排的支出	2,416.56		2,416.56
12	211	11		污染减排	5,765.43	2,566.61	3,198.83
13	211	11	01	环境监测与信息	5,765.43	2,566.61	3,198.83
14	221			住房保障支出	48.87	48.87	
15	221	02		住房改革支出	48.87	48.87	
16	221	02	01	住房公积金	48.87	48.87	

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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,276.05	1,276.05	
301	01	基本工资	617.68	617.68	
301	02	津贴补贴	106.53	106.53	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	551.84	551.84	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,385.53		1,385.53
302	01	办公费	55.78		55.78
302	02	印刷费	6.31		6.31
302	03	咨询费	14.79		14.79
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	7.57		7.57
302	06	电费	325.17		325.17
302	07	邮电费	21.71		21.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	511.32		511.32
302	11	差旅费	45.91		45.91
302	12	因公出国（境）费用	9.49		9.49
302	13	维修（护）费	128.38		128.38
302	14	租赁费			

302	15	会议费	13.99		13.99
302	16	培训费	14.82		14.82
302	17	公务接待费	15.27		15.27
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	16.43		16.43
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.96		13.96
302	29	福利费	50.98		50.98
302	31	公务用车运行维护费	70.4		70.4
302	39	其他交通费用	32.1		32.1
302	40	税金及附加费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	30.77		30.77
303		对个人和家庭补助	60.64	60.64	
303	01	离休费	8.36	8.36	
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	48.87	48.87	
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	3.41	3.41	
310		其他资本性支出	6.33		6.33
310	02	办公设备购置	6.33		6.33
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			2,728.56	1,336.69	1,391.87

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 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		机关 运行 经费
				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	
12 5. 4	95.16	2 0	9.49	7 0 .4	70.4			7 0 .4	70.4	3 5	15.27	

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			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				

注：上海市环境监测中心 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 上海市环境监测中心

(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算收入情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算收入总计 15,918.15 万元，其中：财政拨款收入 7,802.21 万元，占 49.01%；事业收入 8,060.45 万元，占 50.64%；其他收入 55.49 万元，占 0.35%。

二、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算支出总计 13,614.53 万元，其中：基本支出 5,361.89 万元，占 39.38%；项目支出 8,252.64 万元，占 60.62%。

三、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,346.87 万元，具体情况如下：

1. “社会保障就业支出行政事业单位离退休” 11.28 万

元,其中:

“事业单位离退休” 8.36 万元,主要用于:事业单位退休人员补贴、离休人员护工费、护理费等。

“其他行政事业单位离退休” 2.92 万元,主要用于:退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 104.72 万元,其中:

“事业单位医疗” 104.72 万元,用于安排事业单位基本医疗保险缴费。

3. “节能环保支出污染防治” 2,416.56 万元,其中:

“排污费安排的支出” 2,416.56 万元,主要用于 PM2.5 监测与源解析、长三角空气质量预测预报会商及环保应急指挥中心建设、含硫实验室恶臭分析仪器设备、现场采样及辅助设备、工业区专项等。

4. “节能环保支出污染减排” 5,765.43 万元,其中:

“环境监测与信息”基本支出 2,566.61 万元,主要用于上海市环境监测中心日常运营支出;项目支出 3,198.82 万元,主要用于机动车监测、国控污染源监测、化工区监督监测、实验室分析、大气自动监测子站运行、交通环境空气监测、环境空气手工监测、空气质量 AQI 预报业务系统、上海市大气颗粒物来源解析与空气重污染预警信息发布系统、建立上海市与浙江省省界空气特征污染监测站等项目。

5. “住房保障支出住房改革支出” 48.87 万元，其中：

“住房公积金” 48.87 万元，用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

四、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,728.55 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 1,276.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

“商品和服务支出” 1,385.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“对个人和家庭的补助” 60.64 万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

“其他资本性支出” 6.33 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度“三公”经费决算数 95.16 万元，比预算节约 30.23 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待活动减少，因公出国（境）项目减少。其中：

因公出国（境）费决算 9.49 万元，比预算节约 10.5 万元，主要用于因公出国（境）协作交流的旅费、杂费等支出，共计 1 个团组、5 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 70.4 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 70.4 万元。主要用于 21 辆公务用车维修维护、燃料、通行费等运行支出，年末公务用车保有量为 21 辆。

公务接待费决算 15.27 万元，比预算节约 19.73 万元，主要用于接待各省市自治区相关部门单位的参观学习，共计 190 批次，2,180 人次。

六、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度机关运行经费决算数

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情

况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算4,029.75万元，其中：政府采购货物预算执行2,334.65万元、政府采购工程决算38万元、政府采购服务决算1,657.10万元。

2015年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的金额1,566.20万元；由小微企业供应商中标或成交的金额2,463.55万元。

九、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）单位共有车辆28辆，其中，一般公务用车21辆、其他用车7辆，其他用车主要包括监测专用车辆、卡车等。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。