

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度部门决算

第一部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海电气（集团）总公司共有三户纳入决算范围的事业单位，分别是：

中共上海电气（集团）总公司委员会党校，主要职责是培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

上海市机电科技情报研究所，主要职责是机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

上海电气（集团）总公司环境监测站，主要职责是对电气集团所属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环境检测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，上海电气（集团）总公司部门决算包括：上海电气（集团）总公司本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海电气（集团）总公司 2015 年度部门决算编制范围

的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海电气（集团）总公司（本级）	
2	中共上海电气（集团）总公司委员会党校	
3	上海市机电科技情报研究所	
4	上海电气（集团）总公司环境监测站	

第二部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	1,613.11	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	1,007.42	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	912.97
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	309.41
六、其他收入	92.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	648.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.33
		十、节能环保支出	482.83
		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	35.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,713.3	本年支出合计	2,445.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	268.12
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,713.3	总计	2,713.3

2016 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	2,713.30	1,613.11		1,007.42			92.77
2	205			教育支出	1,061.22	404.56		653.23			3.43
3	205	08		进修及培训	1,061.22	404.56		653.23			3.43
4	205	08	02	干部教育	1,061.22	404.56		653.23			3.43
5	206			科学技术支出	365.86	225.92		131.90			8.04
6	206	03		应用研究	365.86	225.92		131.90			8.04
7	206	03	02	社会公益研究	365.86	225.92		131.90			8.04
8	208			社会保障和就业支出	648.32	648.32					
9	208	05		行政事业单位离退休	648.32	648.32					
10	208	05	02	事业单位离退休	42.93	42.93					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27					
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	427.40	427.40					
14	210			医疗卫生与计划生育支出	56.33	56.33					

15	210	05		医疗保障	56.33	56.33					
16	210	05	02	事业单位 医疗	56.33	56.33					
17	211			节能环保 支出	546.24	242.65		222.29			81.29
18	211	02		环境监测 与监察	546.24	242.65		222.29			81.29
19	211	02	99	其他环境 监测与监 察支出	546.24	242.65		222.29			81.29
20	221			住房保障 支出	35.33	35.33					
21	221	02		住房改革 支出	35.33	35.33					
22	221	02	01	住房公积 金	35.33	35.33					

2016 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	项	合计					
1				合 计	2,445.18	1,561.69	883.49		
2	205			教育支出	912.97	520.49	392.47		
3	205	08		进修及培训	912.97	520.49	392.47		
4	205	08	02	干部教育	912.97	520.49	392.47		
5	206			科学技术支出	309.41	301.91	7.50		
6	206	03		应用研究	309.41	301.91	7.50		
7	206	03	02	社会公益研究	309.41	301.91	7.50		
8	208			社会保障和就业支出	648.32	207.73	440.59		
9	208	05		行政事业单位离退休	648.32	207.73	440.59		
10	208	05	02	事业单位离退休	42.93	29.74	13.19		
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27			
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73			
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	427.40		427.40		
14	210			医疗卫生与计划生育支出	56.33	56.33			
15	210	05		医疗保障	56.33	56.33			
16	210	05	02	事业单位医	56.33	56.33			

17	211			节能环保支出	482.83	439.91	42.92			
18	211	02		环境监测与监察	482.83	439.91	42.92			
19	211	02	99	其他环境监测与监察支出	482.83	439.91	42.92			
20	221			住房保障支出	35.33	35.33				
21	221	02		住房改革支出	35.33	35.33				
22	221	02	01	住房公积金	35.33	35.33				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,613.11	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	404.56	404.56	
		六、科学技术支出	225.92	225.92	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	648.32	648.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.33	56.33	
		十、节能环保支出	242.65	242.65	
		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	35.33	35.33	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、 其他支 出			
本年收入合计	1,613.11	本年支 出合计	1,613.11	1,613.11	
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	1,613.11	总计	1,613.11	1,613.11	

2016 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 目	类	款	项				
1				合 计	1,613.11	1,106.62	506.49
2	205			教育支出	404.56	389.08	15.48
3	205	08		进修及培训	404.56	389.08	15.48
4	205	08	02	干部教育	404.56	389.08	15.48
5	206			科学技术支出	225.92	218.42	7.50
6	206	03		应用研究	225.92	218.42	7.50
7	206	03	02	社会公益研究	225.92	218.42	7.50
8	208			社会保障和就 业支出	648.32	207.73	440.59
9	208	05		行政事业单位 离退休	648.32	207.73	440.59
10	208	05	02	事业单位离退	42.93	29.74	13.19
11	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	104.27	104.27	
12	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	73.73	73.73	
13	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	427.40		427.40
14	210			医疗卫生与计 划生育支出	56.33	56.33	
15	210	05		医疗保障	56.33	56.33	
16	210	05	02	事业单位医疗	56.33	56.33	
17	211			节能环保支出	242.65	199.73	42.92
18	211	02		环境监测与监 察	242.65	199.73	42.92
19	211	02	99	其他环境监测 与监察支出	242.65	199.73	42.92
20	221			住房保障支出	35.33	35.33	
21	221	02		住房改革支出	35.33	35.33	
22	221	02	01	住房公积金	35.33	35.33	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	175.17	175.17	
301	02	津贴补贴	25.54	25.54	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	69.37	69.37	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	305.84	305.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	104.27	
301	09	职业年金缴费	73.73	73.73	
301	99	其他工资福利支出	23.98	23.98	
302		商品和服务支出	263.5		263.5
302	01	办公费	24.08		24.08
302	02	印刷费	4.08		4.08
302	03	咨询费	5.57		5.57
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	4.88		4.88
302	06	电费	15.1		15.1
302	07	邮电费	13.44		13.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	40.79		40.79
302	11	差旅费	10.16		10.16
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.07		17.07
302	14	租赁费	11.6		11.6
302	15	会议费	2.08		2.08
302	16	培训费	6.08		6.08
302	17	公务接待费	5.88		5.88
302	18	专用材料费	6.5		6.5
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	43.48		43.48
302	27	委托业务费	6.08		6.08
302	28	工会经费	15.71		15.71
302	29	福利费	16.12		16.12
302	31	公务用车运行维护费	14.65		14.65
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			
303		对个人和家庭的补助	65.23	65.23	
303	01	离休费	29.74	29.74	
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	35.33	35.33	
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	0.17	0.17	
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			
			1,106.62	843.12	263.5

2016 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	
20.84	20.52			14.8	14.65			14.8	14.65	6.04	5.88	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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	类	款	项				

注：上海电气（集团）总公司所属事业 2016 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 上海电气（集团）总公司所属事业单位 部门决算情况说明

一、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度收入总计为 2713.30 万元、支出总计为 2445.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 765.6 万元和 918.55 万元。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

二、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度收入决算情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度收入合计 2713.3 万元，其中：财政拨款收入 1613.11 万元，占 59.45%；事业收入 1007.42 万元，占 37.13%；其他收入 92.77 万元，占 3.42%。

三、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度支出合计 2445.18 万元，其中：基本支出 1561.69 万元，占 63.87%；项目支出 883.49 万元，占 36.13%。

四、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1613.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 782.19 万元，减少 32.66%。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

五、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 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。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.11 万元，占本年支出合计的 65.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.19 万元，减少 32.66%。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

（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）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）404.56 万元，占 25.08%；科学技术支出（类）225.92 万元，占 14.01%；社会保障和就业支出（类）648.32 万元，占 40.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）56.33 万元，占 3.49%；节能环保支出（类）242.65 万元，占 15.04%；住房保障支出（类）35.33 万元，占 2.19%。

（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）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1864.3 万元，支出决算为 1613.11 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因：本部离退休费用节约。其中：

1、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02（项）404.56 万元。主要用于：支付工资福利支出、商品和服务支出和抚恤金。年初预算为 447.61 万元，支出决算为 404.56 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因：商品服务支出节约。

2、科学技术支出 206（类）应用研究 03（款）社会公益研究 02（项）225.92 万元。主要用于：支付职工工资薪金、补贴和绩效工资以及单位的基本公用支出等。年初预算为 301.52 万元，支出决算为 225.92 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制预算费用，节约了公用费用的支出。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）42.93 万元。主要用于：支付事业单位离退休人员补贴经费。年初预算为 60.10 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员补贴经费节约。

4、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）104.27 万

元。主要用于：支付基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，预算时将此支出放在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）内。

5、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）73.73 万元。主要用于：支付机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时没有相关的科目，年中根据财政规定追加。

6、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）427.40 万元。主要用于：支付本部机关离退休人员补贴经费。年初预算为 717.12 万元，支出决算为 427.4 万元，完成年初预算的 59.60%。决算数小于预算数的主要原因：本部离退休人员补贴经费节约及预决算口径差异。

7、医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）事业单位医疗 02（项）56.33 万元。主要用于：支付事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为 54.96 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加导致相应单位医疗保障缴费增加。

8、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 99（项）242.65 万元。主要用于：支付环境监测站购置环境监测专用仪器设备及正常运营经费。年初预算为 248.03 万元，支出决算为 242.65 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数基本控制在预算范围内。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）35.33 万元。主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加导致相应单位住房保障缴费增加。

六、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 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）总公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.62 万元，包括人员经费 843.12 万元，公用经费 263.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 777.89 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、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 263.50 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 65.23 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 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）总公司所属事业单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 98.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.65 万元，完成预算的 98.99%；公务接待费支出决算为 5.88 万元，完成预算的 97.35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少、公务用车运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加（减少）0.32 万元，降低 1.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，降低 1.01%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，降低 2.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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维护费

支出决算 14.65 万元，占 71.36%；公务接待费支出决算 5.88 万元，占 28.64%。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维护费支出 14.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2016 年未购置车辆。

公务用车运行维护支出 14.65 万元。主要用于车辆加油、通行费、停车费及车辆维修费。2016 年，上海电气（集团）总公司所属事业单位开支财政拨款的一般公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.88 万元。其中：

国内公务接待支出 5.88 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于国内公务接待，列明公务接待 99 批次、1138 人次，未接待过外宾。

八、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 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）总公司所属事业单位 2016 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）总公司所属事业单位 2016 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。

2016 年度上海电气（集团）总公司所属事业单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海电气（集团）所属事业单位政府采购金额（以合同签订为准）42.2 万元，其中：货物采购金额 36.7 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.5 万元。

2016 年度上海电气（集团）所属事业单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.2 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 42.2 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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海电气（电气）集团总公司所属事业单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况根据上级要求建立健全

内部控制体系，编制内控制度标准文件共计 8 个；工作机制建设情况开展良好，按照日常监测质量要求开展业务工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 36.7 万元，平均得分 90 分。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	政府采购项目绩效评价
预算金额	36.7 万元
评价分值	90 分
评价结论	优
主要绩效	采购项目有效运用在日常监测工作中
存在问题	监测收入的绩效增长尚不明显
整改建议	做好使用该采购设备项目的扩项工作，加大该监测项目的承接业务量。
整改情况	扩项工作稳步推进，业务室正与受测单位积极接洽