

# 上海电气（集团）总公司（本级） 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海电气（集团）总公司（本级）概况

### 一、主要职能

上海电气（集团）总公司是上海市国资委全资控股的国有企业，与财政局有零拨付关系的主要是离退休人员的补助。

### 二、机构设置

上海电气（集团）总公司有若干个内设机构，包括：办公室、经济运行部、产业投资部、财务预算部、老干部工作部、人力资源部、信访办、企业改革办公室、党群工作部等。

## 第二部分 上海电气（集团）总公司（本级）

### 2016 年度单位决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	421.47	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	421.47
		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	421.47	本年支出合计	421.47
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	421.47	总计	421.47

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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	421.47	421.47					
2	208			社会保障和就业支出	421.47	421.47					
3	208	05		行政事业单位离退休	421.47	421.47					
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	421.47	421.47					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
类	款	项	合计						
1			合 计	421.47		421.47			
2	208		社会保障和就 业支出	421.47		421.47			
3	208	05	行政事业单位 离退休	421.47		421.47			
4	208	05	99 其他行政事业 单位离退休	421.47		421.47			

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	421.47	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	421.47	421.47	
		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	421.47	本年支 出合计	421.47	421.47	
年初财政拨款 结转和结余		年末财 政拨款 结转和 结余	0	0	
一 般公共预算财 政拨款					
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	421.47	总计	421.47	421.47	

## 2016 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 目	类	款	项				
1				合 计	421.47		421.47
2	208			社会保障和就 业支出	421.47		421.47
3	208	05		行政事业单位 离退休	421.47		421.47
4	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	421.47		421.47

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			
类	款	科目名称	合计	人员 经费	公用经费
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			
301	08	机关事业单位基本 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			
303	01	离休费			



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 目	类	款	项					

注：上海电气（集团）总公司（本级）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 上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度收入 支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度收入总计为 421.47 万元、支出总计为 421.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 982.57 万元。主要原因：2016 年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

#### 二、关于上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度收入 决算情况说明

上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度收入合计 421.47 万元，其中：财政拨款收入 421.47 万元，占 100%。

#### 三、关于上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度支出 决算情况说明

上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度支出合计 421.47 万元，其中：项目支出 421.47 万元，占 100%。

#### 四、关于上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 421.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 982.57 万元，减少 69.98%。主要原因：2016 年起机关

退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

## **五、关于上海电气（集团）总公司（本级）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。**

上海电气（集团）总公司（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出421.47万元，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减少982.57万元，减少69.98%。主要原因：2016年起机关退休人员费用直接由财政打到个人账户，本部门不再向财政申请拨付。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海电气（集团）总公司（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出421.47万元，主要用于社会保障和就业支出（类）421.47万元，占100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海电气（集团）总公司（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711万元，支出决算为421.47万元，完成年初预算的59.28%。决算数小于预算数的主要原因：本部离退休费用节约。其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）421.47万元。主要用于：支付本部机关离退休人员补贴经费。年初预算为711

万元，支出决算为 421.47 万元，完成年初预算的 59.28%。决算数小于预算数的主要原因：本部离退休人员补贴经费节约。

## **六、关于上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海电气（集团）总公司（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## **七、关于上海电气（集团）总公司（本级）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。**

上海电气（集团）总公司（本级）2016 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，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 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元。

### **（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 0 万元；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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2016 年，上海电气（集团）总公司（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

#### **八、关于上海电气（集团）总公司（本级）单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海电气（集团）总公司（本级）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**

上海电气（集团）总公司（本级）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 年度上海电气（集团）总公司（本级）机关运行经费支出 0，比 2015 年度增加 0 元。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0 元，其中：货物采购金额 0 元、工程采购金额 0 元、服务采购金额 0 元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海电气（集团）总公司（本级）共有车辆 0 辆。