

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度决算

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 2016 年度部门

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	559.50	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	0.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	291.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.87
		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	5.17
		二十、粮油物资储备支出	253.72
		二十一、其他支出	
本年收入合计	559.57	本年支出合计	559.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.99
年初结转和结余	1.98	年末结转和结余	
总计	561.55	总计	561.55

2016 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	559.57	559.50				0.07
2	208			社会保障和就 业支出	291.80	291.80				
3	208	05		行政事业单位 离退休	291.80	291.80				
4	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	150.21	150.21				
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	14.78	14.78				
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	126.82	126.82				
7	210			医疗卫生与计 划生育支出	8.87	8.87				
8	210	05		医疗保障	8.87	8.87				
9	210	05	01	行政单位医疗	8.87	8.87				
10	221			住房保障支出	5.17	5.17				
11	221	02		住房改革支出	5.17	5.17				
12	221	02	01	住房公积金	5.17	5.17				
13	222			粮油物资储备 支出	253.73	253.66				0.07
14	222	02		物资事务	253.73	253.66				0.07
15	222	02	01	行政运行	234.38	234.31				0.07
16	222	02	50	事业运行	19.35	19.35				

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	559.56	432.74	126.82			
1			合 计	559.56	432.74	126.82			
2	208		社会保障和就业支出	291.80	164.99	126.82			
3	208	05	行政事业单位离退休	291.80	164.99	126.82			
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	150.21	150.21				
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	14.78	14.78				
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	126.82		126.82			
7	210		医疗卫生与计划生育支出	8.87	8.87				
8	210	05	医疗保障	8.87	8.87				
9	210	05	01 行政单位医疗	8.87	8.87				
10	221		住房保障支出	5.17	5.17				
11	221	02	住房改革支出	5.17	5.17				
12	221	02	01 住房公积金	5.17	5.17				
13	222		粮油物资储备支出	253.72	253.72				
14	222	02	物资事务	253.72	253.72				
15	222	02	01 行政运行	234.37	234.37				
16	222	02	50 事业运行	19.35	19.35				

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	559.50	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	291.80	291.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.87	8.87	
		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	5.17	5.17	
		二十、粮油物资储备支出	253.66	253.66	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	559.50	本年支出合计	559.50	559.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	559.50	总计	559.50	559.50	

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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	559.50	432.68	126.82
2	208			社会保障和就业支出	291.80	164.99	126.82
3	208	05		行政事业单位离退休	291.80	164.99	126.82
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150.21	150.21	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.78	14.78	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	126.82		126.82
7	210			医疗卫生与计划生育支出	8.87	8.87	
8	210	05		医疗保障	8.87	8.87	
9	210	05	01	行政单位医疗	8.87	8.87	
10	210	05	02	事业单位医疗			
11	221			住房保障支出	5.17	5.17	
12	221	02		住房改革支出	5.17	5.17	
13	221	02	01	住房公积金	5.17	5.17	
14	222			粮油物资储备支出	253.66	253.66	
15	222	02		物资事务	253.66	253.66	
16	222	02	01	行政运行	234.31	234.31	
17	222	02	50	事业运行	19.35	19.35	

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	205.69	205.69	
301	01	基本工资	16.08	16.08	
301	02	津贴补贴	66.30	66.30	
301	03	奖金	16.31	16.31	
301	04	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
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	14.78	14.78	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	71.61		71.61
302	01	办公费	19.76		19.76
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.98		5.98
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	7.50		7.50
302	15	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.38		2.38
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	3.00		3.00
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
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	155.38	155.38	
303	01	离休费	149.88	149.88	
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	5.18	5.18	
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			432.68	361.07	71.61

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
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		公务用车				
预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	购置费	运行费	预算数	决算数	
23.50	11.13	6.00	6.00	10.50	2.75			10.5	2.75	7.00	2.38	71.61

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：上海物资（集团）总公司办公室 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 上海物资（集团）总公司办公室 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度收入总计为 561.55 万元、支出总计为 561.55 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 245.91 万元。主要原因：机关退休人员补贴费由社保统一发放。

二、关于上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度收入合计 559.57 万元，其中：财政拨款收入 559.50 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、关于上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度支出合计 559.56 万元，其中：基本支出 432.74 万元，占 77.34%；项目支出 126.82 万元，占 22.66%。

四、关于上海物资（集团）总公司办公室 2016 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 2016 年度财政拨款收支总

决算 559.50 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.69 万元，减少 30.69%。主要原因：机关退休人员补贴费由社保统一发放。

五、关于上海物资（集团）总公司办公室 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。

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 559.50 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.27 万元，减少 30.65%。主要原因：机关退休人员补贴费由社保统一发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 559.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 291.80 万元，占 52.15%；医疗卫生与计划生育支出 8.87 万元，占 1.59%；住房保障支出 5.17 万元，占 0.92%；粮油物资储备支出 253.66 万元，占 45.34%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 563.00 万元，支出决算为 559.50 万元，完成年初预算的 99.38%。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。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）150.21万元，主要用于机关离退休人员津补贴支出。年初预算为155.94万元，支出决算数150.21万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因：有1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）14.78万元，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14.78万元，支出决算数14.78万元，完成年初预算的100%。

3. 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）126.82万元，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126.82万元，支出决算数126.82万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）8.87万元，主要用于按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。年初预算为8.87万元，支出决算数8.87万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）5.17万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为5.17万元，支出决算数5.17万元，完成年初预算的100%。

6. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）234.31万元，主要用于行政运行所需的支出。年初预算为261.46万元，支出决算数234.31万元，完成年初预算的89.62%。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。

7. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）19.35万元，主要用于事业运行所需的支出。年初预算为19.35万元，支出决算数19.35万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海物资（集团）总公司办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海物资（集团）总公司办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出432.68万元，包括人员经费361.07万元，公用经费71.61万元。基本支出中：

1、工资福利支出205.69万元，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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出71.61万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭补助155.38万元，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 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。

上海物资（集团）总公司办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.50 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 47.36%，其中：因公出国（境）费决算为 6.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.75 万元，完成预算的 26.19%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 34.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因车辆属于老旧车范围，不能驶入外环线内，公务用车运行维护费大幅度减少，同时严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 11.97 万元，降低 51.82%，其中：因公出国（境）费支出决算无增加减少；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.12 万元，降低 77.33%；公务接待费支出决算减少 4.22 万元，降低 63.94%。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，公务用车运行维护费大幅度减少。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。

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 6.00 万元，占 53.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.75 万元，占 24.71%；公务接待费支出决算 X2.38 万元，占 21.38%。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

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.75 万元。主要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。2016 年，上海物资（集团）总公司办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.38 万元。其中：

国内公务接待支出 2.38 万。主要用于开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出，公务接待批次为 34 次、人数为 305 人。。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 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

上海物资（集团）总公司办公室 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。

2016年度上海物资（集团）总公司办公室机关运行经费支出71.61万，比2015年度减少16.87万元，降低19.07%。主要原因是因车辆属于老旧车范围，不能驶入外环线内，公务用车运行维护费大幅度减少，同时严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.80万元，其中：服务采购金额1.80万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.80万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.80万元；无其他政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海物资（集团）总公司办公室共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

(四) 预算绩效管理情况。

上海物资（集团）总公司办公室2016年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。