

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属6家单位，其中：

上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

上海国盛（集团）有限公司机构设置

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位5家，其他单位1家。

- 1、上海国盛集团老干部管理服务中心
- 2、上海市建材行业能源利用监测站
- 3、上海市建材行业环境保护监测站
- 4、上海市建材科技情报研究所
- 5、上海市轻工业科技情报研究所
- 6、上海轻工环境保护压力容器监测总站

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位2017年部门预算编制说明

2017年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算支出总额为3,317万元，其中：财政拨款支出预算2,281万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,281万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“科学技术支出”科目644万元，主要用于应用研究基本支出587万元；建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出57万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目453万元，主要用于离退休人员费用453万元。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目105万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险105万元。
- 4、“节能环保支出”科目1,016万元，主要用于节能环保基本支出902万元，建材行业能源利用、环境保护及轻工环境监测与监察项目支出114万元。
- 5、“住房保障支出”科目63万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出63万元。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,807,400	一、科学技术支出	8,219,908
1. 一般公共预算资金	22,807,400	二、社会保障和就业支出	4,838,100
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,161,108
二、事业收入	9,966,085	四、节能环保支出	18,243,861
三、事业单位经营收入	400,000	五、住房保障支出	710,508
四、其他收入			
收入总计	33,173,485	支出总计	33,173,485

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	8,219,908	6,435,772	1,784,136		
206	03		应用研究	8,219,908	6,435,772	1,784,136		
206	03	02	社会公益研究	2,441,588	2,346,916	94,672		
206	03	99	其他应用研究支出	5,778,320	4,088,856	1,689,464		
208			社会保障和就业支出	4,838,100	4,525,308	312,792		
208	05		行政事业单位离退休	4,838,100	4,525,308	312,792		
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030,028	1,805,784	224,244		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,852	722,304	88,548		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,907,700	1,907,700			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,108	1,048,992	112,116		
210	11		行政事业单位医疗	1,161,108	1,048,992	112,116		

210	11	02	事业单位医疗	1,161,108	1,048,992	112,116		
211			节能环保支出	18,243,861	10,165,300	7,678,561	400,000	
211	02		环境监测与监察	16,400,458	9,023,672	6,976,786	400,000	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16,400,458	9,023,672	6,976,786	400,000	
211	10		能源节约利用	1,843,403	1,141,628	701,775		
211	10	01	能源节约利用	1,843,403	1,141,628	701,775		
221			住房保障支出	710,508	632,028	78,480		
221	02		住房改革支出	710,508	632,028	78,480		
221	02	01	住房公积金	710,508	632,028	78,480		
合计				33,173,485	22,807,400	9,966,085	400,000	

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	8,219,908	6,718,908	1,501,000
206	03		应用研究	8,219,908	6,718,908	1,501,000
206	03	02	社会公益研究	2,441,588	2,420,588	21,000
206	03	99	其他应用研究支出	5,778,320	4,298,320	1,480,000
208			社会保障和就业支出	4,838,100	2,930,400	1,907,700
208	05		行政事业单位离退休	4,838,100	2,930,400	1,907,700
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030,028	2,030,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,852	810,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,907,700		1,907,700
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,108	1,161,108	
210	11		行政事业单位医疗	1,161,108	1,161,108	

210	11	02	事业单位医疗	1,161,108	1,161,108	
211			节能环保支出	18,243,861	15,075,621	3,168,240
211	02		环境监测与监察	16,400,458	13,511,718	2,888,740
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16,400,458	13,511,718	2,888,740
211	10		能源节约利用	1,843,403	1,563,903	279,500
211	10	01	能源节约利用	1,843,403	1,563,903	279,500
221			住房保障支出	710,508	710,508	
221	02		住房改革支出	710,508	710,508	
221	02	01	住房公积金	710,508	710,508	
合计				33,173,485	26,596,545	6,576,940

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	22,807,400	一、 科学技术支出	6,435,772	6,435,772	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,525,308	4,525,308	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,048,992	1,048,992	
		四、 节能环保支出	10,165,300	10,165,300	
		五、 住房保障支出	632,028	632,028	
收入总计	22,807,400	支出总计	22,807,400	22,807,400	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	6,435,772	5,872,772	563,000
206	03		应用研究	6,435,772	5,872,772	563,000
206	03	02	社会公益研究	2,346,916	2,325,916	21,000
206	03	99	其他应用研究支出	4,088,856	3,546,856	542,000
208			社会保障和就业支出	4,525,308	2,617,608	1,907,700
208	05		行政事业单位离退休	4,525,308	2,617,608	1,907,700
208	05	02	事业单位离退休	89,520	89,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,784	1,805,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	722,304	722,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,907,700		1,907,700
210			医疗卫生与计划生育支出	1,048,992	1,048,992	
210	11		行政事业单位医疗	1,048,992	1,048,992	
210	11	02	事业单位医疗	1,048,992	1,048,992	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211			节能环保支出	10,165,300	8,982,600	1,182,700
211	02		环境监测与监察	9,023,672	8,120,472	903,200
211	02	99	其他环境监测与监察支出	9,023,672	8,120,472	903,200
211	10		能源节约利用	1,141,628	862,128	279,500
211	10	01	能源节约利用	1,141,628	862,128	279,500
221			住房保障支出	632,028	632,028	
221	02		住房改革支出	632,028	632,028	
221	02	01	住房公积金	632,028	632,028	
合计				22,807,400	19,154,000	3,653,400

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,485,528	13,485,528	
301	01	基本工资	2,803,992	2,803,992	
301	02	津贴补贴	6,228,864	6,228,864	
301	04	其他社会保障缴费	1,276,584	1,276,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,805,784	1,805,784	
301	09	职业年金缴费	722,304	722,304	
301	99	其他工资福利支出	648,000	648,000	
302		商品和服务支出	4,633,124		4,633,124
302	01	办公费	253,783		253,783
302	02	印刷费	215,000		215,000
302	03	咨询费	59,000		59,000
302	04	手续费	4,891		4,891
302	05	水费	18,000		18,000

302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	98,000		98,000
302	09	物业管理费	173,462		173,462
302	11	差旅费	157,000		157,000
302	13	维修(护)费	156,000		156,000
302	14	租赁费	862,572		862,572
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	113,000		113,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	622,000		622,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	168,893		168,893
302	29	福利费	254,800		254,800
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	319,723		319,723
303		对个人和家庭的补助	721,548	721,548	
303	01	离休费	89,520	89,520	
303	11	住房公积金	632,028	632,028	
310		其他资本性支出	313,800		313,800
310	02	办公设备购置	233,800		233,800

310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			19,154,000	14,207,076	4,946,924

2017年上海国盛（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
41.20		6.00	35.20		35.20	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位2017年“三公”经费财政拨款预算为41.20万元，包括上海国盛（集团）有限公司所属事业单位下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.20万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算持平。

公务接待费预算6.00万元，主要安排全国性专业会议、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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算35.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.20万元），主要安排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。比2016年预算减少3.20万元，主要原因是在用车辆减少。

二、机关运行经费预算

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算179.38万元，其中：政府采购货物预算139.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.30万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额91.00万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额365.34万元。