

**上海市环境监测中心（上海长三角
区域空气质量预测预报中心）
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）概况

一、主要职能

开展本市环境监测，长三角区域空气质量预测、预报、大气污染、联防联控提供技术支持等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境监测中心有 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务科、环境监测统计与综合管理部、环境监测质量管理部、环境监测信息技术部、水和生态环境监测室、大气环境监测室、污染源监测室、机动车污染监测室、环境监测综合业务部、环境监测分析室、行政事务部。

第二部分

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）

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	26,076.81	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	850.79	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	103.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	995.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	406.54
		十、节能环保支出	25,861.45
		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	240.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,030.64	本年支出合计	27,503.76
用事业基金弥补收支差额	190.51	结余分配	443.80
年初结转和结余	2,243.53	年末结转和结余	1,517.12
总计	29,464.68	总计	29,464.68

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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	27,030.64	26,076.81		850.79			103.04
2	208			社会保障和就业支出	995.33	995.33					
3	208	05		行政事业单位离退休	995.33	995.33					
4	208	05	02	事业单位离退休	31.20	31.20					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.97	686.97					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274.79	274.79					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.37	2.37					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	406.54	406.54					

9	210	11		行政事业单位医疗	406.54	406.54				
10	210	11	02	事业单位医疗	406.54	406.54				
11	211			节能环保支出	25,388.33	24,434.50		850.79		103.04
12	211	11		污染减排	25,388.33	24,434.50		850.79		103.04
13	211	11	01	环境监测与信息	25,388.33	24,434.50		850.79		103.04
14	221			住房保障支出	240.44	240.44				
15	221	02		住房改革支出	240.44	240.44				
16	221	02	01	住房公积金	240.44	240.44				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	27,503.76	7,622.95	19,880.81			
2	208			社会保障和就业支出	995.33	970.52	24.81			
3	208	05		行政事业单位离退休	995.33	970.52	24.81			
4	208	05	02	事业单位离退休	31.20	8.76	22.44			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.97	686.97				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274.79	274.79				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.37	0.00	2.37			

8	210			医疗卫生与计划生育支出	406.54	406.54			
9	210	11		行政事业单位医疗	406.54	406.54			
10	210	11	02	事业单位医疗	406.54	406.54			
11	211			节能环保支出	25,861.45	6,005.45	19,856.00		
12	211	11		污染减排	25,861.45	6,005.45	19,856.00		
13	211	11	01	环境监测与信息	25,861.45	6,005.45	19,856.00		
14	221			住房保障支出	240.44	240.44			
15	221	02		住房改革支出	240.44	240.44			
16	221	02	01	住房公积金	240.44	240.44			

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	26,076.81	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	995.33	995.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	406.54	406.54	
		十、节能环保支出	24,434.50	24,434.50	
		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	240.44	240.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	26,076.81	本年支出合计	26,076.81	26,076.81	
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	

一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	26,076.81	总计	26,076.81	26,076.81	

2018 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
行号	类	款	项				
1				合 计	26,076.81	7,342.76	18,734.05
2	208			社会保障和就业支出	995.33	970.52	24.81
3	208	05		行政事业单位离退休	995.33	970.52	24.81
4	208	05	02	事业单位离退休	31.20	8.76	22.44
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.97	686.97	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274.79	274.79	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.37		2.37
8	210			医疗卫生与计划生育支出	406.54	406.54	
9	210	11		行政事业单位医疗	406.54	406.54	
10	210	11	02	事业单位医疗	406.54	406.54	
11	211			节能环保支出	24,434.50	5,725.26	18,709.24
12	211	11		污染减排	24,434.50	5,725.26	18,709.24
13	211	11	01	环境监测与信息	24,434.50	5,725.26	18,709.24
14	221			住房保障支出	240.44	240.44	
15	221	02		住房改革支出	240.44	240.44	
16	221	02	01	住房公积金	240.44	240.44	

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	5,471.22	5,471.22	
301	01	基本工资	761.35	761.35	
301	02	津贴补贴	185.09	185.09	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,663.71	2,663.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	686.97	686.97	
301	09	职业年金缴费	274.79	274.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406.54	406.54	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	58.58	58.58	
301	13	住房公积金	240.44	240.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	193.75	193.75	
302		商品和服务支出	1,791.69		1,791.69
302	01	办公费	49.41		49.41
302	02	印刷费	8.02		8.02
302	03	咨询费	50.00		50.00
302	04	手续费	0.28		0.28
		水费	11.51		11.51

302	05				
302	06	电费	334.85		334.85
302	07	邮电费	29.99		29.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	819.03		819.03
302	11	差旅费	75.87		75.87
302	12	因公出国（境）费用	17.15		17.15
302	13	维修（护）费	110.62		110.62
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.62		1.62
302	16	培训费	8.98		8.98
302	17	公务接待费	17.97		17.97
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	72.92		72.92
302	29	福利费	79.03		79.03
302	31	公务用车运行维护费	85.07		85.07
302	39	其他交通费用	6.30		6.30
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303		对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
303	01	离休费	8.76	8.76	
		退休费			

303	02				
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	2.07	2.07	
310		资本性支出	69.02		69.02
310	02	办公设备购置	42.42		42.42
310	03	专用设备购置	26.60		26.60
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			7,342.76	5,482.05	1,860.71

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	
263.40	246. 77	20. 00	17.1 5	225.40	211.65	139 .00	126.58	86.40	85. 07	18. 00	17. 97	

2018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：上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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	—	—	64,544.35	74,544.25
（一）流动资产	—	—	9,241.27	8,009.58
（二）固定资产	—	—	55,213.56	66,189.96
其中：1. 房屋（平方米）	29,485.85	29,485.85	24,080.01	24,080.01
2. 通用设备（台/套/辆）	2034	2243	8,424.31	9,900.99
（1）车辆	26	27	766.75	846.86
一般公务用车	10	9	254.49	229.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车	16	18	512.26	617.86
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	37	36	444.22	429.31
3. 专用设备（台/套）	1273	1853	22,412.65	31,840.22
单价 100 万元以上专用设备	57	62	12,172.31	12,893.24
4. 其他固定资产	—	—	296.59	368.74
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	31.05	31.05
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—	58.47	313.66
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	2,069.56	1,310.99
三、净资产合计	—	—	62,474.79	73,233.26

第三部分 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度收入总计为 29,464.68 万元、支出总计为 29,464.68 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 4,573.20 万元。主要原因：财政拨款年度预算减少。

二、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 27,030.64 元，其中：财政拨款 26,076.81 万元，占 96.47%；事业收入 850.79 万元，占 3.15%；其他收入 103.04 万元，占 0.38%。

三、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27,503.76 万元，其中：基本支出 7,622.95 万元，占 27.72%；项目支出 19,880.81 万元，占 72.28%。

四、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度财政拨款收支总决算 26,076.81 万元。与 2017

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,422.15 万元，减少 8.50%。主要原因：财政拨款年度预算减少。

五、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,076.81 万元，占本年支出合计的 88.50%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,421.30 万元，减少 8.50%。主要原因：财政拨款年度预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,076.81 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 995.33 万元，占 3.82%；医疗卫生与计划生育支出 406.54 万元，占 1.56%；节能环保支出 24,434.50 万元，占 93.70%；住房保障支出 240.44 万元，占 0.92%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,822.50 万元，支出决算为 26,076.81 万元，完成年初预算

的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加导致。其中：

1、社会保障和就业支出 995.33 万元。主要用于：社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险费用支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。年初该类款项下预算 996.46 万元，支出决算为 995.33 万元，完成预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行自身原因导致。

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）406.54 万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 412.18 万元，支出决算为 406.54 万元，完成预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行自身原因导致。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）24,434.50 万元。主要用于：环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测，环境统计和调查、环境质量评价支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。年初预算为 24,173.42 万元，支出决算为 24,434.5 万元，完成预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因：年度中预算调整增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）240.44 万元。主要用于：用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。年初预算 240.44 万元，支出决算为 240.44 万元，完成预算的 100.00%，

六、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,342.76 万元，包括人员经费 5,482.05 万元，公用经费 1,860.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,471.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、绩效工资等。

2、商品和服务支出 1,791.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 10.83 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 69.02 万元，主要用于日常办公用设备购置。

七、关于上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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。

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为263.40万元，支出决算为246.77万元，完成预算的93.69%，其中：因公出国（境）费决算为17.15万元，完成预算的85.76%；公务用车购置及运行费支出决算为211.65万元，完成预算的93.90%；公务接待费支出决算为17.97万元，完成预算的99.84%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务用车购置费用节约所致。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少14.64万元，降低5.60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.15万元，增长55.89%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.25万元，降低10.28%；公务接待费支出决算增加3.46万元，增长23.89%。因公出国（境）费支出增长的主要原因是出国出境组团数增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置费用节约所致。公务接待费支出增加的主要原因是接待各省市相关参观学习人员人次增加。

（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 17.15 万元, 占 6.95%; 公务用车购置及运行费支出决算 211.65 万元, 占 85.77%; 公务接待费支出决算 17.97 万元, 占 7.28%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 17.15 万元。全年安排因公出国(境)团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括: 因公出国(境)协作交流的旅费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 211.65 万元。其中:

公务用车购置支出为 126.58 万元。主要用于车辆报废更新 2 辆; 公务用车运行支出 85.07 万元, 主要用于公务用车维修维护、燃料、通行费、保险费等运行支出。

2018 年, 上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费支出 17.97 万元。其中:

国内公务接待支出 17.97 万。主要用于接待各省市自治区相关部门单位的参观学习, 共计 639 批次, 6,654 人次。

八、关于上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 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

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为16,865.61万元，其中：货物采购金额10,007.61万元、工程采购金额178.46万元、服务采购金额6,679.54万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）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

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《预算管理办法》、建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额697.49万元，平均得分85.93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：主要是专项课题收入等。

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。