

第二部分

上海交运（集团）所属事业单位 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 | 154.45 | 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 | 154.45 |
| | | 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 | 154.45 | 本年支出合计 | 154.45 |
| 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 | 154.45 | 总计 | 154.45 |

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 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.45 | 154.45 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休支 | 154.45 | 154.45 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 | 154.45 | 154.45 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.45 | | 154.45 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|------------|--------|--|--------|--|--|--|
| | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休支 | 154.45 | | 154.45 | | | |
| | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 | 154.45 | | 154.45 | | | |

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 | 154.45 | 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 | 154.45 | 154.45 | |
| | | 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 | 154.45 | 本年支出合计 | 154.45 | 154.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 154.45 | 总计 | 154.45 | 154.45 | |

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 | | | 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 |
| | 208 | | | 154.45 | | 154.45 |
| | 208 | 05 | | 154.45 | | 154.45 |
| | 208 | 05 | 99 | 154.45 | | 154.45 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | |

注：上海交运（集团）公司所属事业单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：上海交运（集团）公司所属事业单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，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 目 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

注：上海交运（集团）所属事业单位 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 上海交运(集团)公司所属事业单位 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于上海交运(集团)所属事业单位 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海交运(集团)公司所属事业单位 2016 年度收入总计为 154.45 万元、支出总计为 154.45 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 191.96 万元。主要原因:根据离退休政策调整,退休人员补贴已转由社保支付,财政拨款收入支出相应减少。

二、关于上海交运(集团)公司所属事业单位 2016 年度收入 决算情况说明

上海交运(集团)公司 2016 年度收入合计 154.45 万元,其中:财政拨款收入 154.45 万元,占 100%。

三、关于上海交运(集团)公司所属事业单位 2016 年度支 出决算情况说明

上海交运(集团)公司所属事业单位 2016 年度支出合计 154.45 万元,其中:项目支出 154.45 万元,占 100%。

四、关于上海交运(集团)公司所属事业单位 2016 年度财 政拨款收入支出总体情况说明

上海交运(集团)所属事业单位 2016 年度财政拨款收支总决算 154.45 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 191.96 万元,减少 55.41%。主要原因:根据离退休政策

调整, 退休人员补贴已转由社保支付, 财政拨款收入支出相应减少。

五、关于上海交运（集团）所属事业单位 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。

上海交运（集团）公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154.45 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 191.96 万元，减少 55.41%。主要原因：根据离退休政策调整, 退休人员补贴已转由社保支付, 财政拨款收入支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交运（集团）公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）154.45 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交运（集团）公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.45 万元，支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）154.45 万元。主要用于：离退休项目支出。年初预算为 154.45 万元，支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交运（集团）公司所属事业单位局 2016 年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于局 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

上海交运（集团）公司所属事业单位 2016 年度无“三公”经费支出。

八、关于局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交运（集团）公司所属事业单位 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

上海交运（集团）公司所属事业单位 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 年度局上海交运（集团）公司所属事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府无采购支出。

（三）国有资产占用情况。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况。

上海交运（集团）公司所属事业单位预算只有离退休项目支出，不涉及绩效管理情况。