

**上海物资（集团）总公司办公室
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海物资（集团）总公司办公室 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海物资（集团）总公司办公室 2017 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

第三部分 上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海物资（集团）总公司办公室概况

一、主要职能

上海市物资局于 1995 年 1 月改制为上海物资（集团）总公司，当时上海市物资局所承担的部分政府行政管理职能和行业管理职能由上海物资（集团）总公司（也称上海市物资办）负责履行。主要职责如下：

- 1、本市物流企业的统计工作；
- 2、本市物流企业国家 A 级标准综合评审工作；
- 3、上海市物流企业市级名牌企业评审推荐及专家评审工作；
- 4、上海市物流企业享受国家物流企业税收改革试点的推荐和管理工作；
- 5、物流行业国家级信用体系 A 级物流企业推荐评审及管理工作；
- 6、本市物流产业标准化建设的调研和物流产业标准化的制订；
- 7、上海市国民经济和社会发展五年规划中物流产业五年发展规划的前期调研和建议；
- 8、原上海市物资局机关离退休人员的管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海物资（集团）总公司设 3 个内设机构，包括：办公室、老干部活动室、业务管理部。

第二部分

上海物资（集团）总公司办公室

2017 年度部门决算表

2017 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	502.85	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	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	234.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.93
		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	5.68
		二十、粮油物资储备支出	253.38
		二十一、其他支出	
本年收入合计	502.93	本年支出合计	502.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.99	年末结转和结余	2.37
总计	504.92	总计	504.92

2017 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	502.93	502.85					0.08
2	208			社会保障和就业支出	234.56	234.56					
3	208	05		行政事业单位离退休	234.56	234.56					
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.90	131.90					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.24	16.24					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.82	0.82					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85.60	85.60					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93					
9	210	11		行政事业单位医疗★	8.93	8.93					
10	210	11	01	行政单位医疗★	7.81	7.81					
11	210	11	02	事业单位医疗★	1.12	1.12					
12	221			住房保障支出	5.68	5.68					
13	221	02		住房改革支出	5.68	5.68					
14	221	02	01	住房公积金	5.68	5.68					
15	222			粮油物资储备支出	253.76	253.68					0.08
16	222	02		物资事务	253.76	253.68					0.08
17	222	02	01	行政运行	234.16	234.08					0.08
18	222	02	50	事业运行	19.60	19.60					

2017 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	502.55	416.95	85.60			
2	208			社会保障和就业支出	234.56	148.96	85.60			
3	208	05		行政事业单位离退休	234.56	148.96	85.60			
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.90	131.90				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.24	16.24				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.82	0.82				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85.60		85.60			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93				
9	210	11		行政事业单位医疗★	8.93	8.93				
10	210	11	01	行政单位医疗★	7.81	7.81				
11	210	11	02	事业单位医疗★	1.12	1.12				
12	221			住房保障支出	5.68	5.68				
13	221	02		住房改革支出	5.68	5.68				
14	221	02	01	住房公积金	5.68	5.68				
15	222			粮油物资储备支出	253.38	253.38				
16	222	02		物资事务	253.38	253.38				
17	222	02	01	行政运行	233.78	233.78				
18	222	02	50	事业运行	19.60	19.60				

2017 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	502.85	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	234.56	234.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93	
		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	5.68	5.68	
		二十、粮油物资储备支出	253.27	253.27	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	502.85	本年支出合计	502.44	502.44	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	502.85	总计	502.85	502.85	

2017 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			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	502.44	416.84	85.60
2	208			社会保障和就业支出	234.56	148.96	85.60
3	208	05		行政事业单位离退休	234.56	148.96	85.60
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.90	131.90	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.24	16.24	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.82	0.82	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85.60		85.60
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93	
9	210	11		行政事业单位医疗★	8.93	8.93	
10	210	11	01	行政单位医疗★	7.81	7.81	
11	210	11	02	事业单位医疗★	1.12	1.12	
12	221			住房保障支出	5.68	5.68	
13	221	02		住房改革支出	5.68	5.68	
14	221	02	01	住房公积金	5.68	5.68	
15	222			粮油物资储备支出	253.27	253.27	
16	222	02		物资事务	253.27	253.27	
17	222	02	01	行政运行	233.67	233.67	
18	222	02	50	事业运行	19.60	19.60	

2017 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	200.05	200.05	
301	01	基本工资	16.08	16.08	
301	02	津贴补贴	60.30	60.30	
301	03	奖金	14.51	14.51	
301	04	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	9.14	9.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
301	09	职业年金缴费	0.82	0.82	
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	79.21		79.21
302	01	办公费	21.19		21.19
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.02		12.02
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	15.00		15.00
302	15	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费			
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	137.58	137.58	
303	01	离休费	131.58	131.58	
303	02	退休费	0.32	0.32	
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	5.68	5.68	
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			
310	02	办公设备购置			
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			416.84	337.63	79.21

2017 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	
12	6	6	6							6		79.21

2017 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：上海物资（集团）总公司办公室 2017 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 上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度部门
决算情况说明

**一、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度收入
支出总体情况说明**

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度收入总计为 504.92 万元、支出总计为 504.92 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 56.63 万元。主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定减少不必要支出和人员减少。

**二、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度收入
决算情况说明**

本年收入合计 502.93 万元，其中：财政拨款收入 502.85 万元，占 99.98%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。

**三、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度支出
决算情况说明**

本年支出合计 502.55 万元，其中：基本支出 416.95 万元，占 82.97%；项目支出 85.60 万元，占 17.03%。

**四、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度财政
拨款收入支出总体情况说明**

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 502.85 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.65 万元，减少 10.13%。主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定减少不必要支出和人员减少。

五、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 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。

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 502.44 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.06 万元，减少 10.20%。主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定减少不必要支出和人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 502.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 234.56 万元，占 46.68%；医疗卫生与计划生育支出 8.93 万元，占 1.78%；住房保障支出 5.68 万元，占 1.13%；粮油物资储备支出 253.27 万元，占 50.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.34 万元，支出决算为 502.44 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定减少不必要支出和人员减少。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）131.90 万元，主要用于机关

离退休人员津补贴支出。年初预算为 145.70 万元，支出决算数 131.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 2 名离休干部去世，津补贴停止发放。

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）16.24 万元，主要用于按规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 16.24 万元，支出决算数 16.24 万元。

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）0.82 万元，主要用于按规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0.82 万元，支出决算数 0.82 万元。

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）85.60 万元，主要用于机关退休人员活动费支出津补贴支出、机关离退休人员抚恤金和丧葬费。年初预算为 85.60 万元，支出决算数 85.60 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.81 万元，主要用于按规定缴纳的行政在职人员社会医疗保险支出。年初预算为 7.81 万元，支出决算数 7.81 万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.12 万元，主要用于按规定缴纳的事业在职人员社会医疗保险支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算数 1.12

万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.68万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为5.68万元，支出决算数5.68万元。

8. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）233.67万元，主要用于行政运行所需的支出。年初预算为231.78万元，支出决算数233.67万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

9. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）19.60万元，主要用于事业运行所需的支出。年初预算为19.60万元，支出决算数19.60万元。

六、关于上海物资（集团）总公司办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海物资（集团）总公司办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出416.84万元，包括人员经费337.63万元，公用经费79.21万元。基本支出中：

1、工资福利支出200.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出79.21万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助 137.58 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

七、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 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。

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 50%，其中：因公出国（境）费决算为 6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，没有完成预算。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.13 万元，降低 46.09%，其中：因公出国（境）费支出决算无减少增加；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.75 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少 2.38 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因车辆属于老旧车范围，不能驶入外环线内，全部停驶。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 6 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国住宿、交通等费用。

八、关于上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2017 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

上海物资（集团）总公司办公室 2017 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。

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度机关运行经费支出 79.21 万元，比 2016 年度增加 7.60 万元，增长 10.61%。主要原因是物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况。

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度无政府采购事项。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海物资（集团）总公司办公室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海物资（集团）总公司办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了上海物资（集团）总公司办公室，建立了上海物资（集团）总公司办公室的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度无开展的绩效跟踪评价项目；2017 年度无开展的绩效评价项目。

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。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。