

**上海市核电办公室
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市核电办公室 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市核电办公室 2018 年度决算表

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 上海市核电办公室 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市核电办公室概况

一、主要职能

- (一) 负责本市核电产业的规划编制和政策研究。
- (二) 负责本市核电项目的协调管理。
- (三) 协助本市涉核科研、产业化项目的服务管理。
- (四) 负责本市核电事业的培训交流。
- (五) 负责本市核电事业的信息发布。
- (六) 协助国家核安全局做好核电质量管理和核安全文化宣传及展示。
- (七) 完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市核电办公室设三个内设机构，包括：综合处、核电产业处、核电信息处。

第二部分

上海市核电办公室

2018 年度决算表

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	1,427.55	一、一般公共服务支出	626.68
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	38.1	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.14
		十、节能环保支出	
		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	541
		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	20.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,465.64	本年支出合计	1,312.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.18
年初结转和结余		年末结转和结余	151.92
总计	1,465.64	总计	1,465.64

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	1,465.64	1,427.55		38.10			
2	201			一般公共服务支出	626.68	603.13		23.55			
3	201	13		商贸事务	626.68	603.13		23.55			
4	201	13	50	事业运行	626.68	603.13		23.55			
5	208			社会保障和就业支出	92.85	92.85					
6	208	05		行政事业单位离退休	92.85	92.85					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	26.22	26.22					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.08	1.08					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	31.14	31.14					
11	210	11		行政事业单位医疗	31.14	31.14					

12	210	11	02	事业单位 医疗	31.14	31.14				
13	215			资源勘探 信息等支 出	694.10	679.55	14.55			
14	215	99		其他资源 勘探信息 等支出	694.10	679.55	14.55			
15	215	99	99	其他资源 勘探信息 等支出	694.10	679.55	14.55			
16	221			住房保障 支出	20.88	20.88				
17	221	02		住房改革 支出	20.88	20.88				
18	221	02	01	住房公积 金	20.88	20.88				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	1,312.54	770.46	542.08			
2	201			一般公共 服务支出	626.68	626.68				

3	201	13		商贸事务	626.68	626.68				
4	201	13	50	事业运行	626.68	626.68				
5	208			社会保障和就业支出	92.85	91.77	1.08			
6	208	05		行政事业单位离退休	92.85	91.77	1.08			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	31.14	31.14				
11	210	11		行政事业单位医疗	31.14	31.14				
12	210	11	02	事业单位医疗	31.14	31.14				
13	215			资源勘探信息等支出	541.00		541.00			
14	215	99		其他资源勘探信息等支出	541.00		541.00			
15	215	99	99	其他资源勘探信息等支出	541.00		541.00			
16	221			住房保障支出	20.88	20.88				
17	221	02		住房改革支出	20.88	20.88				
18	221	02	01	住房公积金	20.88	20.88				

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	1,427.55	一、一般公共服务支出	603.13	603.13	
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	92.85	92.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.14	31.14	
		十、节能环保支出			
		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	527.63	527.63	
		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	20.88	20.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计			

	1,427.55		1,275.63	1,275.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	151.92	151.92	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,427.55	总计	1,427.55	1,427.55	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			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	1,275.63	746.92	528.71
2	201			一般公共服务支出	603.13	603.13	
3	201	13		商贸事务	603.13	603.13	
4	201	13	50	事业运行	603.13	603.13	
5	208			社会保障和就业支出	92.85	91.77	1.08
6	208	05		行政事业单位离退休	92.85	91.77	1.08
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
10	210			医疗卫生与计划生育支出	31.14	31.14	

11	210	11		行政事业单位医疗	31.14	31.14	
12	210	11	02	事业单位医疗	31.14	31.14	
13	215			资源勘探信息等支出	527.63		527.63
14	215	99		其他资源勘探信息等支出	527.63		527.63
15	215	99	99	其他资源勘探信息等支出	527.63		527.63
16	221			住房保障支出	20.88	20.88	
17	221	02		住房改革支出	20.88	20.88	
18	221	02	01	住房公积金	20.88	20.88	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	509.87	509.87	
301	01	基本工资	86.5	86.5	
301	02	津贴补贴	248.36	248.36	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55	
		职业年金	26.22	26.22	

301	09	金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	20.88	20.88	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	25.4	25.4	
302		商品和服务支出	212.3		212.3
302	01	办公费	36.06		36.06
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	8		8
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	1.18		1.18
302	06	电费	1.89		1.89
302	07	邮电费	7.32		7.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	17.04		17.04
302	11	差旅费	1		1
302	12	因公出国（境）费用	13.4		13.4
302	13	维修（护）费	9.47		9.47
302	14	租赁费	66.32		66.32
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.8		0.8

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	22.03		22.03
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.43		6.43
302	29	福利费	9.47		9.47
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	5.26		5.26
303		对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.73	6.73	
303	05	生活补助	0.18	0.18	
303	07	医疗费	0.26	0.26	
303	08	助学金	4	4	
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	13.58		13.58

310	02	办公设备购置	13.58		13.58
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			746.92	521.03	225.88

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	
23	20.6	13.4	13.4	6.4	6.4			6.4	6.4	3.2	0.8	

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				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
行号	类	款	项				

上海市核电办公室 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	---	---	1510.32	1086.29
(一) 流动资产	---	---	558.13	728.38
(二) 固定资产	---	---	177.43	183.15
其中：1. 房屋（平方米）			---	---
2. 通用设备（台/套/辆）	168	156.29	181	164.31
(1) 车辆			2	2
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) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	0	0	0	0
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	600	0
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	174.75	174.75
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	17.59	31.31
三、净资产合计	---	---	1492.73	1054.98

第三部分 上海市核电办公室 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市核电办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市核电办公室 2018 年度收入总计为 1,465.64 万元、支出总计为 1,465.64 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 481.76 万元。主要原因：办公场所的搬迁及装修费用、根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。

二、关于上海市核电办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,465.64 万元，其中：财政拨款收入 1,427.55 万元，占 97.4%；事业收入 38.1 万元，占 2.6%。

三、关于上海市核电办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,312.54 万元，其中：基本支出 770.46 万元，占 58.7%；项目支出 542.08 万元，占 41.3%。

四、关于上海市核电办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市核电办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 1,427.55 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 512.5 万元，增长 56.01%。主要原因：办公场所的搬迁及装修费用、根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。

五、关于上海市核电办公室 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

上海市核电办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.63 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.58 万元，增长 39.41%。主要原因：办公场所的搬迁及装修费用、根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市核电办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）603.13 万元，占 47.28%；社会保障和就业支出 92.85 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生育支出 31.14 万元，占 2.44%；资源勘探信息等支出 527.63 万元，占 41.36%；住房保障支出 20.88 万元，占 1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市核电办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1458.14 万元，支出决算为 1275.63 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因：办公地址搬迁几装修工程的延期。其中：

1、一般公共服务支出——商贸事务——事业运行。主要用

于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 606.65 万元，支出决算为 603.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费按实际需要支出。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 70.64 万元，支出决算为 65.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数的减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 26.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数的减少，导致职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出。年初预算 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。年初预算 33.55 万元，支出决算为 31.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数的减少，导致职业年医疗保险缴费支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算 0.6 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：市级干部未到岗，预算未使用。

7、资源勘探信息等支出——其他资源勘探电力信息等支出——其他资源勘探信息等支出。年初预算 692.25 万元，支出决算 527.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公地址搬迁几装修工程的延期。

8、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算 24.72 万元，支出决算 20.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数的减少，导致住房公积金缴费支出减少。

六、关于上海市核电办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市核电办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.92 万元，包括人员经费 521.03 万元，公用经费 225.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 509.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 741.01 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、租赁费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 11.17 万元，主要用于：生活补助、

医疗费、住房公积金。

4、其他资本性支出 13.58 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市核电办公室 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。

上海市核电办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 89.57%，其中：因公出国（境）费决算为 13.4 万元，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算的 25.12%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：加强“三公”经费支出管理，按需支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.81 万元，降低-8.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.01 万元，上升 0.06%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，上升 0.37%；公务接待费支出决算减少 1.84 万元，降低 69.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按因公出国（境）实际情况支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按公务用车运行维护实际需求支出。公务接待费支出减少的主要原因是加强业务招待的经费使用管理，减少公务接待支出。

（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 13.4 万元，占 65.04%；公务用车购置及运行费支出决算 6.4 万元，占 31.06%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.4 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、公杂费何其他费用。

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。主要用于公务用车车辆保险、车辆维修保养、汽油及通行费。

2018 年，上海市核电办公室 所属各预算单位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 0.8 万元。其中：

国内公务接待支出 0.8 万（含外宾接待支出 0 万元）。主涉及核电工作的各国、各部门、企业间调研接待。公务接待 7 批次、68 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市核电办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市核电办公室 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

上海市核电办公室 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

上海市核电办公室 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市核电办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 365.67 万元，其中：货物采购金额 10.67 万元、工程采购金额 349 万元、服务采购金额 6 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 349 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.67 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 349 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 16.67 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市核电办公室 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市核电办公室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 938.42 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市核电办公室单位 2018 年度未开展预算绩效管理工作。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。