

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

上海华谊（集团）公司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、市场供应链部、生产运营部、安全环保部、工程管理部、科技部、监察审计部、信息化部、法务部及八个党群部门：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。

第二部分

2017 年度部门决算表

2017 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	258.20	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	258.20
		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	258.20	本年支出合计	258.20
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	258.20	总计	258.20

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
1	208			258.2	258.20					
2	208			258.2	258.20					
3	208	05		258.2	258.20					
4	208	05	99	258.2	258.20					

2017 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
	类	款	项						
1				258.20	258.20				
2	208			258.20	258.20				
3	208	05		258.20	258.20				
4	208	05	99	258.20	258.20				

2017 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	258.20	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	258.20	258.20	
		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	258.20	本年支出合计	258.20	258.20	
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	258.20	总计	258.20	258.20	

2017 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	258.20	258.20	
2	208			社会保障和 就业支出	258.20	258.20	
3	208	05		行政事业单 位离退休	258.20	258.20	
4	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	258.20	258.20	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	04			其他社会保 障缴费			
301	06			伙食补助费			
301	07			绩效工资			
				机关事业单			

301	08	位基本养老保险 缴费			
301	09	职业年金缴 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	258.20	258.20	
303	01	离休费	201.25	201.25	
303	02	退休费	3.83	3.83	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	53.12	53.12	
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			
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			
		其他交通工			

310	19	具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			258.20	258.20	

2017 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	

备注：上海华谊（集团）公司本级 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2017 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：上海华谊（集团）公司本级 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出的单位，故本表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出总体情况说明

上海华谊（集团）公司 2017 年度收入总计为 258.20 万元、支出总计为 258.20 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 65.37 万元。主要原因：离退休人员减少。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 258.20 万元，其中：财政拨款收入 258.20 万元，占 100%。

三、关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 258.20 万元，其中：基本支出 258.20 万元，占 100%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 258.20 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.37 万元，降幅 20.2%。主要原因：离退休人员减少。

五、关于 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 258.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.37 万元，降幅 20.2%。主要原因：离退休人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 258.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）258.20 万元，占 100%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.20 万元，支出决算为 258.20 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）258.20 万元，主要用于离退休人员工资发放。年初预算为 258.20 万元，支出决算为 258.20 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.20 万元，包括人员经费 258.20 万元。基本支出中：

对个人和家庭的补助支出 258.20 万元，主要用于：离休费 201.25 万元，退休费 3.83 万元，抚恤金 53.12 万元。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海华谊（集团）公司本级 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海华谊（集团）公司本级无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况。

上海华谊（集团）公司本级 2017 年度无预算绩效管理项目。

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。