

**上海华谊（集团）公司本级
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海华谊（集团）公司本级 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海华谊（集团）公司本级 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海华谊（集团）公司本级 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海华谊（集团）公司本级概况

一、主要职能

上海华谊（集团）公司本级系国资委批准设立的国有授权经营公司，主要授权经营范围内的国有资产经营与管理，实业投资等。上海华谊（集团）公司本级前身为上海市化学工业局，与市财政有经费领拨关系的业务为离退休补助的申请与拨付。

二、机构设置

上海华谊（集团）公司本级内设：董秘室、集团办公室、战略发展部、财务部、人力资源部、资本运作部、国际业务部、安环生产部、科信部、审计部、法务部、材料电池业务部、环保科技业务部、烯烃业务部、党委办公室、组织部、纪委、宣传部、工会、团委、老干部部、武装保卫部、卓越运营中心、安环中心、人事行政中心。

行号	功能分类科目编码			科目名称						收入
	类	款	项							
1				合 计	300.31	300.31				
2	208			社会保障和就业支出	300.31	300.31				
3	208	05		行政事业单位离退休	300.31	300.31				
4	208	05	99	其他行政事业单位离	300.31	300.31				

2018 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	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
	类	款	项								
1				合 计		300.31	300.31				
2	208			社会保障和就业支出		300.31	300.31				
3	208	05		行政事业单位离退休		300.31	300.31				
4	208	05	99	其他行政事业单位离		300.31	300.31				

2018 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	300.31	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	300.31	300.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	300.31	本年支出合计	300.31	300.31	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	300.31	总计	300.31	300.31	

2018 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				
1				合 计	300.31	300.31	
2	208			社会保障和 就业支出	300.31	300.31	
3	208	05		行政事业单 位离退休	300.31	300.31	
4	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	300.31	300.31	

2018 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			科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	类	款				
301			工资福利支 出			
301	01		基本工 资			
301	02		津贴补 贴			
301	03		奖金			
301	06		伙食补 助费			
301	07		绩效工 资			
301	08		机关事 业单位基本 养老保险缴 费			
			职业年			

301	09	金缴费			
301	10	职工基本 医疗保险 缴费			
301	11	公务员 医疗补助 缴费			
301	12	其他社 会保障 缴费			
301	13	住房公 积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工 资福利 支出			
302		商品和 服务支 出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出 国（境） 费用			
302	13	维修 （护） 费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
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			
302	29	福利费			
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	300.31	300.31	
303	01	离休费	256.1	256.1	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	42.97	42.97	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形 资产购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			300.31	300.31	

2018 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	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		
(一) 流动资产	---	---		
(二) 固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/				
(1) 车辆				
一般公务				
执法执勤				
特种专业				
其他用车				
(2) 单价 50 万				
元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以				
上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---		

第三部分 上海华谊（集团）公司本级 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度收入总计为 300.31 万元、支出总计为 300.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 42.11 万元。

二、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 300.31 万元，其中：财政拨款收入 300.31 万元，占 100%。

三、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 300.31 万元，其中：基本支出 300.31 万元，占 100%。

四、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度财政拨款收支总决算 300.31 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.11 万元，增长 16.31%。

五、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 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决算总体情况

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 300.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.11 万元，增长 16.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 300.31 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）300.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.31 万元，支出决算为 300.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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（项）。主要用于：离退休人员补助。年初预算为 300.31 万元，支出决算为 300.31 万元。

六、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.31 万元，包括人员经费 300.31 万元，公用经费万元。基本支出中：

1、对个人和家庭的补助 300.31 万元，主要用于：离休费、抚恤金等。

七、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 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。

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海华谊（集团）公司本级 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海华谊（集团）公司本级 2018 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

上海华谊（集团）公司本级 2018 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

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海华谊（集团）公司本级 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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。

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。