

上海市节能监察中心 2016 年度决算

第一部分 上海市节能监察中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关节能监察的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责本市节能日常监察工作。依照《上海市节约能源条例》，行使由市经济信息化行政管理部门实施的有关行政处罚，接受市其他相关行政管理部门的委托，对有关违法行为实施行政处罚。

(三) 对相关重点用能单位落实能源利用状况报告、设立能源管理岗位、明确能源管理机构等制度，生产单位执行产品能耗限额标准，用能单位实施有关用能产品、设备、生产工艺淘汰计划等情况开展节能监察。

(四) 对相关重点用能单位能源利用状况和能源指标数据进行采集、审核和汇总，对工业能源消费运行情况进行分析监控和预测预警，开展节能相关技术和标准研究工作。

(五) 组织开展节能宣传、培训、展示等工作。

(六) 承办上海市经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市节能监察中心设 5 个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、政策法规科（宣传培训科）。

第二部分

上海市节能监察中心 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	1,773.94	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		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	173.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.61
		十、节能环保支出	1,692.3
		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	158.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,947.51	本年支出合计	2,011.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,209.38	年末结转和结余	2,144.96
总计	4,156.89	总计	4,156.89

2016 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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	1,947.51	1,773.94					173.57
2	208		社会保障和就业支出	96.69	96.69					
3	208	05	行政事业单位离退休	96.69	96.69					
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.60	1.60					
7	210		医疗卫生与计划生育支出	64.61	64.61					
8	210	05	医疗保障	64.61	64.61					
9	210	05	01 行政单位医疗	64.61	64.61					
10	211		节能环保支出	1,627.88	1,454.31					173.57
11	211	10	能源节约利用	1,627.88	1,454.31					173.57
12	211	10	01 能源节约利用	1,627.88	1,454.31					173.57
13	221		住房保障支出	158.33	158.33					
14	221	02	住房改革支出	158.33	158.33					
15	221	02	01 住房公积金	45.82	45.82					
16	221	02	03 购房补贴	112.51	112.51					

2016 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	2,011.93	1,088.47	923.46			
2	208			社会保障和就业支出	96.69	95.09	1.60			
3	208	05		行政事业单位离退休	96.69	95.09	1.60			
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	64.61	64.61				
8	210	05		医疗保障	64.61	64.61				
9	210	05	01	行政单位医疗	64.61	64.61				
10	211			节能环保支出	1,692.30	770.44	921.86			
11	211	10		能源节约利用	1,692.30	770.44	921.86			
12	211	10	01	能源节约利用	1,692.30	770.44	921.86			
13	221			住房保障支出	158.33	158.33				
14	221	02		住房改革支出	158.33	158.33				
15	221	02	01	住房公积金	45.82	45.82				
16	221	02	03	购房补贴	112.51	112.51				

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	1,773.94	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	96.69	96.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.61	64.61	
		十、节能环保支出	1,454.31	1,454.31	
		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	158.33	158.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,773.94	本年支出合计	1,773.94	1,773.94	
年初财政拨款结转和结余	1.29	年末财政拨款结转和结余	1.29	1.29	
一般公共预算财政拨款	1.29				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,775.23	总计	1,775.23	1,775.23	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	1,773.94	1,088.47	685.47
2	208			社会保障和就业支出	96.69	95.09	1.60
3	208	05		行政事业单位离退休	96.69	95.09	1.60
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60
7	210			医疗卫生与计划生育支出	64.61	64.61	
8	210	05		医疗保障	64.61	64.61	
9	210	05	01	行政单位医疗	64.61	64.61	
10	211			节能环保支出	1,454.31	770.44	683.87
11	211	10		能源节约利用	1,454.31	770.44	683.87
12	211	10	01	能源节约利用	1,454.31	770.44	683.87
13	221			住房保障支出	158.33	158.33	
14	221	02		住房改革支出	158.33	158.33	
15	221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	
16	221	02	03	购房补贴	112.51	112.51	

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		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	710.25	710.25	
301	01 基本工资	131.18	131.18	
301	02 津贴补贴	263.52	263.52	
301	03 奖金	77.69	77.69	
301	04 其他社会保障缴费	71.53	71.53	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	51.88	51.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	86.14	86.14	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出	28.32	28.32	
302	商品和服务支出	196.34		196.34
302	01 办公费	9.66		9.66
302	02 印刷费	8.5		8.5
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.19		0.19
302	05 水费	6.03		6.03
302	06 电费	17.11		17.11
302	07 邮电费	7.79		7.79
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.16		12.16
302	11 差旅费	24.3		24.3
302	12 因公出国（境）费用	7.94		7.94
302	13 维修（护）费	8.89		8.89
302	14 租赁费			
302	15 会议费	5.98		5.98
302	16 培训费	4.25		4.25
302	17 公务接待费	1.18		1.18
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	20.65		20.65
302	28 工会经费	9		9
302	29 福利费	11.34		11.34
302	31 公务用车运行维护费	8.83		8.83
302	39 其他交通费用	32.08		32.08
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	173.66	173.66	
303	01 离休费	9.77	9.77	
303	02 退休费			
303	03 退职（役）费			
303	04 抚恤金			

303	05	生活补助	0.24	0.24	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	50.93	50.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	112.51	112.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	
310		其他资本性支出	8.22		8.22
310	02	办公设备购置	6.3		6.3
310	03	专用设备购置	1.92		1.92
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			1,088.47	883.91	204.56

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	
48.45	37.37	15.05	7.94	30.5	28.25	20	19.42	10.5	8.83	2.9	1.18	204.56

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				

注：上海市节能监察中心 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 上海市节能监察中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市节能监察中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市节能监察中心 2016 年度收入总计为 4,156.89 万元、支出总计为 4,156.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 152.86 万元。主要原因：人员经费预算调整追加。

二、关于上海市节能监察中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市节能监察中心 2016 年度收入合计 1,947.51 万元，其中：财政拨款收入 1,773.94 万元，占 91.09%；其他收入 173.57 万元，占 8.91%。

三、关于上海市节能监察中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市节能监察中心 2016 年度支出合计 2,011.93 万元，其中：基本支出 1,088.47 万元，占 54.10%；项目支出 923.46 万元，占 45.90%。

四、关于上海市节能监察中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市节能监察中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,773.94 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.13 万元，增长 15.96%。主要原因：人员经费预算调整追加，财政拨款项目支出增加。

五、关于上海市节能监察中心 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

上海市节能监察中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,773.94 万元，占本年支出合计的 88.17%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.13 万元，增长 15.96%。主要原因：人员经费预算调整追加，财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市节能监察中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,773.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.69 万元，占 5.45%；医疗卫生与计划生育支出 64.61 万元，占 3.64%；节能环保支出 1,454.31 万元，占 81.98%；住房保障支出 158.33 万元，占 8.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市节能监察中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,688.30 万元，支出决算为 1,773.94 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整追加。其中：

1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 96.69 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 8.95 万元，主要用于行政事业单位离退休人员各类支出。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数

的主要原因是按实际需求支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 86.14 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 86.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，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” 1.60 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 64.61 万元，其中：

“行政单位医疗” 64.61 万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 64.61 万元，支出决算为 64.61 万元，完成年初预算的 100%。

3、“节能环保支出——能源节约利用” 1,454.31 万元，其中：

“能源节约利用” 1,454.31 万元，主要用于人员经费、公用经费及能源节约利用项目支出。年初预算为 1,581.84 万元，支出决算为 1,454.31 万元，完成年初预算的 91.94%，决算数小于预算数的主要原因：一是编报口径发生变化，社会保障费由预算时本预算科目，年中调整至“社会保障和就业支出”；二是公用经费支出减少，抚恤金实际支出小于预算。

4、“住房保障支出——住房改革支出”158.33万元，其中：

“住房公积金”45.82万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为30.39万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的150.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关住房改革支出。

“购房补贴”112.51万元，主要用于根据相关规定向在职人员发放的购房补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为112.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市节能监察中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市节能监察中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,088.47万元，包括人员经费883.91万元，公用经费204.56万元。基本支出中：

1、工资福利支出710.25万元，主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出196.34万元，主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭的补助173.66万元，主要用于单位离休费、住房公积金缴纳等支出。

4、其他资本性支出8.22万元，主要用于单位办公设备购

置等支出。

七、关于上海市节能监察中心 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。

上海市节能监察中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.45 万元，支出决算为 37.37 万元，完成预算的 77.13%，其中：因公出国（境）费决算为 7.94 万元，完成预算的 52.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.25 万元，完成预算的 92.62%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 40.69%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.34 万元，增长 0.91%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.7 万元，增长 87.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.17 万元，降低 7.14%；公务接待费支出决算减少 1.19 万元，降低 50.02%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加一人次出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出，加强经费管理。

(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 7.94 万元,占 21.25%;公务用车购置及运行维护费支出决算 28.25 万元,占 75.59%;公务接待费支出决算 1.18 万元,占 3.16%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 7.94 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括:国际机票费和出国考察费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.25 万元。其中:

公务用车购置支出为 19.42 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 8.83 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2016 年,上海市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.18 万元。其中:

国内公务接待支出 1.18 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于国内公务接待 11 批次、251 人次。

八、关于上海市节能监察中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市节能监察中心 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

上海市节能监察中心 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 年度上海市节能监察中心机关运行经费支出 204.56 万，比 2015 年度增加 5.74 万元，增长 2.89%。主要原因是维修（护）费等基本办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 38.67 万元，其中：货物采购金额 38.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.49 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 9.15 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 29.52 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市节能监察中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

上海市节能监察中心 2016 年度无预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。