

上海市核电办公室 2016 年度决算

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

2016 年度决算表

2016 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	903.78	一、一般公共服务支出	514.6
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	52.33	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	93.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.85
		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	294.1
		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	17.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	956.11	本年支出合计	946.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.52
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	956.11	总计	956.11

2016 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	956.11	903.78		52.33			
2	201			一般公共服务支出	524.12	486.91		37.22			
3	201	13		商贸事务	524.12	486.91		37.22			
4	201	13	50	事业运行	524.12	486.91		37.22			
5	208			社会保障和就业支出	93.18	93.18					
6	208	05		行政事业单位离退休	93.18	93.18					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	26.85	26.85					
11	210	05		医疗保障	26.25	26.25					
12	210	05	02	事业单位医疗	26.25	26.25					
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	294.10	278.99		15.11			
16	215	99		其他资源勘探电力信息等支出	294.10	278.99		15.11			
17	215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	294.10	278.99		15.11			
18	221			住房保障支出	17.85	17.85					
19	221	02		住房改革支出	17.85	17.85					
20	221	02	01	住房公积金	17.85	17.85					

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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	946.59	651.01	295.58		
2	201			一般公共服务支出	514.60	514.60			
3	201	13		商贸事务	514.60	514.60			
4	201	13	50	事业运行	514.60	514.60			
5	208			社会保障和就业支出	93.18	92.30	0.88		
6	208	05		行政事业单位离退休	93.18	92.30	0.88		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	52.03	52.03			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	26.85	26.25	0.60		
11	210	05		医疗保障	26.25	26.25			
12	210	05	02	事业单位医疗	26.25	26.25			
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	294.10		294.10		

16	215	99		其他资源勘探 电力信息等支 出	294.10		294.10			
17	215	99	99	其他资源勘探 电力信息等支 出	294.10		294.10			
18	221			住房保障支出	17.85	17.85				
19	221	02		住房改革支出	17.85	17.85				
20	221	02	01	住房公积金	17.85	17.85				

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	903.78	一、一般公共服务支出	486.91	486.91	
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	93.18	93.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.85	26.85	
		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	278.99	278.99	
		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	17.85	17.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	903.78	本年支出合计	903.78	903.78	
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	903.78	总计	903.78	903.78	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	903.78	623.31	280.47
2	201			一般公共服务支出	486.91	486.91	
3	201	13		商贸事务	486.91	486.91	
4	201	13	50	事业运行	486.91	486.91	
5	208			社会保障和就业支出	93.18	92.30	0.88
6	208	05		行政事业单位离退休	93.18	92.30	0.88
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
10	210			医疗卫生与计划生育支出	26.85	26.25	0.60
11	210	05		医疗保障	26.25	26.25	
12	210	05	02	事业单位医疗	26.25	26.25	
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	278.99		278.99
16	215	99		其他资源勘探电力信息等支出	278.99		278.99
17	215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	278.99		278.99
18	221			住房保障支出	17.85	17.85	
19	221	02		住房改革支出	17.85	17.85	
20	221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	

2016 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	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		工资福利支出	436.49	436.49	
301	01	基本工资	75.63	75.63	
301	02	津贴补贴	214.33	214.33	
301	03	奖金	20.56	20.56	
301	04	其他社会保障缴费	31.97	31.97	
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	52.03	52.03	
301	09	职业年金缴费	40.27	40.27	
301	99	其他工资福利支出	1.69	1.69	
302		商品和服务支出	152		152
302	01	办公费	10.89		10.89
302	02	印刷费	2.31		2.31
302	03	咨询费	7.93		7.93
302	04	手续费	2.31		2.31
302	05	水费	0.9		0.9
302	06	电费	5.69		5.69
302	07	邮电费	7.56		7.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.77		12.77
302	11	差旅费	11.51		11.51
302	12	因公出国（境）费用	13.4		13.4
302	13	维修（护）费	5.78		5.78
302	14	租赁费	29.63		29.63
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.19		1.19
302	17	公务接待费	1.92		1.92
302	18	专用材料费	3.86		3.86
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.07		6.07
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.5		4.5
302	29	福利费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	4.92		4.92
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	15.06		15.06
303		对个人和家庭的补助	21.16	21.16	

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	1.79	1.79	
303	07	医疗费	1.52	1.52	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	17.85	17.85	
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	13.65		13.65
310	02	办公设备购置	13.65		13.65
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			623.31	457.65	165.66

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	
21.6	20.24	13.4	13.4	5	4.92			5	4.92	3.2	1.92	

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
行号	类	款	项				

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：上海市核电办公室 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 上海市核电办公室 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市核电办公室单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市核电办公室单位 2016 年度收入总计为 956.11 万元、支出总计为 946.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 144.99 万元、116.86 万元。主要原因：因政策调整，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单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市核电办公室单位 2016 年度收入合计 956.11 万元，其中：财政拨款收入 903.79 万元，占 94.53%；事业收入 52.33 万元，占 5.47%。

三、关于上海市核电办公室单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市核电办公室单位 2016 年度支出合计 946.59 万元，其中：基本支出 651.01 万元，占 68.77%；项目支出 295.58 万元，占 31.23%。

四、关于上海市核电办公室单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市核电办公室单位 2016 年度财政拨款收支总决算 903.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

105.94 万元，增长 13.28%。主要原因：因政策调整，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。

上海市核电办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 903.78 万元，占本年支出合计的 94.53%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.94 万元，增长 13.28%。主要原因：在因政策调整，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。

上海市核电办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 903.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）486.91 万元，占 53.87%；社会保障和就业支出 93.18 万元，占 10.31%；医疗卫生与计划生育支出 26.85 万元，占 2.97%；资源勘探信息等支出 278.99 万元，占 30.87%；住房保障支出 17.85 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市核电办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 887.91 万元，支出决算为 903.78 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整，事业单位职工绩效工资深化改革、事业单位养老制度改革

革，总计增加 15.87 万元。其中：

1、“一般公共服务支出——商贸事务” 486.91 万元，其中：

“事业运行” 486.91 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。年初预算为 559.23 万元，支出决算为 486.91 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数小于预算数的主要原因：因编报口径的变化，社会保障费金额预算时列入一般公共服务支出（类），年中调整至“社会保障和就业支出”。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 93.18 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 52.03 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：因编报口径的变化，在编制预算时社会保障费金额预算列入一般公共服务支出（类），年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 40.27 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：因编报口径的变化，在编制预算时社会保障费金额预算列入一般公共服务支出（类），年中调整至“社会保障和就业支出”。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.88 万元，主要用于退休人员活动费。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 26.25 万元，其中：

“事业单位医疗” 26.25 万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位人员缴纳基本医疗保险费及地方附加医疗保险费支出。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中实有在职人员人数下降减少支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元，主要用于其他医疗卫生方便支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、“资源勘探信息等支出——其他资源勘探电力信息等支出” 278.99 万元，其中：

“其他资源勘探电力信息等支出” 278.99 万元，主要用于核电项目管理、核电规划编制、核安全文化培训、上海核电信息服务平台等核电项目支出。年初预算为 278.99 万元，支出决算为 278.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、“住房保障支出——住房改革支出” 17.85 万元，其中：

“住房公积金” 17.85 万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中实有在职人员人数下降减少支出。。

六、关于上海市核电办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市核电办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.31 万元，包括人员经费 457.65 万元，公用经费 165.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 436.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 152 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 21.16 万元，主要用于：生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 13.65 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市核电办公室单位 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。

上海市核电办公室单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.6 万元，支出决算为 20.24 万元，完成预算的 93.7%，其中：因公出国（境）费决算为 13.4 万元，完成预算的 62.04%；公务用车运行维护费支出决算为 4.92 万元，完成预算的 22.78%；公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算的 8.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强经费管理，公务接待费按需使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 17.71 万元，降低 48.51%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.46 万元，降低 79.82%；公务接待费支出决算增加 0.97 万元，增长 202%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年有公务用车购置一辆，2016 年公务用车购置费为 0 元。公务接待费支出增加的主要原因是涉及核电工作的各企业、部门间调研接待。

（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 13.4 万元，占 66.21%；公务用车运行维护费支出决算 4.92 万元，占 24.31%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 9.48%。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、公务用车运行维护费支出 4.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.92 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。2016 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 1.92 万元。其中：

国内公务接待支出 1.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于涉及核电工作的各企业、部门间调研接待。公务接待 10 批次、130 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

上海市核电办公室单位 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

上海市核电办公室单位 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。

上海市核电办公室单位 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）14.94 万元，其中：货物采购金额 12.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.03 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 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 1.5 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 13.44 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市核电办公室单位共有车辆 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 2016 年度未开展预算绩效管理工作。