

**上海电气（集团）总公司（本级）
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海电气（集团）总公司（本级） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海电气（集团）总公司（本级） 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海电气（集团）总公司（本级） 2018 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海电气（集团）总公司（本级）概况

一、主要职能

负责做好老干部老同志各项工作，积极组织开展各项活动，发挥集团党委和离退休人员的桥梁和纽带作用。做好集团财政预决算工作等。

二、机构设置

上海电气（集团）总公司设3个内设机构，包括：综合管理部、企业改革办公室、信访稳定办。

第二部分

上海电气（集团）总公司（本级）

2018 年度部门决算表

2018 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	429.74	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	429.74
		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	429.74	本年支出合计	429.74
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	429.74	总计	429.74

2018 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	429.74	429.74					
2	208			社会保障 和就业支	429.74	429.74					
3	208	05		行政事业 单位离退	429.74	429.74					
4	208	05	99	其他行政 事业单位	429.74	429.74					

2018 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
	类	款	项							
1				合 计	429.74		429.74			
2	208			社会保障 和就业支出	429.74		429.74			
3	208	05		行政事业 单位离退	429.74		429.74			
4	208	05	99	其他行政 事业单位离	429.74		429.74			

2018 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	429.74	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	429.74	429.74	
		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	429.74	本年支出合计	429.74	429.74	
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	429.74	总计	429.74	429.74	

2018 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
行号	类	款	项				
1				合 计	429.74		429.74
2	208			社会保障和就业支出	429.74		429.74
3	208	05		行政事业单位离退休	429.74		429.74
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	429.74		429.74

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
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	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
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			
		水费			

302	05				
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			
		退休费			

303	02				
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

2018 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								公务接待费		
				预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数			预算数

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

2018 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）2018 年度 部门决算情况说明

一、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018 年度收 入支出决算总体情况说明

上海电气（集团）总公司（本级）2018 年度收入总计为 429.74 万元、支出总计为 429.74 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-100 万元。主要原因：离退休人员过世离休人员经费使用减少及预算抚恤金未执行完毕。

二、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018 年度收 入决算情况说明

本年收入合计 429.74 万元，其中：财政拨款收入 429.74 万元，占 100%。

三、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018 年度支 出决算情况说明

本年支出合计 429.74 万元，其中：项目支出 429.74 万元，占 100%。

四、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018 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）2018 年度财政拨款收支总决算 429.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-100 万元，增长-18.88%。主要原因：离退休人员过

世离休人员经费使用减少及预算抚恤金未执行完毕。

五、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018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决算总体情况

上海电气（集团）总公司（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出429.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-100万元，增长-18.88%。主要原因：离退休人员过世离休人员经费使用减少及预算抚恤金未执行完毕。

（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）2018年度一般公共预算财政拨款支出429.74元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出占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）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XXX万元，支出决算为429.74万元，完成年初预算的XX%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员过世离休人员经费使用减少及预算抚恤金未执行完毕。

六、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018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）2018年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海电气（集团）总公司（本级）2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海电气（集团）总公司（本级）2018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）2018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）2018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

上海电气（集团）总公司（本级）2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海电气（集团）总公司（本级）2018年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海电气（集团）总公司（本级）2018年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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 to 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。