

上海市环境保护信息中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市环境保护信息中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市环境保护信息中心 2017 年度部门决算表

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 上海市环境保护信息中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市环境保护信息中心概况

一、主要职能

上海市环境保护信息中心主要负责市环境保护局信息系统规划的编制；市环境保护信息系统的建设、维护和日常技术运行管理；负责市环境保护信息的技术管理和加工分析，并向社会提供环境保护信息咨询服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境保护信息中心设 3 个内设机构，包括：办公室、应用开发室、系统管理室。

第二部分

上海市环境保护信息中心

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	1,786.55	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	131.74	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	6.26	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.66
		十、节能环保支出	1,733.33
		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	14.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,924.55	本年支出合计	1,839.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	66.63
年初结转和结余	35.93	年末结转和结余	54.39
总计	1,960.48	总计	1,960.48

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
	功能分类科目编码									
	科目名称									
1				合 计	1,924.55	1,786.55	131.74			6.26
2	208			社会保障 和就业支	59.07	59.07				
3	208	05		行政事业 单位离退	59.07	59.07				
4	208	05	02	事业单位 离退休	1.73	1.73				
5	208	05	05	机关事业 单位基本	44.84	44.84				
6	208	05	06	机关事业 单位职业	12.26	12.26				
7	208	05	99	其他行政 事业单位	0.24	0.24				
8	210			医疗卫生 与计划生	32.66	32.66				
9	210	11		行政事业 单位医疗	32.66	32.66				
10	210	11	02	事业单位 医疗★	32.66	32.66				
11	211			节能环保 支出	1,818.42	1,680.42	131.74			6.26
12	211	11		污染减排	1,818.42	1,680.42	131.74			6.26
13	211	11	01	环境监测 与信息	1,818.42	1,680.42	131.74			6.26
14	221			住房保障 支出	14.40	14.40				
15	221	02		住房改革 支出	14.40	14.40				
16	221	02	01	住房公积 金	14.40	14.40				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	1,839.46	429.32	1,410.14			
2	208			社会保障和就业支出	59.07	57.10	1.97			
3	208	05		行政事业单位离退休	59.07	57.10	1.97			
4	208	05	02	事业单位离退休	1.73		1.73			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	44.84	44.84				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	12.26	12.26				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.24		0.24			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	32.66	32.66				
9	210	11		行政事业单位医疗★	32.66	32.66				
10	210	11	02	事业单位医疗★	32.66	32.66				
11	211			节能环保支出	1,733.33	325.16	1,408.17			
12	211	11		污染减排	1,733.33	325.16	1,408.17			
13	211	11	01	环境监测与信息	1,733.33	325.16	1,408.17			
14	221			住房保障支出	14.40	14.40				
15	221	02		住房改革支出	14.40	14.40				
16	221	02	01	住房公积金	14.40	14.40				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,786.55	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	59.07	59.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.66	32.66	
		十、节能环保支出	1,680.42	1,680.42	
		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	14.4	14.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,786.55	本年支出合计	1,786.55	1,786.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,786.55	总计	1,786.55	1,786.55	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,786.55	429.32	1,357.23
2	208			社会保障和就业支出	59.07	57.10	1.97
3	208	05		行政事业单位离退休	59.07	57.10	1.97
4	208	05	02	事业单位离退休	1.73		1.73
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	44.84	44.84	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.26	12.26	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
8	210			医疗卫生与计划生育支出	32.66	32.66	
9	210	11		行政事业单位医疗★	32.66	32.66	
10	210	11	02	事业单位医疗★	32.66	32.66	
11	211			节能环保支出	1,680.42	325.16	1,355.27
12	211	11		污染减排	1,680.42	325.16	1,355.27
13	211	11	01	环境监测与信息	1,680.42	325.16	1,355.27
14	221			住房保障支出	14.40	14.40	
15	221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
16	221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类				
款					
301		工资福利支出	326.98	326.98	
301	01	基本工资	58.18	58.18	
301	02	津贴补贴	4.96	4.96	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	35.14	35.14	
301	06	伙食补助			
301	07	绩效工资	155.25	155.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84	
301	09	职业年金缴费	12.26	12.26	
301	99	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302		商品和服务支出	80.23		80.23
302	01	办公费	33.47		33.47
302	02	印刷费	5		5
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.03		3.03
302	08	取暖费			

302	09	物业费			
302	11	差旅费	3.6		3.6
302	12	因公出国（境）费用	5.66		5.66
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	1.81		1.81
302	17	公务接待费	0.57		0.57
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			
302	27	委托业务费	10.24		10.24
302	28	工会经费	4.75		4.75
302	29	福利费	5.4		5.4
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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	1		1
303		对个人和家庭的补助	14.72	14.72	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
		抚恤金			

303	04				
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	14.4	14.4	
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	0.32	0.32	
310		其他资本性支出	7.39		7.39
310	02	办公设备购置	7.39		7.39
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			429.32	341.7	87.62

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	
9.9	9.43	6	5.66	3.2	3.2			3.2	3.2	0.7	0.57	

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				科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			类				
类	款	项					
2				其他支出			
2	0			彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0		福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计							

注：上海市环境保护信息中心 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 上海市环境保护信息中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市环境保护信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市环境保护信息中心 2017 年度收入总计为 1924.55 万元、支出总计为 1,839.46 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 333.91 万元、支出总计增加 248.82 万元。主要原因：业务项目调整增加及职工社会保险费调整。

二、关于上海市环境保护信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,924.55 万元，其中：财政拨款收入 1,786.55 万元，占 92.83%；事业收入 131.74 万元，占 6.85%；其他收入 6.26 万元，占 0.32%。

三、关于上海市环境保护信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1839.46 万元，其中：基本支出 429.32 万元，占 23.34%；项目支出 1410.14 万元，占 76.66%。

四、关于上海市环境保护信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境保护信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1786.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

583.81 万元，增长 48.54%。主要原因：业务项目调整增加及职工社会保险费调整。

五、关于上海市环境保护信息中心 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。

上海市环境保护信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.55 万元，占本年支出合计的 92.83%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583.81 万元，增长 48.54%。主要原因：业务项目调整增加及职工社会保险费调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.07 万元，占 3.31%；医疗卫生与计划生育支出 32.66 万元，占 1.82%；节能环保支出 1680.42 万元，占 94.06%；住房保障支出 14.4 万元，占 0.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市环境保护信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1636.89 万元，支出决算为 1786.55 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整及预算执行原因。其中：

1、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险支出 44.84 万元。主要用于：职工基本养老保险。年初预算为 46.66

万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出人员调整差异。

2、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 12.26 万元。主要用于：职工职业年金。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出人员调整差异。

3、节能环保支出污染减排环境监测与信息支出 1682.4 万元。主要用于：公用经费及信息化项目。年初预算为 1522.57 万元，支出决算为 1682.4 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整及公用经费的节约。

4、住房保障支出 14.4 万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出人员调整差异。

六、关于上海市环境保护信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境保护信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.32 万元，包括人员经费 341.7 万元，公用经费 87.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 326.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、独生子女费、

其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 80.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 14.72 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 7.39 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市环境保护信息中心 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。

上海市环境保护信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 95.25%，其中：因公出国（境）费决算为 5.66 万元，完成预算的 94.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算的 81.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制，履行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.33 万元，降低 3.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.34 万元，降低 5.67%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，降低 18.57%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是

严格控制，履行节约前提下的安排支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制，履行节约。

(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 5.66 万元，占 60.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 33.94%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 6.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：开支内容包括：旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 3.2 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费、停车过桥费。

2017 年，上海市环境保护信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.57 万元。其中：

国内公务接待支出 0.57 万。主要用于各省市信息中心来沪调研学习及本市信息化建设交流学习，公务接待 5 批次、31 人次。

八、关于上海市环境保护信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境保护信息中心 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

上海市环境保护信息中心 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。

上海市环境保护信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市环境保护信息中心 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 820.37 万元, 其中: 货物采购金额 125.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 695.05 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 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; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市环境保护信息中心共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海市环境保护信息中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况完善了 10 项制度修改；工作机制建设情况制定修改了单位管理内控手册。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；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（其中，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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研项目收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费: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。