

# 上海物资（集团）总公司办 公室 2023 年度决算

# 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**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 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海物资（集团）总公司办公室      2023 年度      金额单位：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	438.23	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	295.09
		九、卫生健康支出	2.03
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.35
		二十、粮油物资储备支出	139.12
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	438.53	本年支出合计	437.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.23	年末结转和结余	3.17
总计	440.76	总计	440.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：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							
合计		438.53	438.23					0.30
208	社会保障和就业支出	295.09	295.09					
20805	行政事业单位养老支出	295.09	295.09					
2080501	行政单位离退休	286.11	286.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
221	住房保障支出	1.35	1.35					
22102	住房改革支出	1.35	1.35					
2210201	住房公积金	1.35	1.35					
222	粮油物资储备支出	140.06	139.76					0.30
22201	粮油物资事务	140.06	139.76					0.30
2220101	行政运行	140.06	139.76					0.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：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						
合计		437.59	301.48	136.11			
208	社会保障和就业支出	295.09	158.98	136.11			
20805	行政事业单位养老支出	295.09	158.98	136.11			
2080501	行政单位离退休	286.11	152.70	133.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	1.64	2.70			
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	1.35	1.35				
22102	住房改革支出	1.35	1.35				
2210201	住房公积金	1.35	1.35				
222	粮油物资储备支出	139.12	139.12				
22201	粮油物资事务	139.12	139.12				
2220101	行政运行	139.12	139.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	438.23	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、国有资本经营预算财政拨款		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	295.09	295.09		
		九、卫生健康支出	2.03	2.03		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.35	1.35		
		二十、粮油物资储备支出	139.06	139.06		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	438.23	本年支出合计	437.53	437.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.70	0.70		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	438.23	总计	438.23	438.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	295.09	158.98	136.11
20805	行政事业单位养老支出	295.09	158.98	136.11
2080501	行政单位离退休	286.11	152.70	133.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	1.64	2.70
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	住房保障支出	1.35	1.35	
22102	住房改革支出	1.35	1.35	
2210201	住房公积金	1.35	1.35	
222	粮油物资储备支出	139.06	139.06	
22201	粮油物资事务	139.06	139.06	
2220101	行政运行	139.06	139.06	
	合计	437.53	301.42	136.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	142.73	302		商品和服务支出	26.29
301	01	基本工资	7.54	302	01	办公费	2.09
301	02	津贴补贴	2.64	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	9.14	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	1.55	302	07	邮电费	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.03	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	1.35	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.80
301	99	其他工资福利支出	115.20	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	132.40	302	15	会议费	
303	01	离休费	47.30	302	16	培训费	
303	02	退休费	85.10	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	
303	09	奖励金		302	29	福利费	1.46
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	21.94
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				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	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	
人员经费合计			275.13	公用经费合计			26.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海物资（集团）总公司办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度收入支出总计 440.76 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 79.58 万元，增长 22.03%。主要原因：机关退休人员福利费用和离退休干部抚恤金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 438.53 万元，其中：财政拨款收入 438.23 万元，占 99.93%；其他收入 0.30 万元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 437.59 万元，其中：基本支出 301.48 万元，占 68.90%；项目支出 136.11 万元，占 31.10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 438.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 79.39 万元，增长 22.12%。主要原因：机关退休人员福利费用和离退休干部抚恤金增加。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 437.53 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

78.69 万元，增长 21.93%。主要原因：机关退休人员福利费用和离退休干部抚恤金增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 437.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 295.09 万元，占 67.44%；医疗卫生与计划生育支出 2.03 万元，占 0.47%；住房保障支出 1.35 万元，占 0.31%；粮油物资储备支出 139.06 万元，占 31.78%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 389.02 万元，支出决算为 437.53 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因：根据规定追加退休人员生活补贴。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）152.70 万元，主要用于机关离退休人员津补贴和机关退休人员生活补贴支出。年初预算为 82.39 万元，支出决算数 152.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据规定追加退休人员生活补贴。

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）3.09 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 3.09 万元，支出决算数 3.09 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）1.55 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 1.55 万元，支出决算数 1.55 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）137.75 万元，主要用于机关退休人员活动费支出、机关离退休人员抚恤金和丧葬费。年初预算为 137.75 万元，支出决算数 137.75 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.03 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 2.03 万元，支出决算数 2.03 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.35 万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。年初预为 1.35 万元，支出决算数 1.35 万元。

7、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）139.06 万元，主要用于行政运行所需的支出。年初预算为 160.87 万元，支出决算数 139.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据中央有关规定减少不必要的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 301.42 万元。其中：人员经费 275.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费；公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、福利费、其他商品服务支出。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、预算绩效管理情况**

上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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；因为上海物资（集团）总公司办公室 2023 年度项目都是离退休人员经费项目，所以 2023 年度无开展的绩效跟踪评价项目；2023 年度无开展的绩效评价项目。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 26.29 万元，比 2022 年度减少 0.26 万元，增长（下降）0.98%。主要原因是根据中央有关规定减少不必要的支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海物资(集团)总公司办公室 2023 年度无政府采购项目。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

上海物资(集团)总公司办公室 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。