

**上海市化工环境保护监测站
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市化工环境保护监测站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市化工环境保护监测站 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市化工环境保护监测站 2018 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市化工环境保护监测站概况

一、主要职能

上海市化工环境保护监测站始建于 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 6 个内设机构，包括：综合办公室、财务室、综合业务室、分析室、现场室、质保室。

第二部分

上海市化工环境保护监测站

2018 年度部门决算表

2018 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	744.5	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	5,633.16	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	6.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.02
		十、节能环保支出	5,938.8
		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	18.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,384.51	本年支出合计	6,059.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	325.25
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,384.51	总计	6,384.51

2018 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							
1			合 计	6,384.51	744.50		5,633.16			6.85
2	208		社会保 障和就 业	75.77	75.77					
3	208	05	行政事 业单位离	75.77	75.77					
4	208	05	05 机关事 业单位基	54.77	54.77					
5	208	05	06 机关事 业单位职 业年金缴 费支出	19.80	19.80					
6	208	05	99 其他行 政事业单 位离退休 支出	1.20	1.20					
7	210		医疗卫 生与计划	26.02	26.02					
8	210	11	行政事 业单位医	26.02	26.02					
9	210	11	02 事业单 位医疗	26.02	26.02					
10	211		节能环 保支出	6,264.04	624.04		5,633.16			6.85
11	211	02	环境监 测与监察	6,264.04	624.04		5,633.16			6.85
12	211	02	99 其他环 境监测与	6,264.04	624.04		5,633.16			6.85
13	221		住房保 障支出	18.68	18.68					
14	221	02	住房改 革支出	18.68	18.68					

15	221	02	01	住房公 积金	18.68	18.68				
----	-----	----	----	-----------	-------	-------	--	--	--	--

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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
	类	款	项						
	功能分类科 目编码			科目名称					
1				合 计	6,059.27	5,885.35	173.92		
2	208			社会保障 和就业支	75.77	74.57	1.20		
3	208	05		行政事业 单位离退	75.77	74.57	1.20		
4	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	54.77	54.77			
5	208	05	06	机关事业 单位职业	19.80	19.80			
6	208	05	99	其他行政 事业单位	1.20		1.20		
7	210			医疗卫生 与计划生	26.02	26.02			
8	210	11		行政事业 单位医疗	26.02	26.02			
9	210	11	02	事业单位 医疗	26.02	26.02			
10	211			节能环保 支出	5,938.80	5,766.08	172.72		
11	211	02		环境监测 与监察	5,938.80	5,766.08	172.72		
12	211	02	99	其他环境 监测与监	5,938.80	5,766.08	172.72		

13	221			住房保障支出	18.68	18.68				
14	221	02		住房改革支出	18.68	18.68				
15	221	02	01	住房公积金	18.68	18.68				

2018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	744.5	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	75.77	75.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.02	26.02	
		十、节能环保支出	624.04	624.04	
		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	18.68	18.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	744.5	本年支出合计	744.5	744.5	
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	744.5	总计	744.5	744.5	

2018 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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码	类	款		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	744.50	570.58	173.92
2	208			社会保障和就业支出	75.77	74.57	1.20
3	208	05		行政事业单位离退休	75.77	74.57	1.20
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	54.77	54.77	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	19.80	19.80	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.20		1.20
7	210			医疗卫生与计划生育支出	26.02	26.02	
8	210	11		行政事业单位医疗	26.02	26.02	
9	210	11	02	事业单位医疗	26.02	26.02	
10	211			节能环保支出	624.04	451.32	172.72
11	211	02		环境监测与监察	624.04	451.32	172.72

12	211	02	99	其他环境监测与监察支出	624.04	451.32	172.72
13	221			住房保障支出	18.68	18.68	
14	221	02		住房改革支出	18.68	18.68	
15	221	02	01	住房公积金	18.68	18.68	

2018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		项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款						
301				工资福利支出	441.22	441.22	
301	01			基本工资	79.1	79.1	
301	02			津贴补贴	10.15	10.15	
301	03			奖金			
301	06			伙食补助费			
301	07			绩效工资	210.67	210.67	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	54.77	54.77	
301	09			职业年金缴费	19.8	19.8	
301	10			职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	11			公务员医疗补助缴费			
301	12			其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13			住房公积金	18.68	18.68	
301	14			医疗费			
301	99			其他工资福利支出	17.28	17.28	
302				商品和服务支出	129.36		129.36
				办公费	1.1		1.1

302	01				
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
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			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.8		13.8
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.3		1.3
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	55.2		55.2
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	32		32
302	28	工会经费	5.2		5.2
302	29	福利费	8.46		8.46
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用			
		税金及附加费用			

302	40				
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			570.58	441.22	129.36

2018 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	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市化工环境保护监测站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5169.45	6106.09
(一) 流动资产	——	——	1363.27	1646.63
(二) 固定资产	——	——	3675.55	4312.82
其中：1. 房屋（平方 米）	2644.25	2644.25	1062.02	1062.02
2. 通用设备 （台/套/辆）	824	936	2404.22	2984.13
(1) 车 辆	2	2	38.50	38.50
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	38.50	38.50
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车 3. 专用设备（台 /套）	13	18	862.79	1184.94
单价 100 万元以上专用设备	71	100	193.25	213.68
4. 其他固定资产	——	——	16.06	52.99
减：累计折旧及减值准备	——	——		
(三) 长期投资	——	——	130.63	130.63
(四) 在建工程	——	——		
(五) 无形资产	——	——	0	16.02
减：累计摊销	——	——		
(六) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	240.63	280.70
三、净资产合计	——	——	4928.82	5825.39

第三部分 上海市化工环境保护监测站 2018 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 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市化工环境保护监测站 2018 年度收入总计为 6,384.51 万元、支出总计为 6059.27 万元。与 2017 年度相比，收入增加 1038.41 万元，主要原因是事业收入增加，支出增加 1452.82 万元，主要原因是事业支出增加。

二、关于上海市化工环境保护监测站 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 6,384.51 万元，其中：财政拨款收入 744.5 万元，占 11.66%；事业收入 5,633.16 万元，占 88.23%。

三、关于上海市化工环境保护监测站 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 6,059.27 万元，其中：基本支出 5,885.35 万元，占 97.13%；项目支出 173.92 万元，占 2.87%。

四、关于上海市化工环境保护监测站 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 744.5 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.22 万元，增长 2.65%。

五、关于上海市化工环境保护监测站 2018 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决算总体情况

上海市化工环境保护监测站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 744.5 万元，占本年支出合计的 12.29%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.22 万元，增长 2.65%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 744.5 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.77 万元，占 10.18%；医疗卫生与计划生育支出 26.02 万元，占 3.49%，节能环保支出 624.04 万元，占 83.82%，住房保障支出 18.68 万元，占 2.51%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 754.06 万元，支出决算为 744.50 万元，完成年初预算的 98.73%。

六、关于上海市化工环境保护监测站 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.58 万元，包括人员经费 441.22 万元，公用经费 129.36 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 441.22 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 129.36 万元，主要用于：办公费、水电费、维修费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

七、关于上海市化工环境保护监测站 2018 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 2018 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费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 6.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 6.4 万元，主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险。

2018 年，上海市化工环境保护监测站开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3 、 公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市化工环境保护监测站 2018 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 2018 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 2018 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

上海市化工环境保护监测站 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市化工环境保护监测站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 121.8 万元，其中：货物采购金额 117.0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.8 万元。

2018 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 121.8 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市化工环境保护监测站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市化工环境保护监测站 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 169.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 169.00 万元，平均得分 87 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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：检测费收入和技术咨询费收入等。

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：银行利息收入等。

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。