

上海水产老干部活动室 2016 年度决算

第一部分 上海水产老干部活动室概况

一、主要职能

上海水产老干部活动室是全额拨款事业单位，上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。主要职能包括：为水产集团系统离休干部的学习、文化娱乐提供配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海水产老干部活动室设 1 个内设机构，包括：综合办公室。

第二部分 上海水产老干部活动室

2016 年度决算表

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	65.13	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	57.50
		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	1.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	65.13	本年支出合计	65.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	65.13	总计	65.13

2016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	65.13	65.13					
2	208			社会保障和就业支出	5.27	5.27					
3	208	05		行政事业单位离退休	5.27	5.27					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34					
8	210	11		行政事业单位医疗	1.34	1.34					
9	210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34					
10	213			农林水支出	57.5	57.5					
11	213	01		农业	57.5	57.5					
12	213	01	99	其他农业支出	57.5	57.5					
13	221			住房保障支出	1.02	1.02					
14	221	02		住房改革支出	1.02	1.02					
15	221	02	01	住房公积金	1.02	1.02					
16											
17											

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类 科目编码	类	款							
1	208			社会保障和就 业支出	5.27	5.23	0.04			
2	208	05		行政事业单位 离退休	5.27	5.23	0.04			
3	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.62	2.62				
4	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.61	2.61				
5	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.04		0.04			
6	210			医疗卫生与计 划生育支出	1.34	1.34				
7	210	05		行政事业单位 医疗	1.34	1.34				
8	210	05	02	事业单位医疗	1.34	1.34				
9	213			农林水支出	57.5	55.29	2.21			
10	213	01		农业	57.5	55.29	2.21			
11	213	01	99	其他农业支出	57.5	55.29	2.21			
12	221			住房保障支出	1.02	1.02				
13	221	02		住房改革支出	1.02	1.02				
14	221	02	01	住房公积金	1.02	1.02				
15										

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	65.13	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	5.27	5.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	57.5	57.5	
		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	1.02	1.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	65.13	本年支出合计	65.13	65.13	
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	65.13	总计	65.13	65.13	

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		
	功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1	208			社会保障和就业支出	5.27	5.23	0.04
2	208	05		行政事业单位离退休	5.27	5.23	0.04
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
6	210			医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34	
7	210	05		行政事业单位医疗	1.34	1.34	
8	210	05	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
9	213			农林水支出	57.5	55.29	2.21
10	213	01		农业	57.5	55.29	2.21
11	213	01	99	其他农业支出	57.5	55.29	2.21
12	221			住房保障支出	1.02	1.02	
13	221	02		住房改革支出	1.02	1.02	
14	221	02	01	住房公积金	1.02	1.02	
合计					65.13	62.88	2.25

2016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
类	款				
301		工资福利支出	32.73	32.73	
301	01	基本工资	2.74	2.74	
301	02	津贴补贴	0.53	0.53	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	8.17	8.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	
301	09	职业年金缴费	2.61	2.61	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	29.13		29.13
302	01	办公费	0.08		0.08
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	2.12		2.12
302	07	邮电费	1.07		1.07
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	1.54		1.54
302	14	租赁费	16.94		16.94
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	0.2		0.2
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	4.99		4.99
302	39	其他交通费用	1.8		1.80
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	1.02	1.02	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	1.02	1.02	
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			62.88	33.75	29.13

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	
5.00	4.99			5.00	4.99			5.00	4.99			

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：上海水产老干部活动室 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 上海水产老干部活动室

2016 年度决算情况说明

一、关于上海上海水产老干部活动室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海水产老干部活动室 2016 年度收入总计为 65.13 万元、支出总计为 65.13 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 11.52 万元。主要原因：1、政策性因素，2016 年职工绩效工资增加及养老统筹增加；借用人员费用基数增加；2、办公用房租赁费增加。

二、关于上海水产老干部活动室 2016 年度收入决算情况说明

上海水产老干部活动室 2016 年度收入合计 65.13 万元，其中：财政拨款收入 65.13 万元，占 100%。

三、关于上海水产老干部活动室 2016 年度支出决算情况说明

上海水产老干部活动室 2016 年度支出合计 65.13 万元，其中：基本支出 62.88 万元，占 96.55%；项目支出 2.25 万元，占 3.45%。

四、关于上海水产老干部活动室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海水产老干部活动室 2016 年度财政拨款收支总决算 65.13 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.52 万元，增长 21.48%。主要原因：。1、政策性因素，2016 年职工

绩效工资增加及养老统筹增加；借用人员费用基数增加；2、办公用房租赁费增加。

五、关于上海水产老干部活动室 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。

上海水产老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 65.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.52 万元，增长 21.48%。主要原因：1、政策性因素，2016 年职工绩效工资增加及养老统筹增加；借用人员费用基数增加.2、办公用房租赁费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海水产老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 65.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.27 万元，占 8.09%；医疗卫生与计划生育支出 1.34 万元，占 2.06%；农林水支出 57.5 万元，占 88.28%；住房保障支出 1.02 万元，占 1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海水产老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年绩效工资增加。其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 5.27 万元，其中：

“事业单位离退休” 0.04 万元，主要用于退休人员费用支

出，年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算数的 100%。

“机关事业单位基本养老金” 2.62 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费” 2.61 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障社会保障” 1.34 万元，其中：

“事业单位医疗” 1.34 万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数 1.28 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算数的 104%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加，缴费基数增加。

3、“农林水支出—农业” 57.5 万元，其中：

“其他农业支出” 57.5 万元，主要用于单位职工人员经费、公用经费、项目支出等日常支出。年初预算数为 61.78 万元，支出决算数为 57.5 万元，完成年初预算数的 93.07%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

4、“住房保障支出—住房改革支出” 1.02 万元，其中：

“住房公积金” 1.02 万元，主要用于按国家政策规定为在

职人员缴纳住房公积金支出。年初预算数为 0.9 万元，支出决算数为 1.02 万元，完成年初预算数的 113%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加，影响缴费基数增加。

六、关于上海水产老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海水产老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.88 万元，包括人员经费 33.75 万元，公用经费 29.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 32.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、养老保险金、职业年金、其他工资福利。

2、商品和服务支出 29.13 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、维修费、租赁费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费。

3、对个人和家庭补助支出 1.02 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海水产老干部活动室 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。

上海水产老干部活动室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数

持平：

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.44 万元，降低 8.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.44 万元，降低 8.1%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是汽车维修费减少。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.99 万元。主要用于车辆加油、维修、保险费、停车费。2016 年，上海水产老干部活动室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海水产老干部活动室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海水产老干部活动室 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

上海水产老干部活动室 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 年度上海水产老干部活动室机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2 万元，其中：货物采购金额 2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 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 1.5 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.5 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海水产老干部活动室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海水产老干部活动室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况：绩效评价未开展。2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0

个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政预算拨款收入：指财政部门拨给单位的财政预算资金，包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金等。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

3、对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休人员的离休费、退休人员的退休费、抚恤金、助学金等。