

上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海新能源科技成果转化与产业促进中心概况

一、主要职能

主要职责与任务：提供战略决策咨询；组织开展技术攻关、推广、示范及成果转化；开展监测及行业标准制定、评估、中介等服务；开展技术及管理人才培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海新能源科技成果转化与产业促进中心设 5 个内设机构，包括：综合办公室、财务室、产业推进部、项目管理部、政策研究部。

第二部分 上海新能源科技成果转化与产业促进中心

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	696.57	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	450.98	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	881.81
六、其他收入	0.7	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.64
		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	
		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	12.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,148.25	本年支出合计	979.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.42
年初结转和结余	176.69	年末结转和结余	336.44
总计	1,324.94	总计	1,324.94

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	1,148.2	696.57		450.98			0.70
2	206			科学技术支出	1,050.98	599.30		450.98			0.70
3	206	05		科技条件与服务	1,050.98	599.30		450.98			0.70
4	206	05	01	机构运行	500.95	500.95					
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	550.03	98.35		450.98			0.70
6	208			社会保障和就业支出	66.02	66.02					
7	208	05		行政事业单位离退休	66.02	66.02					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	36.13	36.13					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	29.89	29.89					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.64	18.64					
11	210	05		医疗保障	18.64	18.64					
12	210	05	02	事业单位医疗	18.64	18.64					
13	221			住房保障支出	12.61	12.61					
14	221	02		住房改革支出	12.61	12.61					
15	221	02	01	住房公积金	12.61	12.61					

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	979.08	595.72	383.36			
2	206		科学技术支出	881.81	498.45	383.36			
3	206	05	科技条件与服务	881.81	498.45	383.36			
4	206	05	01 机构运行	500.95	498.45	2.50			
5	206	05	99 其他科技条件与服务支出	380.86	0.00	380.86			
6	208		社会保障和就业支出	66.02	66.02				
7	208	05	行政事业单位离退休	66.02	66.02				
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	36.13	36.13				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	29.89	29.89				
10	210		医疗卫生与计划生育支出	18.64	18.64				
11	210	05	医疗保障	18.64	18.64				
12	210	05	02 事业单位医疗	18.64	18.64				
13	221		住房保障支出	12.61	12.61				
14	221	02	住房改革支出	12.61	12.61				
15	221	02	01 住房公积金	12.61	12.61				

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	696.57	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	599.3	599.3	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.02	66.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.64	18.64	
		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			
		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	12.61	12.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	696.57	本年支出合计	696.57	696.57	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	696.57	总计	696.57	696.57	

2016 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	696.57	595.72	100.85
2	206			科学技术支出	599.30	498.45	100.85
3	206	05		科技条件与服务	599.30	498.45	100.85
4	206	05	01	机构运行	500.95	498.45	2.50
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	98.35		98.35
6	208			社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00
7	208	05		行政事业单位离退休	66.02	66.02	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.64	18.64	0.00
11	210	05		医疗保障	18.64	18.64	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
13	221			住房保障支出	12.61	12.61	0.00
14	221	02		住房改革支出	12.61	12.61	0.00
15	221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	0.00

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	348.15	348.15	
301	01	基本工资	41.57	41.57	
301	02	津贴补贴	7.85	7.85	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	22.89	22.89	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	185.82	185.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13	
301	09	职业年金缴费	29.89	29.89	
301	99	其他工资福利支出	24	24	
302		商品和服务支出	231.20		231.20
302	01	办公费	6.91		6.91
302	02	印刷费	10.05		10.05
302	03	咨询费	1.76		1.76
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	3		3
302	06	电费	3.61		3.61
302	07	邮电费	6.2		6.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	33.62		33.62
302	11	差旅费	8.63		8.63
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.57		2.57
302	14	租赁费	123.95		123.95
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	3.51		3.51
302	17	公务接待费	1.11		1.11
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	4.95		4.95
302	27	委托业务费	7.7		7.7
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	29	福利费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	3.15		3.15
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	2.1		2.1
303		对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
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			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	12.61	12.61	
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	3.76		3.76
310	02	办公设备购置	3.76		3.76
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			595.72	360.76	234.96

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	
10.2	4.26	4	0	3.2	3.15		0	3.2	3.15	3	1.11	

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：上海新能源科技成果转化与产业促进中心 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 上海新能源科技成果转化与产业促进中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度收入总计为 1324.94 万元、支出总计为 1324.94 万元。与 2015 年度相比，收入、支出增加 313.02 万元，主要原因：2016 新增科技项目管理经费、政策变更，人员经费相应调整以及办公用房租金和物业费的调整而调增财政拨款，所以收入和支出都有增加。

二、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度收入合计 1148.25 万元，其中：财政拨款收入 696.57 万元，占 60.6%；事业收入 450.98 万元，占 39.4%。

三、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度支出合计 979.08 万元，其中：基本支出 595.72 万元，占 60.8%；项目支出 383.36 万元，占 39.2%。

四、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 696.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.68 万元，增长 22.88%。主要原因：政策变更，人员经费调整；办公用房租金和物业费的调整，增加了公用经费的开支。

五、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 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。

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 696.57 万元，占本年支出合计的 71%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.68 万元，增长 22.88%。主要原因：政策变更，人员经费调整；办公用房租金和物业费的调整，增加了公用经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 696.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）599.3 万元，占 86%；社会保障和就业支出支出（类）66.02 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.64 万元，占 3%；住房保障支出（类）12.61 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.58 万元，支出决算为 696.57 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因：单位承担社保、医疗、住房公积金、职业年金和养老保险；公用经费公出国、公务接待、公务车保险和维修、公用支出会议费、公用支出办公费按实际发生支出；非财政拨款差异原因为：预算外新增科技项目管理经费。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）500.95 万元。主要用于：基本支出等。年初预算为 469.07 万元，支出决算为 500.95 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因：参照新规定调整人员经费按实际发生列支。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）98.35 万元。主要用于：本单位产业技术对接、项目管理和政策研究等业务工作开展。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.35 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因：业务规模压缩业务活动减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）36.13 万元。主要用于：本单位基本养老保险，年初预算为 45.63 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因：参照新规定调整养老金经费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)29.89万元。主要用于：本单位职业年金缴费，年初预算为0万元，支出决算为29.89万元。决算数大于预算数的主要原因：参照新规定增加职业年金经费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)18.64万元。主要用于：本单位医疗保险费，年初预算为21.82万元，支出决算为18.64万元。决算数小于预算数的主要原因：参照新规定调整医疗保险经费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.61万元。主要用于：按规定缴纳职工住房公积金，年初预算为13.89万元，支出决算为12.61万元。决算数小于预算数的主要原因：参照新规定调整职工住房公积金支出。

六、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出595.72万元，包括人员经费360.72万元，公用经费234.95万元。基本支出中：

1、工资福利支出348.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、对个人和家庭补助：按规定缴纳职工住房公积金12.61万元

3、商品和服务支出 231.19 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

4、其他资本性支出：办公设备购置 3.76 万元

七、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 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。

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.2 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 41.76%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.15 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 37%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照三公经费标准执行，当年领导未参加因公出国活动。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.44 万元，降低 36.42%，其中：因公出国（境）费支出减少 3.15 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，降低 1.25%；公务接待费支出决算增加 0.74 万元，增长 200%，增加的主要原因是因公接待人数和批次增加。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保险费用实

际发生减少。

（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 3.15 万元，占 73.94%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 26%。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：无

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元。其中：

公务用车购置支出：无；公务用车运行维护费支出 3.15 万元。主要用于公务车保险维修和运行。2016 年，上海新能源科技成果转化与产业促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.11 万元。其中：

国内公务接待支出 1.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务工作开展和上级领导下基层检查的客饭支出，公务接待批次约 32 次、人次约 222 次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 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

上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位 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

无

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海新能源科技成果转化与产业促进中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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

无

第四部分 名词解释

无