

**上海电气（集团）总公司
环境监测站
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）概 况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

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 上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

概况

一、主要职能

上海电气（集团）总公司环境监测站已通过上海市质量技术监督局组织的计量认证评审及中国合格评定国家认可委员会“CNAS”认证资格确认，具备向社会提供监测数据的资格，在废水、废气、噪声、烟尘、漆雾等方面的监测具有较高的技术力量。其主要职责是对电气集团所属的各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供技术咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海电气（集团）总公司环境监测站设5个内设机构，包括：站长室、综合办公室、财务室、监测室、现场监测。

第二部分

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

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	251.68	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	196.43	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	533.65	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.63
		十、节能环保支出	935.84
		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	7.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	981.77	本年支出合计	981.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.1
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	981.77	总计	981.77

2018 年度收入决算表

单位：万元

行	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	981.77	251.68		196.43			533.65
2	208			社会保障和就业支出	29.10	29.10					
3	208	05		行政事业单位离退休	29.10	29.10					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	9.63	9.63					
8	210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63					
9	210	11	02	事业单位医疗	9.63	9.63					
10	211			节能环保支出	935.94	205.86		196.43			533.65
11	211	02		环境监测与监察	935.94	205.86		196.43			533.65
12	211	02	99	其他环境监测与监察支出	935.94	205.86		196.43			533.65
13	221			住房保障支出	7.09	7.09					
14	221	02		住房改革支出	7.09	7.09					
15	221	02	01	住房公积金	7.09	7.09					

2018 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	981.66	462.53	519.13			
2	208			社会保障和就业支出	29.10	28.38	0.72			
3	208	05		行政事业单位离退休	29.10	28.38	0.72			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	20.27	20.27				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	8.11	8.11				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.72		0.72			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	9.63	9.63				
8	210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63				
9	210	11	02	事业单位医疗	9.63	9.63				
10	211			节能环保支出	935.84	417.43	518.41			
11	211	02		环境监测与监察	935.84	417.43	518.41			
12	211	02	99	其他环境监测与监察支出	935.84	417.43	518.41			
13	221			住房保障支出	7.09	7.09				
14	221	02		住房改革支出	7.09	7.09				

15	221	02	01	住房公积金	7.09	7.09				
----	-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--

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	251.68	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	29.1	29.1	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.63	9.63	
		十、节能环保支出	205.86	205.86	
		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	7.09	7.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	251.68	本年支出合计	251.68	251.68	
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	251.68	总计	251.68	251.68	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	251.68	208.04	43.64
2	208			社会保障和就业支出	29.10	28.38	0.72
3	208	05		行政事业单位离退休	29.10	28.38	0.72
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72
7	210			医疗卫生与计划生育支出	9.63	9.63	
8	210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
9	210	11	02	事业单位医疗	9.63	9.63	
10	211			节能环保支出	205.86	162.94	42.92
11	211	02		环境监测与监察	205.86	162.94	42.92
12	211	02	99	其他环境监测与监察支出	205.86	162.94	42.92
13	221			住房保障支出	7.09	7.09	
14	221	02		住房改革支出	7.09	7.09	
15	221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	167.68	167.68	
301	01	基本工资	35.07	35.07	
301	02	津贴补贴	6.1	6.1	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	67.93	67.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
301	09	职业年金缴费	8.11	8.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	7.09	7.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.63	11.63	
302		商品和服务支出	40.36		40.36
302	01	办公费	2.41		2.41
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1		1
		手续费	0.13		0.13

302	04				
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	2.1		2.1
302	07	邮电费	2.05		2.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.93		0.93
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	4.65		4.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	2.7		2.7
302	18	专用材料费	5.14		5.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.89		2.89
302	27	委托业务费	2.5		2.5
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维 护费	6		6
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			
		离休费			

303	01				
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			208.04	167.68	40.36

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						公务接待费				
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	
8.7	8.7			6	6			6	6	2.7	2.7	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海电气（集团）总公司环境监测站（本级） 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	---	---	1309.86	867.03
(一) 流动资产	---	---	225.78	211.42
(二) 固定资产	---	---	612.18	655.61
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆			8.76	8.76
一般			8.76	8.76
执法				
特种				
其他				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	603.42	646.85
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	471.91	0
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	579.95	94.43
三、净资产合计	---	---	729.91	772.60

第三部分 上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度收入总计为 981.77 万元、支出总计为 981.77 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 406.38 和 415.5 万元。主要原因：经主管部门同意对历年账面宕帐的“在建工程”进行结转的账务处理，使得收支同增。

二、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 981.77 万元，其中：财政拨款收入 251.68 万元，占 25.64%；事业收入 196.43 万元，占 20.01%；其他收入 533.65 万元，占 54.35%。

三、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 981.66 万元，其中：基本支出 462.53 万元，占 47.12%；项目支出 519.13 万元，占 52.88%。

四、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度

财政拨款收支总决算 251.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-29.64 万元，增长-10.54%。主要原因：本单位纳入财政非税收入征缴管理的监测项目取消(2018 年征缴非税收入是属历年未上缴余款)，使得预算内收入、支出减少。

五、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

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

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 251.68 万元，占本年支出合计的 25.64%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-29.64 万元，增长-10.54%。主要原因：本单位纳入财政非税收入预算管理的监测项目取消，相应财政拨款预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 251.68 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.10 万元，占 11.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.63 万元，占 3.83%；节能环保支出（类）205.86 万元，占 81.79%；住房保障支出（类）7.09 万元，占 2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.82 万元，支出决算

为 251.68 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本工资及绩效核定工资增加使得人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出（项）29.10 万元。主要用于：单位社会保险及职业年金的缴费、其他离退休人员支出。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.63 万元。主要用于：单位职工医疗缴费。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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（项）205.86 万元。主要用于：人员经费及公用经费和项目支出。年初预算为 198 万元，支出决算为 205.86 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资核定增加人员经费支出递增。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.09 万元。主要用于：单位职工住房保障缴费。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.04 万元，包括人员经费 167.68 万元，公用经费 40.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 167.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费、其他工资福利。

2、商品和服务支出 40.36 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费。

七、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

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。

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（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 万元，占 68.97%；公务接待费支出决算 2.7 万元，占 31.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2018 年未有车辆购置费。

公务用车运行支出 6 万元。主要用于车辆加油、保险、通行费、停车费及车辆维修费。

2018 年，上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）所属各预算单位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 2.7 万元。其中：

国内公务接待支出 2.7 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于用于环境监测站资质评审专家组现场接待及日常监测业务联络，列明公务接待批次 34、548 人次，未接待过外宾。

八、关于上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）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

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）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

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 42.92 万元，其中：货物采购金额 42.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 42.92 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 42.92 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）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（1）使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日 使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

（2）市机关事务管理局按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，市机关事务管理局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆（另实物保障市级机关的一般公务用车 0 辆）。

2. 房屋

（1）使用市机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，XX 部门（单位）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 XX 平方米。

（2）市机关事务管理局按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，市机关事务管理局拥有产权的房屋共 0 平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋 XX 平方米。

（3）部门（单位）拥有产权的房屋经市机关事务管理局统一调配后由外部门（单位）使用的，按以下格式之一进行说明：

房屋产权部门（单位）：截至 2018 年 12 月 31 日，XX 部门（单位）拥有产权的房屋共 XX 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 XX 平方米。

房屋使用部门（单位）：截至 2018 年 12 月 31 日，XX 部门（单位）使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 XX 平方米。

无上述情况的部门（单位）按以下格式进行说明：

上海电气（集团）总公司环境监测站 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

上海电气（集团）总公司环境监测站（本级）2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度

度：营销管理（营销管理标准）、采购、合同、资产管理（采购管理标准、合同管理标准、固定资产管理标准），建立了全面预算管理标准的预算绩效管理工作机制；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 42.92 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 42.92 万元，平均得分 90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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：环境监测费收入等。

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：利息、残疾人奖励、结转历年宕帐收入等。

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。