

# 上海市化工环境保护监测站

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市化工环境保护监测站概况

#### 一、主要职能

本单位始建于 1980 年 4 月，主要从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市化工环境保护监测站设 7 个内设机构，包括：现场室、分析室、业务室、质保室、清洁生产审核部、综合办公室、财务室。

## 第二部分      上海市化工环境保护监测站

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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       | 741.26   | 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       | 0        | 三、国防支出        |         |
| 三、事业收入         | 1,892.64 | 四、公共安全支出      |         |
| 四、经营收入         | 0        | 五、教育支出        |         |
| 五、附属单位上缴收入     | 0        | 六、科学技术支出      |         |
| 六、其他收入         | 17.33    | 七、文化体育与传媒支出   |         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 83.99   |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.88   |
|                |          | 十、节能环保支出      | 2,365.3 |
|                |          | 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    | 19.02    |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |
| 本年收入合计      | 2,651.23 | 本年支出合计       | 2,493.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0        | 结余分配         | 158.05   |
| 年初结转和结余     | 0        | 年末结转和结余      | 0        |
| 总计          | 2,651.23 | 总计           | 2,651.23 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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    |                  |          |        |        |          |      |          |       |
| 1  |          |      | 合计               | 2,651.23 | 741.00 | 0.00   | 1,892.60 | 0.00 | 0.00     | 17.30 |
| 2  | 20       |      | 社会保障和就业支出        | 83.99    | 83.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 3  | 20       | 0    | 行政事业单位离退休支出      | 83.99    | 83.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 4  | 20       | 0    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.36    | 49.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 5  | 20       | 0    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.47    | 33.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 6  | 20       | 0    | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.16     | 1.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 7  | 21       |      | 医疗卫生支出           | 24.88    | 24.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 8  | 21       | 0    | 医疗保障             | 24.88    | 24.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 9  | 21       | 0    | 事业单位医疗           | 24.88    | 24.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 10 | 21       |      | 节能环保支出           | 2,523.35 | 613.00 | 0.00   | 1,892.60 | 0.00 | 0.00     | 17.30 |

|    |    |   |   |                   |          |     |     |         |     |     |      |
|----|----|---|---|-------------------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|
| 11 | 21 | 0 |   | 环境监测<br>与监察       | 2,523.35 | 613 | 0.0 | 1,892.6 | 0.0 | 0.0 | 17.3 |
| 12 | 21 | 0 | 9 | 其他环境<br>监测与监<br>察 | 2,523.35 | 613 | 0.0 | 1,892.6 | 0.0 | 0.0 | 17.3 |
| 13 | 22 |   |   | 住房保障<br>支出        | 19.02    | 19. | 0.0 | 0.00    | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 22 | 0 |   | 住房改革<br>支出        | 19.02    | 19. | 0.0 | 0.00    | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 22 | 0 | 0 | 住房公积<br>金         | 19.02    | 19. | 0.0 | 0.00    | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行<br>目 | 项目           |    |    | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------|--------------|----|----|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
|        | 功能分类科<br>目编码 | 类  | 款  |                      |            |          |          |                |          |                           |
|        |              |    |    | 合计                   |            |          |          |                |          |                           |
| 1      |              |    |    | 合 计                  | 2,493.18   | 2,319.26 | 173.92   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2      | 208          |    |    | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 83.99      | 82.83    | 1.16     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 3      | 208          | 05 |    | 行政事业<br>单位支出         | 83.99      | 82.83    | 1.16     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 4      | 208          | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本<br>支出   | 49.36      | 49.36    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 5      | 208          | 05 | 06 | 机关事业<br>单位职业<br>年金支出 | 33.47      | 33.47    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 6      | 208          | 05 | 99 | 其他行政<br>事业单位<br>支出   | 1.16       | 0.00     | 1.16     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 7      | 210          |    |    | 医疗卫生<br>支出           | 24.88      | 24.88    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 8      | 210          | 05 |    | 医疗保障                 | 24.88      | 24.88    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 9      | 210          | 05 | 02 | 事业单位<br>医疗           | 24.88      | 24.88    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 10     | 211          |    |    | 节能环保<br>支出           | 2,365.30   | 2,192.54 | 172.76   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 11     | 211          | 02 |    | 环境监测<br>与监察          | 2,365.30   | 2,192.54 | 172.76   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 12     | 211          | 02 | 99 | 其他环境<br>监测与监<br>察    | 2,365.30   | 2,192.54 | 172.76   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 13     | 221          |    |    | 住房保障<br>支出           | 19.02      | 19.02    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 14     | 221          | 02 |    | 住房改革<br>支出           | 19.02      | 19.02    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 15     | 221          | 02 | 01 | 住房公积<br>金            | 19.02      | 19.02    |          | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |

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  | 741.26 | 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   | 83.99  | 83.99      |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.88  | 24.88      |             |
|               |        | 十、节能环保支出      | 613.37 | 613.37     |             |
|               |        | 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    | 19.02  | 19.02  |  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出  |        |        |  |
|              |        | 二十一、其他支出     |        |        |  |
| 本年收入合计       | 741.26 | 本年支出合计       | 741.26 | 741.26 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0      | 年末财政拨款结转和结余  | 0      | 0      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0      |              |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |              |        |        |  |
| 总计           | 741.26 | 总计           | 741.26 | 741.26 |  |

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   |
| 行<br>目   | 类   | 款  | 项  |                       |        |        |        |
| 1        |     |    |    | 合 计                   | 741.26 | 567.34 | 173.92 |
| 2        | 208 |    |    | 社会保障和就<br>业支出         | 83.99  | 82.83  | 1.16   |
| 3        | 208 | 05 |    | 行政事业单位<br>离退休         | 83.99  | 82.83  | 1.16   |
| 4        | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险      | 49.36  | 49.36  |        |
| 5        | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位<br>职业年金缴费      | 33.47  | 33.47  |        |
| 6        | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业<br>单位离退休支<br>出 | 1.16   |        | 1.16   |
| 7        | 210 |    |    | 医疗卫生与计<br>划生育支出       | 24.88  | 24.88  |        |
| 8        | 210 | 05 |    | 医疗保障                  | 24.88  | 24.88  |        |
| 9        | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗                | 24.88  | 24.88  |        |
| 10       | 211 |    |    | 节能环保支出                | 613.37 | 440.61 | 172.76 |
| 11       | 211 | 02 |    | 环境监测与监<br>察           | 613.37 | 440.61 | 172.76 |
| 12       | 211 | 02 | 99 | 其他环境监测<br>与监察支出       | 613.37 | 440.61 | 172.76 |
| 13       | 221 |    |    | 住房保障支出                | 19.02  | 19.02  |        |
| 14       | 221 | 02 |    | 住房改革支出                | 19.02  | 19.02  |        |
| 15       | 221 | 02 | 01 | 住房公积金                 | 19.02  | 19.02  |        |

2016 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<br>码 |    | 科目名称               | 合计                | 人员经<br>费 | 公用经费 |
| 类            | 款  |                    |                   |          |      |
| 301          |    | 工资福利支出             | 426.07            | 426.07   |      |
| 301          | 01 | 基本工资               | 72.51             | 72.51    |      |
| 301          | 02 | 津贴补贴               | 11.33             | 11.33    |      |
| 301          | 03 | 奖金                 | 0                 | 0        |      |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴<br>费       | 30.78             | 30.78    |      |
| 301          | 06 | 伙食补助费              | 0                 | 0        |      |
| 301          | 07 | 绩效工资               | 223.82            | 223.82   |      |
| 301          | 08 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 49.36             | 49.36    |      |

|     |    |               |        |       |        |
|-----|----|---------------|--------|-------|--------|
| 301 | 09 | 职业年金缴费        | 33.47  | 33.47 |        |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出      | 4.8    | 4.8   |        |
| 302 |    | 商品和服务支出       | 122.26 |       | 122.26 |
| 302 | 01 | 办公费           | 2      |       | 2      |
| 302 | 02 | 印刷费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 03 | 咨询费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 04 | 手续费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 05 | 水费            | 0.2    |       | 0.2    |
| 302 | 06 | 电费            | 4.5    |       | 4.5    |
| 302 | 07 | 邮电费           | 1.2    |       | 1.2    |
| 302 | 08 | 取暖费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 09 | 物业管理费         | 0      |       | 0      |
| 302 | 11 | 差旅费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用     | 0      |       | 0      |
| 302 | 13 | 维修（护）费        | 9.5    |       | 9.5    |
| 302 | 14 | 租赁费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 15 | 会议费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 16 | 培训费           | 1.3    |       | 1.3    |
| 302 | 17 | 公务接待费         | 0      |       | 0      |
| 302 | 18 | 专用材料费         | 45     |       | 45     |
| 302 | 24 | 被装购置费         | 0      |       | 0      |
| 302 | 25 | 专用燃料费         | 0      |       | 0      |
| 302 | 26 | 劳务费           | 0      |       | 0      |
| 302 | 27 | 委托业务费         | 39.7   |       | 39.7   |
| 302 | 28 | 工会经费          | 5      |       | 5      |
| 302 | 29 | 福利费           | 7.45   |       | 7.45   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 6.4    |       | 6.4    |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 0      |       | 0      |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       | 0      |       | 0      |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 0      |       | 0      |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 19.02  | 19.02 |        |
| 303 | 01 | 离休费           | 0      | 0     |        |
| 303 | 02 | 退休费           | 0      | 0     |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费        | 0      | 0     |        |
| 303 | 04 | 抚恤金           | 0      | 0     |        |
| 303 | 05 | 生活补助          | 0      | 0     |        |
| 303 | 07 | 医疗费           | 0      | 0     |        |
| 303 | 08 | 助学金           | 0      | 0     |        |
| 303 | 09 | 奖励金           | 0      | 0     |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 19.02  | 19.02 |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          | 0      | 0     |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 0      | 0     |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0      | 0     |        |



|     |    |             |        |        |        |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 310 |    | 其他资本性支出     | 0      |        | 0      |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 0      |        | 0      |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 0      |        | 0      |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0      |        | 0      |
| 310 | 13 | 公务用车购置      | 0      |        | 0      |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    | 0      |        | 0      |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 0      |        | 0      |
| 合计  |    |             | 567.34 | 445.08 | 122.26 |

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 | 0         |
| 6.4              | 6.4 | 0        | 0   | 6.4        | 6.4 | 0       | 0   | 6.4     | 6.4 | 0     | 0   |           |

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 |
| 行        | 类 | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|          |   |   |   |                  |    |      |      |

上海市化工环境保护监测站 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 上海市化工环境保护监测站 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入总计为 2651.23 万元、支出总计为 2651.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 108.78 万元。

#### 二、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度收入合计 2651.23 万元，其中：财政拨款收入 741.26 万元，占 27.96%；事业收入 1892.64 万元，占 71.39%；其他收入 17.33 万元，占 0.65%。

#### 三、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度支出合计 2493.18 万元，其中：基本支出 2319.26 万元，占 93.02%；项目支出 173.92 万元，占 6.98%。

#### 四、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度财政拨款收支总决算 741.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 211.26 万元，增长 39.86%。主要原因：人员经费增加。

## **五、关于上海市化工环境保护监测站单位 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。**

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 741.26 万元，占本年支出合计的 29.73%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.26 万元，增长 39.86%。主要原因：人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 741.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.99 万元，占 11.33%；医疗卫生与计划生育支出 24.88 万元，占 3.36%；节能环保支出 613.37 万元，占 82.75%；住房保障支出 19.02 万元，占 2.56%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市化工环境保护监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.93 万元，支出决算为 741.26 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）83.98 万元主要用于：退休人员的活动经费。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 83.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整和政策性因素，

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）24.84万元。主要用于：主要用于职工医疗保险，缴纳至社保中心。年初预算为28.24万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）”613.38万元，主要用于：职工工资福利支出、日常公用经费及购买专用仪器设备。年初预算为615.56万元，支出决算为613.38万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整和政策性因素。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.02万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为17.97万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

## **六、关于上海市化工环境保护监测站单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市化工环境保护监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出567.34万元，包括人员经费445.08万元，公用经费122.26万元。基本支出中：

1、工资福利支出429.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障金等

2、商品和服务支出122.26万元，主要用于：办公费、印

刷费、维修费、专用材料费等

3、对个人和家庭的补助 20.18 万元，主要用于：公积金、退休人员活动费

4、其他资本性支出 169.00 万元，主要用于：专用仪器设备采购。

## **七、关于上海市化工环境保护监测站单位 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。**

上海市化工环境保护监测站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2015 年持平。

### **(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于车辆保险、车辆维修和汽油费。2016 年，上海市化工环境保护监测站所属各

预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### **八、关于上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市化工环境保护监测站单位 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**

上海市化工环境保护监测站单位 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 年度上海市化工环境保护监测站单位无机关运行经费。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 167.40 万元，其中：货物采购金额 162.00 万元、服务采购金额 5.40 万元。

2016 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 167.40 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市化工环境保护监测站单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 7 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。

上海市化工环境保护监测站单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：明确预算绩效管理牵头部门，相关部门参与绩效管理职责；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，项目名称为：仪器设备更新，涉及预算金额 169.00 万元，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 | 仪器设备更新                   |
| 预算金额 | 169.00 万元                |
| 评价分值 |                          |
| 评价结论 | 优                        |
| 主要绩效 | 质量目标、时效目标及成本目标均达到年初绩效目标。 |
| 存在问题 |                          |
| 整改建议 |                          |
| 整改情况 |                          |