

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海物资（集团）总公司办公室概况

一、主要职责

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 2015 年度部门

决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	807.19	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.27	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	502.28
		医疗卫生与计划生育支出	12.98
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.57
		粮油物资储备支出	284.00
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	807.46	本年支出合计	806.83
动用历年结余		本年结余	0.63
合计	807.46	合计	807.47

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能科目 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	806.77	764.12	42.65
208			社会保障和就业支出	502.28	459.63	42.65
208	05		行政事业单位离退休	502.28	459.63	42.65
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	459.63	459.63	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	42.65		42.65
210			医疗卫生与计划生育 支出	12.98	12.98	
210	05		医疗保障	12.98	12.98	
210	05	01	行政单位医疗	10.66	10.66	
210	05	02	事业单位医疗	2.32	2.32	
221			住房保障支出	7.57	7.57	
221	02		住房改革支出	7.57	7.57	
221	02	01	住房公积金	7.57	7.57	
222			粮油物资储备支出	283.94	283.94	
222	02		物资事务	283.94	283.94	
222	02	01	行政运行	259.95	259.95	
222	02	50	事业运行	23.99	23.99	

2015 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			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	208.44	208.44	
301	01	基本工资	18.19	18.19	
301	02	津贴补贴	81.36	81.36	
301	03	奖金	19.55	19.55	
301	04	社会保障缴费	38.94	38.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302		商品和服务支出	88.48		88.48
302	01	办公费	22.13		22.13
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	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	6.00		6.00
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	4.00		4.00
302	14	租赁费	7.50		7.50
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	6.60		6.60
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	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
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		对个人和家庭补助	467.20	467.20	
303	01	离休费	170.69	170.69	
303	02	退休费	288.94	288.94	
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	7.57	7.57	
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			764.12	675.64	88.48

2015 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				
						购置费		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	决算数
23.50	23.10	6.00	6.00	10.50	10.50			10.5	10.5	7.00	6.60	88.48

2015 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			
功能科目科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海物资（集团）总公司办公室 2015 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 2015 年度部门决算 情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

一、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算收入情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算收入总计 807.46 万元，其中：财政拨款收入 807.19 万元，占 99.97%；其他收入 0.27 万元，占 0.03%。

二、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算支出情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算支出总计 806.83 万元，其中：基本支出 764.18 万元，占 94.71%；项目支出 42.65 万元，占 5.29%。

三、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 806.77 万元，具体情况如下：

1 “社会保障和就业支出类”的“行政事业单位离退休”支出 2015 年度决算 502.28 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”支出 2015 年度决算 459.63

万元，主要用于机关离退休人员津补贴支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算 42.65 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。

2.“医疗卫生与计划生育支出”类的“医疗保障”支出 2015 年度决算 12.98 万元，其中：

“行政单位医疗”支出 2015 年度决算 10.66 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。

“事业单位医疗”支出 2015 年度决算 2.32 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。

3.“住房保障支出”类的“住房改革支出”支出 2015 年度决算 7.57 万元，其中：

“住房公积金”支出 2015 年度决算 7.57 万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。

4.“粮油物资储备支出”类的“物资事务”支出 2015 年度决算 283.94 万元，其中：

“行政运行”支出 2015 年度决算 259.95 万元，主要用于行政运行所需的支出。

“事业运行”支出 2015 年度决算 23.99 万元，主要用于事业运行所需的支出。

四、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 764.12 万元，具体情况如下：

1.工资福利支出 208.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。

2.商品和服务支出 88.48 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 467.20 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年“三公经费”决算总数 23.10 万元，比预算节约 0.40 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。其中：

因公出国经费决算 6.00 万元，与预算持平，主要用于，出国学习考察。出国团组数为 2 个、人数为 2 人。

公务用车购置及运行经费决算 10.50 万元，与预算持平，其中：公务用车运行费 10.50 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展和机关离退休干部用车等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年

度无车辆购置数量，年末车辆保有量 4 辆。

公务接待经费决算 6.60 万元，比预算节约 0.40 万元，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 81 次、人数为 695 人。

六、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度机关运行经费决算数 88.48 万元。

七、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 9.89 万元，其中：政府采购服务决算 9.89 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

九、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海物资（集团）总公司办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。无单位价值 200 万元以上大型设备。