

上海华谊(集团)公司本级 2016年度部门决算

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看,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、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 上海华谊(集团)公司本级

2016 年度部门决算表

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	323.57	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	323.57
		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	323.57	本年支出合计	323.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	323.57	总计	323.57

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计							
1			合 计	323.57	323.57					
2	208		社会保障和就	323.57	323.57					
3	208	05	行政事业单位	323.57	323.57					
4	208	05	99 其他行政事业	323.57	323.57					

2016 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
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	323.57	323.57				
2	208		社会保障和就	323.57	323.57				

3	208	05		行政事业单位 离退休	323.57	323.57				
4	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	323.57	323.57				

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	323.57	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	323.57	323.57	
		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	323.57	本年支 出合计	323.57	323.57	
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	323.57	总计	323.57	323.57	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	323.57	323.57	
2	208			社会保障和就 业支出	323.57	323.57	
3	208	05		行政事业单位 离退休	323.57	323.57	
4	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	323.57	323.57	

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			
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	323.57	323.57	
303	01	离休费	248.88	248.88	
303	02	退休费	3.99	3.99	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	70.7	70.7	
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			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			

合计	323.57	323.57
----	--------	--------

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	

注：上海市华谊（集团）公司本级 2016 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。

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	类	款	项				

注：上海市华谊（集团）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 上海华谊(集团)公司本级 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海华谊(集团)公司本级 2016 年度收入支出总体情况说明

上海华谊(集团)公司本级 2016 年度收入总计为 323.57 万元、支出总计为 323.57 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 442.18 万元。主要原因:政策变动,离退休人员工资一部分由社保承担。

二、关于上海华谊(集团)公司本级 2016 年度收入决算情况说明

上海华谊(集团)公司本级 2016 年度收入合计 323.57 万元,其中:财政拨款收入 323.57 万元,占 100%。

三、关于上海华谊(集团)公司本级 2016 年度支出决算情况说明

上海华谊(集团)公司本级 2016 年度支出合计 323.57 万元,其中:基本支出 323.57 万元,占 100%。

四、关于上海华谊(集团)公司本级 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 323.57 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 442.18 万元,减少 57.75%。主要原因:政策变动,离退休人员工资一部分由社保承担。

五、关于上海华谊(集团)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。

上海华谊(集团)公司本级 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 323.57 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 442.18 万元，减少 57.75%。主要原因：政策变动，离退休人员工资一部分由社保承担。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 323.57 万元，主要用于以下方面：教育保障和就业（类）323.57 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 323.57 万元，支出决算为 323.57 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）323.57 万元。主要用于：离退休人员工资发放。年初预算为 323.57 万元，支出决算为 323.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海华谊(集团)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

上海华谊(集团)公司本级 2016 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 323.57 万元，包括人员经费 323.57 万元。基本支出中：

对个人和家庭的补助支出 323.57 万元，主要用于：离休费 248.88 万元、退休费 3.99 万元和抚恤金 70.70 万元。

七、关于上海华谊(集团)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

上海华谊(集团)公司本级 2016 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 2016 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 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

上海华谊(集团)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。

上海华谊(集团)公司本级 2016 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 2016 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海华谊(集团)公司本级无国有

资产占用。

（四）预算绩效管理情况。

上海华谊(集团)公司本级 2016 年度无预算绩效管理项目。