

上海市仪表电子工业环境监测站

2016 年度部门决算

第一部分 上海市仪表电子工业环境监测站概况

一、主要职能

上海市仪表电子工业环境监测站是从事第三方环境检测服务的机构。

主要职能包括：

- 1、生活饮用水与工业废水的检测项目，
- 2、环境空气与工业废气的检测项目，
- 3、固体废弃物的检测项目，
- 4、振动与噪声的检测项目。

二、机构设置

根据上述职责，上海市仪表电子工业环境监测站单位设 9 个内设机构，包括：办公室、人事科、质量科、财务科、市场科、设备科、技术科、测试室与采样室。

第二部分上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度部门决算表

2016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	500.23	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	1.06	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.12
		十、节能环保支出	463.15
		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	4.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	501.29	本年支出合计	497.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.06
年初结转和结余	4.96	年末结转和结余	7.7
总计	506.25	总计	506.25

2016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						
208			24.11	24.11					
208	05		24.11	24.11					
208	05	05	12.13	12.13					
208	05	06	11.34	11.34					
208	05	99	0.64	0.64					
210			6.12	6.12					
210	05		6.12	6.12					
210	05	02	6.12	6.12					
211			466.95	465.89			1.06		
211	02		466.95	465.89			1.06		

211	02	99	其他环境监测与监察支出	466.95	465.89			1.06		
221			住房保障支出	4.11	4.11					
221	02		住房改革支出	4.11	4.11					
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11					

2016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	497.49	210.36	287.13			
208			社会保障和就业支出	24.11	23.47	0.64			
208	05		行政事业单位离退休	24.11	23.47	0.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12				
210	05		医疗保障	6.12	6.12				
210	05	02	事业单位医疗	6.12	6.12				
211			节能环保支出	463.15	176.66	286.49			
211	02		环境监测与监察	463.15	176.66	286.49			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	463.15	176.66	286.49			

221			住房保障支出	4.11	4.11				
221	02		住房改革支出	4.11	4.11				
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11				

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	500.23	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	24.11	24.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	
		十、节能环保支出	463.15	463.15	
		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	4.11	4.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	500.23	本年支出合计	497.49	497.49	
年初财政拨款结转和结余	4.96	年末财政拨款结转和结余	7.70	7.70	
一般公共预算财政拨款	4.96				
政府性基金预算财政拨款					
总计	505.19	总计	505.19	505.19	

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	24.11	23.47	0.64
208	05		行政事业单位离退休	24.11	23.47	0.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
210			医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	
210	05		医疗保障	6.12	6.12	
210	05	02	事业单位医疗	6.12	6.12	
211			节能环保支出	463.15	176.66	286.49
211	02		环境监测与监察	463.15	176.66	286.49
211	02	99	其他环境监测与监察支出	463.15	176.66	186.49
221			住房保障支出	4.11	4.11	
221	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
合计				497.49	210.36	287.13

2016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		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	107.1	107.1	
301	01	基本工资	15.73	15.73	
301	02	津贴补贴	2.77	2.77	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	43.2	43.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
301	09	职业年金缴费	11.34	11.34	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	98.69		98.69
302	01	办公费	5.27		5.27
302	02	印刷费	2.97		2.97
302	03	咨询费	1.2		1.2
302	04	手续费			
302	05	水费	0.93		0.93
302	06	电费	3.72		3.72
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.63		0.63
302	11	差旅费	0.61		0.61
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.2		5.2
302	14	租赁费	52.5		52.5
302	15	会议费			
302	16	培训费	3		3
302	17	公务接待费	3.11		3.11
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	3		3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9.62		9.62
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
303	01	离休费			
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	4.11	4.11	
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	0.46	0.46	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			210.36	111.67	98.69

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	
3.12	3.11									3.12	3.11	

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
类	款	项				
合计						

注：上海市仪表电子工业环境监测站 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 上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度收入总计为 506.25 万元、支出总计为 506.25 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 25.58 万元。主要原因：政策因素，社会保障和就业支出中新增职业年金缴费支出，预算没有，决算有了以及节能环保支出中基本支出的人员经费（成本）提高、日常公用经费（成本）提高和项目支出的专业材料费（成本）提高。

二、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度收入决算情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度收入合计 501.29 万元，其中：财政拨款收入 500.23 万元，占 99.79%；经营收入 1.06 万元，占 0.21%。

三、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度支出决算情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度支出合计 497.49 万元，其中：基本支出 210.36 万元，占 42.28%；项目支出 287.13 万元，占 57.72%。

四、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度财政拨款收支总决算 505.19 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.69 万元，增长 8.76%。主要原因：政策因素，社会保障和就业支出中新增职业年金缴费支出，预算没有，决算有了以及节能环保支出中基本支出的人员经费（成本）提高、日常公用经费（成本）提高和项目支出的专业材料费（成本）提高。

五、关于上海市仪表电子工业环境监测站 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。

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 497.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.96 万元，增长

8.26%。主要原因：政策因素，社会保障和就业支出中新增职业年金缴费支出，预算没有，决算有了以及节能环保支出中基本支出的人员经费（成本）提高、日常公用经费（成本）提高和项目支出的专业材料费（成本）提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 497.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）24.11 万元，占 4.85%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）6.12 万元，占 1.23%；节能环保支出（211 类）463.15 万元，占 93.10%；住房保障支出（221 类）4.11 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.84 万元，支出决算为 497.49 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年 2 月有一员工离职。其中：

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）12.13 万元。主要用于：基本支出中的人员经费 12.13 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，调整基本养老保险缴费支出口径，预算没有，决算有了。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）11.34 万元。主要用于：基本支出中的人员经费 11.34 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增职业年金缴费支出，预算没有，决算有了。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）0.64 万元。主要用于：项目支出中的人员经费 0.64 万元。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）事业单位医疗（02 项）6.12 万元。主要用于：基本支出中的人员经费。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行的因素，2016 年 2 月有一员工离职。

3、节能环保支出（211类）环境监测与监察（02款）其他环境监测与监察支出（99项）463.15万元。主要用于：基本支出中的人员经费77.97万元、日常公用经费98.69万元和项目支出的286.49万元。年初预算为486.52万元，支出决算为463.15万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，调整基本养老保险缴费支出口径，预算有的，决算没有和自身预算执行的因素，2016年2月有一员工离职。

六、关于上海市仪表电子工业环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出210.36万元，包括人员经费111.67万元，公用经费98.69万元。基本支出中：

1、工资福利支出107.10万元，主要用于：基本工资15.73万元、津贴补贴2.77万元、其他社会保障缴费7.53万元、绩效工资43.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、职业年金缴费11.34和其他工资福利支出14.40万元。

2、商品和服务支出98.69万元，主要用于：办公费5.27万元、印刷费2.97万元、咨询费1.20万元、水费0.93万元、电费3.72万元、邮电费1.77万元、物业管理费0.63万元、差旅费0.61万元、维修（护）费5.20万元、租赁费52.50万元、培训费3.00万元、公务接待费3.11万元、劳务费3.00万元、工会经费5.00万元、福利费0.16万元和其他交通费用9.62万元。

3、对个人和家庭的补助4.57万元，主要用于：住房公积金4.11万元和其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。

七、关于上海市仪表电子工业环境监测站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。

上海市仪表电子工业环境监测站单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.12万元，支出决算为3.11万元，完成预算的99.68%，其中：公务接待费支出决算为3.11万元，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：自身预算执行的因素。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.01万元，降低0.32%，其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，降低0.32%。公务接待费支出减少的主要原因是自身预算

执行的因素。

（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，公务接待费支出决算 3.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 3.11 万元。其中：

国内公务接待支出 3.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展业务的接待工作，全年共公务接待 48 批次、共含 520 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站单位 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

上海市仪表电子工业环境监测站单位 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 年度上海市仪表电子工业环境监测站单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市仪表电子工业环境监测站单位无政府采购金额（以合同签订为准）。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市仪表电子工业环境监测站单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆；此 3 辆其他用车，都是单位用于日常采样业务的采样车辆，不属于公务用车，故不在公务用车中体现。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市仪表电子工业环境监测站单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，无；工作机制建设情况，无；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 79.52 万元，最终得分 92.96 分。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	购买监测设备
预算金额	79.52 万元
评价分值	92.96
评价结论	运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年购买监测设备项目绩效进行客观评价，最终评分结果：92.96 分。
主要绩效	1. 按要求及时完成年度监测设备采购任务，保障监测工作的正常开展；2. 超额完成年度监测工作任务，项目创收效益良好；3. 预算执行情况较好，项目资金均落实到位。
存在问题	1. 部分监测设备零配件不够齐全，备货不够充分；2. 单位人员编制数量有限，监测工作任务繁重。
整改建议	1. 将监测设备所需的零配件和试剂纳入年度采购计划；2. 采用政府购买服务的方式，适当引入第三方服务机构；3. 适当提供设备操作等业务培训，增强业务人员的操作能力。
整改情况	将整改建议应用于以后年度的预算绩效评价。

第四部分 名词解释

无。