

**上海新能源科技成果转化与产业
促进中心
2018 年度部门决算**

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年 度部门决算表

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 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年 度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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养。

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

2018 年度部门决算表

2018 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	815.57	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	285.68	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	1,010.43
六、其他收入	0.99	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.30
		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	18.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,102.24	本年支出合计	1,124.39
用事业基金弥补收支差额	7.89	结余分配	
年初结转和结余	281.48	年末结转和结余	267.22
总计	1,391.61	总计	1,391.61

2018 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	1,102.24	815.57	285.68			0.99
2	206			科学技术支	988.28	701.61	285.68			0.99
3	206	05		科技条件与	988.28	701.61	285.68			0.99
4	206	05	01	机构运行	602.31	602.31				
5	206	05	99	其他科技条	385.97	99.30	285.68			0.99
6	208			社会保障和	71.65	71.65				
7	208	05		行政事业单	71.65	71.65				
8	208	05	05	机关事业单	51.15	51.15				
9	208	05	06	机关事业单	20.50	20.50				
10	210			医疗卫生与	24.30	24.30				
11	210	11		行政事业单	24.30	24.30				
12	210	11	02	事业单位医	24.30	24.30				
13	221			住房保障支	18.01	18.01				
14	221	02		住房改革支	18.01	18.01				
15	221	02	01	住房公积金	18.01	18.01				

2018 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	1,124.39	706.47	417.92		
2	206			科学技术支出	1,010.43	592.51	417.92		
3	206	05		科技条件	1,010.43	592.51	417.92		
4	206	05		机构运行	587.08	583.63	3.45		
5	206	05		其他科技	423.35	8.88	414.47		
6	208			社会保障	71.65	71.65			
7	208	05		行政事业	71.65	71.65			
8	208	05		机关事业	51.15	51.15			
9	208	05		机关事业	20.50	20.50			
10	210			医疗卫生	24.30	24.30			
11	210	11		行政事业	24.30	24.30			
12	210	11		事业单位	24.30	24.30			
13	221			住房保障	18.01	18.01			
14	221	02		住房改革	18.01	18.01			
15	221	02		住房公积	18.01	18.01			

2018 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	815.57	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	686.37	686.37	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.65	71.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.30	24.30	
		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	18.01	18.01	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	815.57	本年支出合计	800.33	800.33	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	15.24	15.24	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	815.57	总计	815.57	815.57	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	800.33	697.58	102.75
2	206			科学技术支出	686.37	583.62	102.75
3	206	05		科技条件与服务	686.37	583.62	102.75
4	206	05	01	机构运行	587.07	583.62	3.45
5	206	05	99	其他科技条件与服务	99.30		99.30
6	208			社会保障和就业支出	71.65	71.65	
7	208	05		行政事业单位离退休	71.65	71.65	
8	208	05	05	机关事业单位基本	51.15	51.15	
9	208	05	06	机关事业单位职业	20.50	20.50	
10	210			医疗卫生与计划生育	24.30	24.30	
11	210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30	
12	210	11	02	事业单位医疗	24.30	24.30	
13	221			住房保障支出	18.01	18.01	
14	221	02		住房改革支出	18.01	18.01	
15	221	02	01	住房公积金	18.01	18.01	

2018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 类科目 编码	类 款				
类					
301		工资福利支 出	439.43	439.43	
301	01	基本工 资	61.02	61.02	
301	02	津贴补 贴	25.38	25.38	
301	03	奖金			
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	220.89	220.89	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	51.15	51.15	
301	09	职业年 金缴费	20.50	20.50	
301	10	职工基 本医疗保险 缴费	24.30	24.30	
301	11	公务员 医疗补助缴 费			
301	12	其他社 会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公 积金	18.01	18.01	
301	14	医疗费			
301	99	其他工 资福利支出	13.98	13.98	
302		商品和服务 支出	256.95		256.95
302	01	办公费	21.14		21.14
		印刷费	4.61		4.61

302	02				
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	1.87		1.87
302	06	电费	4.38		4.38
302	07	邮电费	9.68		9.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	24.74		24.74
302	11	差旅费	9.73		9.73
302	12	因公出国(境)费用	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	16.08		16.08
302	14	租赁费	136.34		136.34
302	15	会议费	3.40		3.40
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	0.92		0.92
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	1.60		1.60
302	27	委托业务费	2.01		2.01
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	29	福利费	6.91		6.91

302	31	公务用车运行维护费	2.97		2.97
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			
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	1.20		1.20
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			

		车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			697.58	439.43	258.15

2018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	
10.20	7.89	4.00	4.00	3.20	2.97	0.00	0.00	3.20	2.97	3.00	0.92	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

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：上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018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	---	---	344.21	326.95
(一) 流动资产	---	---	312.01	289.29
(二) 固定资产	---	---	155.30	173.48
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备(台/套/辆)	66	104	133.49	145.99
(1) 车辆	1	1	22.81	22.81
一般公务	1	1	22.81	22.81
执法执勤				
特种专业				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备(台/套)	1	1	0.22	0.22
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	21.59	27.27
减：累计折旧及减值准备	---	---	123.10	136.12
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		0.30
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	13.45	19.24
三、净资产合计	---	---	330.76	307.71

第三部分 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度收入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 2018 年度收入总计为 1,391.61 万元、支出总计为 1,391.61 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 82.13 万元。主要原因：课题经费收入减少同时支出减少。

二、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,102.24 万元，其中：财政拨款收入 815.57 万元，占 73.99%；事业收入 285.68 万元，占 26%；利息收入 0.99 万元，占 0.01%。

三、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,124.39 万元，其中：基本支出 706.47 万元，占 62.83%；项目支出 417.92 万元，占 37.17%。

四、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 815.57 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.05 万元，增长 4.09%。主要原因：所有在编人员

社保缴费基数和公积金缴费基数上调，因此财政人员经费支出和收入比往年增加。

五、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 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

上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 800.33 万元，占本年支出合计 1124.39 万元的 71.18%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.81 万元，增长 2.15%。主要原因：所有在编人员社保缴费基数和公积金缴费基数上调，绩效水平提升，基本工资调增，因此财政人员经费支出和收入比往年增加。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 800.33 元，主要用于以下方面：科学技术（类）686.37 万元，占 85.76%；社会保障和就业支出（类）71.65 万元，占 8.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.30 万元，占 3.04%；住房保障支出（类）18.01 万元，占 2.25%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.50 万元，支出决算为 800.33 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因：追加带薪年休假经费及事业单位医疗费用。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）主要用于：人员工资津补贴、残疾人保障金、公用经费等。年初

预算为 591.89 万元，支出决算为 587.07 万元完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少一名。

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）主要用于：产业技术对接等业务工作开展。年初预算为 99.3 万元，支出决算为 99.3 万元。与年初预算持平。

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）主要用于：本单位在编人员职工养老保险费用。年初预算为 55.73 万元，支出决算为 51.15 万元。完成年初预算的 91.78%，决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少一名。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：本单位在编人员职工医疗保险费用。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 24.3 万元。完成年初预算的 870.97%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足，年中追加补足。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：本单位在编人员职工公积金费用。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 18.01 万元。完成年初预算 92.36%，决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少 1 名。

6、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：本单位在编人员职业年金费用。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 20.50 万元。完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少 1 名。

六、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.58 万元，包括人员经费 439.43 万元，公用经费 258.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 439.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、公积金等；

2、商品和服务支出 256.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理、公务用车等；

3、资本性支出 1.20 万元，主要用于：2 台台式电脑。

七、关于上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.20 万元，支出决算金额为 7.89 万元，完成预算的 77.35%，其中：因公出国（境）费决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算的 92.81%；公务接待费支出决算金额为 0.92 万元，完成预算的 30.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待；降低公务用车使用，绿色出行为主。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.69 万元，增长 27.27%，其中：因公出国（境）费支出增加 4.00 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增长

-0.23 万元，增长-7.19%；公务接待费支出决算增加-2.08 万元，增长-69.33%。因公出国（境）费支出比上年度增加的主要原因是 2018 年 1 人因公出国，2017 年没有发生因公出国费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是降低公务用车使用，绿色出行为主。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.00 万元，占 50.70%；公务用车购置及运行费支出决算 2.97 万元，占 37.64%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 11.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.00 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。开支内容包括：机票 2.04 万元，其他地接酒店 1.96 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 2.97 万元。其中：

公务用车运行支出 2.97 万元。主要用于公务车保险、维修、加油等。2018 年，上海新能源科技成果转化与产业促进中心财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.92 万元。其中：

国内公务接待支出 0.92 万。主要用于外来人员到我中心开展工作提供午餐客饭，公务接待国内 23 批次、约 230 人次。

八、上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 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 2018 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

上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.98 万元，其中：货物采购金额 3.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额位 2.82 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海新能源科技成果转化与产业促进中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：无。

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：科研项目收入等。

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，主要是利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。