

**上海仪电（集团）有限
公司所属事业单位
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 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 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年 度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

1、上海仪电（集团）有限公司本级负责原机关离退休人员补贴费的申请与发放；

2、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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海仪电（集团）有限公司本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海仪电（集团）有限公司本级	
2	上海市仪表电子工业环境监测站	

第二部分 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

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	615.33	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	9.81	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	153.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.51
		十、节能环保支出	463.13
		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	3.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	625.14	本年支出合计	623.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.13
年初结转和结余	7.70	年末结转和结余	8.84
总计	632.84	总计	632.84

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计	625.14	615.33			9.81		
2	208			社会保障和就 业支出	153.20	153.20					
3	208	05		行政事业单位 离退休	153.20	153.20					
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	9.53	9.53					
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	3.83	3.83					
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	139.84	139.84					
7	210			医疗卫生与计 划生育支出	4.51	4.51					
8	210	11		行政事业单位 医疗★	4.51	4.51					
9	210	11	02	事业单位医疗 ★	4.51	4.51					
10	211			节能环保支出	464.39	454.58			9.81		
11	211	02		环境监测与监 察	464.39	454.58			9.81		
12	211	02	99	其他环境监测 与监察支出	464.39	454.58			9.81		
13	221			住房保障支出	3.03	3.03					
14	221	02		住房改革支出	3.03	3.03					
15	221	02	01	住房公积金	3.03	3.03					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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		科目名称						
	类	款							
1				合计	623.87	215.26	398.93	9.68	
2	208			社会保障和就业支出	153.20	13.36	139.84		
3	208	05		行政事业单位离退休	153.20	13.36	139.84		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.53	9.53			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金	3.83	3.83			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休	139.84		139.84		
7	210			医疗卫生与计划生育支出	4.51	4.51			
8	210	11		行政事业单位医疗★	4.51	4.51			
9	210	11	02	事业单位医疗★	4.51	4.51			
10	211			节能环保支出	463.12	194.35	259.09	9.68	
11	211	02		环境监测与监察	463.12	194.35	259.09	9.68	
12	211	02	99	其他环境监测与监察支出	463.12	194.35	259.09	9.68	
13	221			住房保障支出	3.03	3.03			
14	221	02		住房改革支出	3.03	3.03			
15	221	02	01	住房公积金	3.03	3.03			

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	615.33	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	153.20	153.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.51	4.51	
		十、节能环保支出	453.45	453.45	
		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	3.03	3.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	615.33	本年支出合计	614.19	614.19	
年初财政拨款结	7.70	年末财政拨款	8.84	8.84	

转和结余		结转和结余			
一般公共预算财政拨款	7.70				
政府性基金预算财政拨款					
总计	623.03	总计	623.03	623.03	

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			
	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					
1				合 计	614.19	215.26	398.93
2	208			社会保障和就业支出	153.20	13.36	139.84
3	208	05		行政事业单位离退休	153.20	13.36	139.84
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.53	9.53	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.83	3.83	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	139.84		139.84
7	210			医疗卫生与计划生育支出	4.51	4.51	
8	210	11		行政事业单位医疗★	4.51	4.51	
9	210	11	02	事业单位医疗★	4.51	4.51	
10	211			节能环保支出	453.44	194.35	259.09
11	211	02		环境监测与监察	453.44	194.35	259.09
12	211	02	99	其他环境监测与监察支出	453.44	194.35	259.09
13	221			住房保障支出	3.03	3.03	
14	221	02		住房改革支出	3.03	3.03	
15	221	02	01	住房公积金	3.03	3.03	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	78.30	78.30	
301	01	基本工资	10.11	10.11	
301	02	津贴补贴	1.87	1.87	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	28.36	28.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
301	09	职业年金缴费	3.83	3.83	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	132.88		132.88
302	01	办公费	4.55		4.55
302	02	印刷费	1.36		1.36
302	03	咨询费	2.03		2.03
302	04	手续费			
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	3.78		3.78
302	07	邮电费	2.03		2.03
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.81		8.81
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	3.10		3.10
302	14	租赁费	38.97		38.97
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费	3.12		3.12
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	2.40		2.40
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行			

		维护费			
302	39	其他交通费用	9.72		9.72
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	45.83		45.83
303		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
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	3.03	3.03	
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	1.05	1.05	
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			215.26	82.38	132.88

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	0
3.12	3.12									3.12	3.12	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 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 上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度收入支出总体情况说明

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度收入总计为 632.84 万元、支出总计为 632.84 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 17.55 万元。主要原因：人员减少。

二、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度收入决算情况说明

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位本年收入合计 625.14 万元，其中：财政拨款收入 615.33 万元，占 98.43%；经营收入 9.81 万元，占 1.57%。

三、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度支出决算情况说明

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位本年支出合计 623.87 万元，其中：基本支出 215.26 万元，占 34.50%；项目支出 398.93 万元，占 63.95%；经营支出 9.68 万元，占 1.55%。

四、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收支总决算 623.03 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.30 万元，下降 4.05%。主要原因：人员减少。

五、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 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。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 614.19 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.44 万元，下降 4.28%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 614.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）153.20 万元，占 24.94%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）4.51 万元，占 0.73%；节能环保支出（211 类）453.45 万元，占 73.83%；住房保障支出（221 类）3.03 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.34 万元，支出决算为 614.19 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少以及预算考虑离休人员按国家规定提高离休补贴标准及补发等因素。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）9.53

万元。主要用于：基本支出中的人员经费 9.53 万元。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）3.83 万元。主要用于：基本支出中的人员经费 3.83 万元。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）139.84 万元。主要用于：上海仪电（集团）有限公司本级原机关离休人员补贴费支出。年初预算为 167.64 万元，支出决算为 139.84 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于预算数的主要原因：预算考虑离休人员按国家规定提高离休补贴标准及补发等因素。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）4.51 万元。主要用于：基本支出中的人员经费 4.51 万元。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 74.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）453.45 万元。主要用于：基本支出中的人员经费 82.38 万元、日常公用经费 132.88 万元和项目

支出的 259.73 万元。年初预算为 473.41 万元，支出决算为 453.45 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）3.03 万元。主要用于：基本支出中的人员经费 3.03 万元。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.26 万元，包括人员经费 82.38 万元，公用经费 132.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 78.30 万元，主要用于：基本工资 10.11 万元、津贴补贴 1.87 万元、其他社会保障缴费 5.40 万元、绩效工资 28.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.53 万元、职工年金缴费 3.83 万元和其他工资福利支出 19.20 万元。

2、商品和服务支出 132.88 万元，主要用于：办公费 4.55 万元、印刷费 1.36 万元、咨询费 2.03 万元、水费 0.59 万元、电费 3.78 万元、邮电费 2.03 万元、物业管理费 8.81 万元、差旅费 1.82 万元、维修（护）费 3.10 万元、租赁费 38.97 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 3.12 万元、劳务费 2.40 万元、

工会经费 1.39 万元、福利费 1.80 万元、其他交通费 9.72 万元和其他商品和服务支出 45.83 万元。

3、对个人和家庭的补助 4.08 万元，主要用于：住房公积金 3.03 万元和其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

七、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 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。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 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 3.12 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.01 万元，增长 0.32%，其中：公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.32%。公务接待费支出增加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。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 3.12 万元。其中：

国内公务接待支出 3.12 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 28 批次、共含 382 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 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

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 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。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）2.80 万元，其中：货物采购金额 2.80 万元。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度政府采购项目金额 2.80 万元，由小微企业供应商成交的，采购金额 2.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司所属

事业单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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。

2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算业务管理制度、固定资产管理制度和政府采购业务管理制度，建立了市级财政预算编制和执行流程图、市级事业单位国有资产处置业务流程图、政府采购业务流程图和费用支出操作流程图的预算绩效管理工作机制；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 3 个，涉及预算金额 187.67 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 187.67 万元，平均得分 87.63 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 2 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

无。