

# 上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算

## 第一部分 上海电气（集团）总公司环境监测站概况

### 一、主要职责

环境监测站已通过上海市质量技术监督局组织的计量认证评审及中国合格评定国家认可委员会“CNAS”认证资格确认，具备向社会提供监测数据的资格，在废水、废气、噪声、烟尘、漆雾等方面的监测具有较高的技术力量。其主要职责是对电气集团所属的各单位环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供技术咨询服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海电气（集团）总公司环境监测站设 5 个内设机构，包括：站长室、综合办公室、财务室、监测室、现场监测。

## 第二部分 上海电气(集团)总公司环境监测站 2015 年度决算表

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     | 261.58 | 一般公共服务支出    |        |
| 其中：政府性基金收入 |        | 外交支出        |        |
| 事业收入       | 251.5  | 国防支出        |        |
| 事业单位经营收入   |        | 公共安全支出      |        |
| 其他收入       | 28.27  | 教育支出        |        |
|            |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化体育与传媒支出   |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 0.68   |
|            |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.2    |
|            |        | 节能环保支出      | 501.85 |
|            |        | 城乡社区支出      |        |
|            |        | 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      | 5.22   |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计     | 541.35 | 本年支出合计      | 515.95 |
| 动用历年结余     |        | 本年结余        | 25.4   |
| 合 计        | 541.35 | 合 计         | 541.35 |

2015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<br>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<br>支出     | 0.68   |        | 0.68  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离<br>退休     | 0.68   |        | 0.68  |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单<br>位离退休支出 | 0.68   |        | 0.68  |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划<br>生育支出   | 8.20   | 8.20   |       |
| 210          | 05 |    | 医疗保障              | 8.20   | 8.20   |       |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗            | 8.20   | 8.20   |       |
| 211          |    |    | 节能环保支出            | 247.48 | 204.56 | 42.92 |
| 211          | 02 |    | 环境监测与监察           | 247.48 | 204.56 | 42.92 |
| 211          | 02 | 99 | 其他环境监测与<br>监察支出   | 247.48 | 204.56 | 42.92 |
| 221          |    |    | 住房保障支出            | 5.22   | 5.22   |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出            | 5.22   | 5.22   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金             | 5.22   | 5.22   |       |
| 合 计          |    |    |                   | 261.58 | 217.97 | 43.60 |

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<br>基本支出决算数 |       |       |
|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| 经济分类<br>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       | 150                   | 150   |       |
| 301          | 01 基本工资      | 30.25                 | 30.25 |       |
| 301          | 02 津贴补贴      | 52.96                 | 52.96 |       |
| 301          | 03 奖金        |                       |       |       |
| 301          | 04 社会保障缴费    | 27.19                 | 27.19 |       |
| 301          | 06 伙食补助费     |                       |       |       |
| 301          | 07 绩效工资      |                       |       |       |
| 301          | 99 其他工资福利支出  | 39.6                  | 39.6  |       |
| 302          | 商品和服务支出      | 61.61                 |       | 61.61 |
| 302          | 01 办公费       | 5.46                  |       | 5.46  |
| 302          | 02 印刷费       |                       |       |       |
| 302          | 03 咨询费       | 2.12                  |       | 2.12  |
| 302          | 04 手续费       | 0.29                  |       | 0.30  |
| 302          | 05 水费        | 2.88                  |       | 2.88  |
| 302          | 06 电费        | 3.84                  |       | 3.84  |
| 302          | 07 邮电费       | 3.88                  |       | 3.88  |
| 302          | 08 取暖费       |                       |       |       |
| 302          | 09 物业管理费     | 1.87                  |       | 1.87  |
| 302          | 11 差旅费       | 3.01                  |       | 3.01  |
| 302          | 12 因公出国（境）费用 |                       |       |       |
| 302          | 13 维修（护）费    | 5.29                  |       | 5.29  |
| 302          | 14 租赁费       |                       |       |       |
| 302          | 15 会议费       |                       |       |       |
| 302          | 16 培训费       | 2.47                  |       | 2.47  |
| 302          | 17 公务接待费     | 2.70                  |       | 2.70  |
| 302          | 18 专用材料费     | 4.99                  |       | 4.99  |
| 302          | 24 被装购置费     |                       |       |       |
| 302          | 25 专用燃料费     |                       |       |       |
| 302          | 26 劳务费       | 1.38                  |       | 1.38  |
| 302          | 27 委托业务费     | 4.00                  |       | 4.00  |
| 302          | 28 工会经费      | 7.40                  |       | 7.40  |
| 302          | 29 福利费       | 4.03                  |       | 4.03  |
| 302          | 31 公务用车运行维护费 | 6.00                  |       | 6.00  |
| 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     |        |        |       |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 5.36   | 5.36   |       |
| 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         | 5.22   | 5.22   |       |
| 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 | 0.14   | 0.14   |       |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 1      |        | 1     |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 1      |        | 1     |
| 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 |    |               | 217.97 | 155.36 | 62.61 |

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 |         |              |         |            |         |             |         |             |         |         |         | 机关运行<br>经费<br>决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |         | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |         |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |                   |
| 8.7              | 8.7     |              |         | 6          | 6       |             |         | 6           | 6       | 2.7     | 2.7     |                   |

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

（无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：上海电气（集团）总公司环境监测站 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 上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算收入情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算收入总计 541.35 万元，其中：财政拨款收入 261.58 万元，占 48.32%；事业收入 251.5 万元，占 46.46%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.27 万元，占 5.22%。

#### 二、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算支出情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算支出总计 515.95 万元，其中：基本支出 472.35 万元，占 91.55%；项目支出 43.60 万元，占 8.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 三、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 261.58 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”0.68 万元，其中：

“99（项）”0.68 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。



2、“210（类）05（款）”8.20万元，其中：“02（项）”8.20万元，主要用于：本单位职工社会医疗保险费。

3、“211（类）02（款）”247.48万元，其中：“99（项）”247.48万元，主要用于：职工工资福利支出及退休人员费用141.95万元，商品服务支出67.94万元，购置设备37.59万元。

4、“221（类）02（款）”5.22万元，其中：

“01（项）”5.22万元，主要用于：职工住房保障金。

#### **四、关于上海电气（集团）总公司环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海电气（集团）总公司环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计217.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”150万元，主要用于：基本工资30.25万元、津贴补贴52.96万元、社会保障金27.19万元、其他工资福利39.6万元。

2、“商品和服务支出”62.61万元，主要用于：办公费5.46万元、咨询费2.12万元、手续费0.29万元、水费2.88万元、电费3.84万元、邮电费3.88万元、物业管理费1.87万元、差旅费3.01万元、维修（护）费5.29万元、培训费2.47万元、公务接待费2.70万元、专用材料费4.99万元、劳务费1.38万元、委托业务费4万元、工会经费7.40万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置1万元。

3、“个人和家庭补助支出”5.36万元，主要用于：住房公

积金 5.22 万元、其他个人家庭补助费 0.14 万元。

### **五、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海电气(集团)总公司环境监测站 2015 年度“三公”经费决算数 8.7 万元，比预算节约 0 万元。2015 年度“三公”经费决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算 0 万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 6 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于，环境监测业务用车油费及车辆维修保养费，年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 2.7 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，国内公务接待费，公务接待 32 批次、518 人次。

### **六、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市 XX 单位 2015 年度机关运行经费决算数 XXX 万元。

（无机关运行经费的单位，作下述说明：上海电气(集团)总公司环境监测站 2015 年度无机关运行经费。）

### **七、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 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XX单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元，具体情况如下：

1、“XX（类）XX（款）”XXX万元，其中：

“XX（项）”XXX万元，主要用于：

2、按上述格式依次说明。

（无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海电气（集团）总公司环境监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

### 八、关于上海电气（集团）总公司环境监测站2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算38.09万元，其中：政府采购货物决算37.59万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0.5万元。

2015年度本单位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37.59万元。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，决算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，决算0万元。

### 九、关于上海电气（集团）总公司环境监测站2015年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 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。具体重点项目的评价结果详见《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 |      |

**十、关于上海电气（集团）总公司环境监测站 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海电气(集团)总公司环境监测站共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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，其他用车本单位无。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。