

上海市节能监察中心2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

上海市节能监察中心主要职能

上海市节能监察中心是经《上海市节约能源条例》授权设立的节能行政执法机构，成立于1998年8月，2009年12月被审定参照公务员管理的事业单位。

主要职能包括：

（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。

上海市节能监察中心机构设置

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）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市节能监察中心预算支出总额为2,660万元，其中：财政拨款支出预算1,952万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,952万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目146万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出和离退休人员费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目91万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “节能环保支出”科目1,518万元，主要用于人员经费、公用经费及各类项目支出。
4. “住房保障支出”科目197万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,519,768	一、社会保障和就业支出	1,457,096
1. 一般公共预算资金	19,519,768	二、医疗卫生与计划生育支出	913,260
2. 政府性基金		三、节能环保支出	22,259,780
二、事业收入		四、住房保障支出	1,969,632
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	7,080,000		
收入总计	26,599,768	支出总计	26,599,768

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,457,096	1,457,096			
208	05		行政事业单位离退休	1,457,096	1,457,096			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	101,808	101,808			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304,688	1,304,688			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,400	35,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200	15,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	913,260	913,260			
210	11		行政事业单位医疗	913,260	913,260			
210	11	01	行政单位医疗	913,260	913,260			
211			节能环保支出	22,259,780	15,179,780			7,080,000
211	10		能源节约利用	22,259,780	15,179,780			7,080,000
211	10	01	能源节约利用	22,259,780	15,179,780			7,080,000
221			住房保障支出	1,969,632	1,969,632			
221	02		住房改革支出	1,969,632	1,969,632			
221	02	01	住房公积金	818,832	818,832			
221	02	03	购房补贴	1,150,800	1,150,800			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			26,599,768	19,519,768			7,080,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,457,096	1,406,496	50,600
208	05		1,457,096	1,406,496	50,600
208	05	01	101,808	101,808	
208	05	05	1,304,688	1,304,688	
208	05	06	35,400		35,400
208	05	99	15,200		15,200
210			913,260	913,260	
210	11		913,260	913,260	
210	11	01	913,260	913,260	
211			22,259,780	8,580,380	13,679,400
211	10		22,259,780	8,580,380	13,679,400
211	10	01	22,259,780	8,580,380	13,679,400
221			1,969,632	1,969,632	
221	02		1,969,632	1,969,632	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	818,832	818,832	
221	02	03	购房补贴	1,150,800	1,150,800	
合计				26,599,768	12,869,768	13,730,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市节能监察中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	19,519,768	一、社会保障和就业支出	1,457,096	1,457,096	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	913,260	913,260	
		三、节能环保支出	15,179,780	15,179,780	
		四、住房保障支出	1,969,632	1,969,632	
收入总计	19,519,768	支出总计	19,519,768	19,519,768	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市节能监察中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,457,096	1,406,496	50,600
208	05		1,457,096	1,406,496	50,600
208	05	01	101,808	101,808	
208	05	05	1,304,688	1,304,688	
208	05	06	35,400		35,400
208	05	99	15,200		15,200
210			913,260	913,260	
210	11		913,260	913,260	
210	11	01	913,260	913,260	
211			15,179,780	8,580,380	6,599,400
211	10		15,179,780	8,580,380	6,599,400
211	10	01	15,179,780	8,580,380	6,599,400
221			1,969,632	1,969,632	
221	02		1,969,632	1,969,632	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	818,832	818,832	
221	02	03	购房补贴	1,150,800	1,150,800	
合计				19,519,768	12,869,768	6,650,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市节能监察中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市节能监察中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,993,208	7,993,208	
301	01	基本工资	1,129,584	1,129,584	
301	02	津贴补贴	4,154,764	4,154,764	
301	03	奖金	107,368	107,368	
301	04	其他社会保障缴费	1,056,804	1,056,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,304,688	1,304,688	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	2,605,120		2,605,120
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	6,265		6,265
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	144,000		144,000
302	07	邮电费	120,000		120,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	120,000		120,000
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	12	因公出国（境）费用	150,500		150,500
302	13	维修（护）费	255,000		255,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	29,035		29,035
302	27	委托业务费	227,400		227,400
302	28	工会经费	106,000		106,000
302	29	福利费	136,800		136,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	300,120		300,120
302	99	其他商品和服务支出	35,000		35,000
303		对个人和家庭的补助	2,071,440	2,071,440	
303	01	离休费	101,808	101,808	
303	11	住房公积金	818,832	818,832	
303	13	购房补贴	1,150,800	1,150,800	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
合计			12,869,768	10,064,648	2,805,120

2017年上海市节能监察中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
48.45	15.05	2.9	30.5	20	10.5	280.51

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市节能监察中心2017年“三公”经费财政拨款预算为48.45万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算15.05万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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，比2016年预算持平。

公务接待费预算2.9万元，主要安排全国性专业会议、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，比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算30.5万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费10.5万元），主要安排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，比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市节能监察中心2017年度机关运行经费财政拨款预算280.51万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算50.5万元，其中：政府采购货物预算50.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

四、预算绩效情况

上海市节能监察中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。