

**上海市节能监察中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市节能监察中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市节能监察中心 2019 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 上海市节能监察中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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 2019 年度决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1,767.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	115.80	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.95
		九、卫生健康支出	60.46
		十、节能环保支出	1,498.37
		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	196.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,883.03	本年支出合计	1,862.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,288.12	年末结转和结余	1,308.79
总计	3,171.15	总计	3,171.15

2019 年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
			1,883.03	1,767.23					115.80
208			社会保障和就业支出	106.95	106.95				
208	05		行政事业单位离退休	106.95	106.95				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.21	10.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56				
210			卫生健康支出	60.46	60.46				
210	11		行政事业单位医疗	60.46	60.46				
210	11	01	行政单位医疗	60.46	60.46				
211			节能环保支出	1,519.05	1,403.25				115.80
211	10		能源节约利用	1,519.05	1,403.25				115.80
211	10	01	能源节约利用	1,519.05	1,403.25				115.80
221			住房保障支出	196.57	196.57				
221	02		住房改革支出	196.57	196.57				
221	02	01	住房公积金	75.97	75.97				

221	02	03	购房补贴	120.60	120.60					
-----	----	----	------	--------	--------	--	--	--	--	--

2019 年度支出决算表

单位：万元

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					
208			社会保障和就业支出	106.95	105.39	1.56		
208	05		行政事业单位离退休	106.95	105.39	1.56		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.21	10.21			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56		
210			卫生健康支出	60.46	60.46			
210	11		行政事业单位医疗	60.46	60.46			
210	11	01	行政单位医疗	60.46	60.46			
211			节能环保支出	1,498.37	888.63	609.75		
211	10		能源节约利用	1,498.37	888.63	609.75		
211	10	01	能源节约利用	1,498.37	888.63	609.75		
221			住房保障支出	196.57	196.57			
221	02		住房改革支出	196.57	196.57			
221	02	01	住房公积金	75.97	75.97			

221	02	03	购房补贴	120.60	120.60				
-----	----	----	------	--------	--------	--	--	--	--

2019 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	1,767.23	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	106.95	106.95	
		九、卫生健康支出	60.46	60.46	
		十、节能环保支出	1,403.25	1,403.25	
		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	196.57	196.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,767.23	本年支出合计	1,767.23	1,767.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,767.23	总计	1,767.23	1,767.23	

2019 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
类	款	项				
			合 计	1,767.23	1,251.05	516.18
208			社会保障和就业支出	106.95	105.39	1.56
208	05		行政事业单位离退休	106.95	105.39	1.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.21	10.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56
210			卫生健康支出	60.46	60.46	
210	11		行政事业单位医疗	60.46	60.46	
210	11	01	行政单位医疗	60.46	60.46	
211			节能环保支出	1,403.25	888.63	514.62
211	10		能源节约利用	1,403.25	888.63	514.62
211	10	01	能源节约利用	1,403.25	888.63	514.62
221			住房保障支出	196.57	196.57	
221	02		住房改革支出	196.57	196.57	
221	02	01	住房公积金	75.97	75.97	
221	02	03	购房补贴	120.60	120.60	

2019 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,020.96	1,020.96	
301	01	基本工资	160.46	160.46	
301	02	津贴补贴	473.08	473.08	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	134.04	134.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	64.97	
301	09	职业年金缴费	30.21	30.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.96	32.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.50	27.50	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	75.97	75.97	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	21.77	21.77	
302		商品和服务支出	206.27		206.27
302	01	办公费	41.17		41.17
302	02	印刷费	4.87		4.87
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	4.17		4.17
302	06	电费	13.53		13.53
302	07	邮电费	10.81		10.81
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.03		9.03
302	11	差旅费	13.63		13.63
302	12	因公出国（境）费用	10.99		10.99
302	13	维修（护）费	21.48		21.48
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.38		3.38
302	17	公务接待费	0.31		0.31
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	9.90		9.90
302	28	工会经费	14.00		14.00
302	29	福利费	16.42		16.42
302	31	公务用车运行维护费	4.83		4.83
302	39	其他交通费用	27.53		27.53
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.35	11.35	
303	01	离休费	11.03	11.03	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
310		资本性支出	12.47		12.47
310	02	办公设备购置	12.47		12.47
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,251.05	1032.31	218.74

2019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	
28.45	16.12	15.05	10.99	10.50	4.83			10.50	4.83	2.90	0.31	218.74

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				

注：上海市节能监察中心 2019 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	---	---	2181.69	2076.59
（一）流动资产	---	---	1418.56	1449.39
（二）固定资产	---	---	1522.88	1233.64
其中：1.房屋（平方米）	1830	1830	435.55	435.55
2.通用设备（台/套/辆）	180	149	553.72	382.53
其中：（1）车辆（辆）	3	3	58.41	58.41
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	58.41	58.41
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	24	23	29.61	28.36
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	504.01	387.21
减：累计折旧及减值准备	---	---	759.75	606.45
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	24.89	18.56
三、净资产合计	---	---	2156.80	2058.03

第三部分 上海市节能监察中心 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市节能监察中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市节能监察中心 2019 年度收入总计为 3,171.15 万元、支出总计为 3,171.15 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 176.59 万元。主要原因：经费预算压减。

二、关于上海市节能监察中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,883.03 万元，其中：财政拨款收入 1,767.23 万元，占 93.85%；其他收入 115.80 万元，占 6.15%。

三、关于上海市节能监察中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,862.36 万元，其中：基本支出 1,251.05 万元，占 67.18%；项目支出 611.31 万元，占 32.82%。

四、关于上海市节能监察中心 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 1,767.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.96 万元，降低 8.63%。主要原因：项目经费预算压减。

五、关于上海市节能监察中心 2019 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

上海市节能监察中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.23 万元，占本年支出合计的 94.89%。与 2018 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 166.96 万元，降低 8.63%。主要原因：项目经费预算压减。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.95 万元，占 6.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.46 万元，占 3.42%；节能环保支出（类）1,403.25 万元，占 79.41%；住房保障支出（类）196.57 万元，占 11.12%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,989.42 万元，支出决算为 1,767.23 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位离退休人员各类支出。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 10.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

2、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缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 136.47 万元，支出决算为 64.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位实际缴纳的職業年金支出。年初預算为 29.28 万元，支出決算为 30.21 万元。決算数大于預算数的主要原因：根据社保的職業年金实际数字支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人員活动费。年初預算为 1.56 万元，支出決算为 1.56 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职行政機關人員繳納基本医疗保险费的支出。年初預算为 60.46 万元，支出決算为 60.46 万元。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：人員经费、公用经费及能源节约利用项目支出。年初預算为 1,536.26 万元，支出決算为 1403.25 万元。決算数小于預算数的主要原因：项目经费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定为在职人員繳納住房公积金支出。年初預算为 85.44 万元，支出決算为 75.97 万元。決算数小于預算数的主要原因：按实际需求支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。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 128.52 万元，支出决算为 120.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

六、关于上海市节能监察中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,251.05 万元，包括人员经费 1,032.31 万元，公用经费 218.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,020.96 万元，要用于：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 206.27 万元，要用于：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 11.35 万元，主要用于：离休费等支出。

4、其他资本性支出 12.47 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海市节能监察中心 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.45 万元，支出决算为 16.12 万元，完成预算的

56.66%，其中：因公出国（境）费决算为 10.99 万元，完成预算的 73%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.83 万元，完成预算的 45.99%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 10.5%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.23 万元，降低 12.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.09 万元，降低 21.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.34 万元，增长 38.43%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，降低 61.3%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少一个因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆运行维护实际需求。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。

2019 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 10.99 万元，占 68.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.83 万元，占 29.96%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.89%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 10.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 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 4.83 万元。其中：

公务用车运行支出 4.83 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。2019 年，上海市节能监察中心的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元。其中：

国内公务接待支出 0.31 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 3 批次、21 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市节能监察中心 2019 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 2019 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 2019 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

上海市节能监察中心 2019 年度机关运行经费支出 218.74 万元，比 2018 年度减少 4.48 万元，降低 2.01%。主要原因是因公出国（境）费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市节能监察中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19.54 万元，其中：货物采购金额 12.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7.07 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市节能监察中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市节能监察中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 497.34 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 497.34 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 个）。

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。