

2017 年度单位决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度单位决算表

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

第三部分 2017 年度单位决算情况说明

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 2017 年度决算表

2017 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	915.05	一、一般公共服务支出	543.06
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	45.45	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	84.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.48
		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	307.11
		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	20.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	960.5	本年支出合计	983.89
用事业基金弥补收支差额	23.39	结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	983.89	总计	983.89

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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	960.50	915.05		45.45			
2	201		一般公共 服务支出	519.67	516.53		3.14			
3	201	13	商贸事务	519.67	516.53		3.14			
4	201	13	50 事业运行	519.67	516.53		3.14			
5	208		社会保 障和就 业支出	84.07	84.07					
6	208	05	行政事 业单位 离退休	84.07	84.07					
7	208	05	05 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	59.57	59.57					
8	208	05	06 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	23.42	23.42					

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	29.48	29.48					
11	210	11		行政事业 单位医疗★	28.88	28.88					
12	210	11	02	事业单位 医疗★	28.88	28.88					
13	210	99		其他医疗 卫生与计划 生育支出	0.60	0.60					
14	210	99	01	其他医疗 卫生与计划 生育支出	0.60	0.60					
15	215			资源勘探 信息等支出	307.11	264.80		42.31			
16	215	99		其他资源 勘探电力信 息等支出	307.11	264.80		42.31			
17	215	99	99	其他资源 勘探信息等 支出	307.11	264.80		42.31			
18	221			住房保障 支出	20.17	20.17					
19	221	02		住房改革 支出	20.17	20.17					
20	221	02	01	住房公积 金	20.17	20.17					

2017 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	
	类	款	项							
功能分类科目编码				科目名称						
1				合计	983.89	675.10	308.79			
2	201			一般公共服务支出	543.06	543.06				
3	201	13		商贸事务	543.06	543.06				
4	201	13	50	事业运行	543.06	543.06				
5	208			社会保障和就业支出	84.07	82.99	1.08			
6	208	05		行政事业单位离退休	84.07	82.99	1.08			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.57	59.57				

8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.42	23.42				
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	29.48	28.88	0.60			
11	210	11		行政事业单位医疗★	28.88	28.88				
12	210	11	02	事业单位医疗★	28.88	28.88				
13	210	99		其他医疗卫生与计划生	0.60		0.60			
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生	0.60		0.60			
15	215			资源勘探信息等支出	307.11		307.11			
16	215	99		其他资源勘探电力信息等支出	307.11		307.11			
17	215	99	99	其他资源勘探信息等支出	307.11		307.11			
18	221			住房保障支出	20.17	20.17				
19	221	02		住房改革支出	20.17	20.17				
20	221	02	01	住房公积金	20.17	20.17				

2017 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	915.05	一、一般公共服务支出	516.53		516.53
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	84.07		84.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.48		29.48
		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	264.8		264.8
		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	20.17		20.17
		二十、粮油物资 储备支出			
		二十一、其他支 出			
本年收入合计	915.05	本年支出合计	915.05		915.05
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结 转和结余			
一般公共预算 财政拨款					
政府性基 金预算财政拨款					
总计		总计	915.05		915.05

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	
	类	款	项				
1				合 计	915.05	648.57	266.48
2	201			一般公共服 务支出	516.53	516.53	
3	201	13		商贸事务	516.53	516.53	
4	201	13	50	事业运行	516.53	516.53	
5	208			社会保障和 就业支出	84.07	82.99	1.08
6	208	05		行政事业单 位离退休	84.07	82.99	1.08
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	59.57	59.57	
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	23.42	23.42	
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	29.48	28.88	0.60
11	210	11		行政事业单 位医疗★	28.88	28.88	

12	210	11	02	事业单位医疗★	28.88	28.88	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
15	215			资源勘探信息等支出	264.80		264.80
16	215	99		其他资源勘探电力信息等支出	264.80		264.80
17	215	99	99	其他资源勘探信息等支出	264.80		264.80
18	221			住房保障支出	20.17	20.17	
19	221	02		住房改革支出	20.17	20.17	
20	221	02	01	住房公积金	20.17	20.17	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济分	类					款
类科目						
编码						
301		工资福利支出	466.92	466.92		
301	01	基本工资	84.61	84.61		
301	02	津贴补贴	231.14	231.14		
301	03	奖金	0.48	0.48		
301	04	其他社会保障缴费	34.54	34.54		
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	59.57	59.57		
301	09	职业年金缴费	23.42	23.42		
301	99	其他工资福利支出	33.16	33.16		
302		商品和服务支出	149.22		149.22	
		办公费	7.25		7.25	

302	01				
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	03	咨询费	0.62		0.62
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	7		7
302	07	邮电费	7.02		7.02
302	08	取暖费			
302	09	物业费	3.41		3.41
302	11	差旅费	2.67		2.67
302	12	因公出国（境）费用	13.39		13.39
302	13	维修（护）费	12.35		12.35
302	14	租赁费	25.52		25.52
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	2.65		2.65
		专用材	1.64		1.64

302	18	料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.07		19.07
302	27	委托业务费	0.8		0.8
302	28	工会经费	6.36		6.36
302	29	福利费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22.82		22.82
303		对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助	0.69	0.69	
303	07	医疗费	2.93	2.93	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	20.17	20.17	
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			
310		其他资本性支出	8.64		8.64
310	02	办公设备购置	8.64		8.64
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			
合计			648.57	490.71	157.86

2017 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	22.41	13.4	13.39	6.4	6.37			6.4	6.37	3.2	2.65	

2017 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				

注：上海市核电办公室 2017 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 上海市核电办公室 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市核电办公室 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 960.5 万元、支出总计为 983.89 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 4.39 万元、支出总计增加 27.78 万元。主要原因：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 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 960.5 万元，其中：财政拨款收入 915.05 万元，占 95.27%；事业收入 45.45 万元，占 4.73%。

三、关于上海市核电办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 983.89 万元，其中：基本支出 675.1 万元，占 68.62%；项目支出 308.79 万元，占 31.38%。

四、关于上海市核电办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 915.05 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.27 万元，增长 0.012%。主要原因：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 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 915.05 万元，占本年支出合计的 93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.27 万元，增长 0.012%。主要原因：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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 915.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 516.53 万元，占 56.45%；社会保障和就业支出 84.07 万元，占 9.19%；医疗卫生与计划生育支出 29.48 万元，占 3.22%；资源勘探信息等支出 264.8 万元，占 28.94%；住房保障支出 20.17 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 922.4 万元，支出决算为 915.05 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及公用经费按实际需要支出。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 512.13 万元，支出决算为 516.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴的增加。

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 64.34 万元，支出决算为 59.57 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 25.42 万元，支出决算为 23.42 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 31.78 万元，支出决算为 28.88 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 0.6 万元。决算数与预算数持平。

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 264.8 万元，支出决算 264.8 万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初

预算 22.25 万元，支出决算 20.17 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.57 万元，包括人员经费 490.71 万元，公用经费 157.86 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 466.92 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 149.22 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 23.79 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 8.64 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市核电办公室 2017 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。

2017 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 22.41 万元，完成预算的 97.43%，其中：因公出国（境）费决算为 13.39 万元，完成预算的 99.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.37 万元，完成预算的 99.53%；公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算的 82.81%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费支出管理，按需支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 2.17 万元，增长 0.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.45 万元，增长 0.29%；公务接待费支出决算增加 0.73 万元，增长 0.38%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维护费按需支出。公务接待费支出增加的主要原因是涉及核电工作的各国、各企业、单位间调研接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 13.39 万元，占 59.75%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 6.37 万元，占 28.42%；公务接待费支出决算 11.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.39 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 4 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维护费支出 6.37 万元。

公务用车运行维护支出 6.37 万元。要用于公务用车车辆保险、车辆维修保养、汽油及通行费。

2017 年，上海市核电办公室所属财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.65 万元。其中：

国内公务接待支出 2.65 万（含外宾接待支出 0.95 万元）。主要用于涉及核电工作的各国、各单位、企业间调研接待。公务接待 14 批次、155 人次，其中：接待外宾 2 批次、21 人次。

八、关于上海市核电办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度上海市核电办公室无政府性基金预算财政拨款支出。

九、上海市核电办公室国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017 年度上海市核电办公室无国有资本经营预算财政拨款

支出。

十、上海市核电办公室其他重要事项的情况说明

2017 年度上海市核电办公室无其他重要事项的情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度上海市核电办公室无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 65.19 万元，其中：货物采购金额 28.63 万元、服务采购金额 36.57 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 37.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.43 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 37.33 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 26.43 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

上海市核电办公室单位 2017 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。主要是：涉核课题研究收入。

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维护费和公务接待费。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维护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。