

上海市清产核资办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市清产核资办公室概况

一、主要职责

对部分企业开展清产核资工作，为实现国有企业财务、会计信息的真实、准确提供工作支撑；为指导和规范清产核资工作，组织相关业务培训，形成监管部门、企业、社会中介的工作合力，提高工作效率和工作质量，减轻企业负担；重点对改制重组、结构调整的企业摸清“家底”，核实企业资产，为全市国有企业战略性重组和股权上市提供工作支持；根据实事求是和依法行政的原则，对部分企业的不良资产和资产损失进行审核确认，为进一步全市实现《企业会计制度》夯实基础；围绕财务监督和统计评价，如实反馈企业经营管理的基礎情况，形成真实、完整的企业资产、财务方面的信息资料，提高会计信息质量，为企业财务数据的公开、企业领导人员的业绩考核和绩效评价提供科学有力的保证。

第二部分

上海市清产核资办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	57.42	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.46	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	57.79
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	58.88	本年支出合计	57.79
动用历年结余		本年结余	1.09
合计	58.88	合计	58.88

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	57.79		57.79
2	215			资源勘探信息等支出	57.79		57.79
3	215	07		国有资产监管	57.79		57.79
4	215	07	99	其他国有资产监管支出	57.79		57.79

2015 年度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
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	社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
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	公会经费			
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					

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
6.4	5.33			6.4	5.33			6.4	5.33			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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
类	款	项				
合 计						

注：上海市清产核资办公室 2015 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 上海市清产核资办公室 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据

《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市清产核资办公室 2015 年部门决算收入情况说明

上海市清产核资办公室 2015 年部门决算收入总计 58.88 万元，其中：财政拨款收入 57.42 万元，占 97.52%；其他收入 1.46 万元，占 2.48%。

二、关于上海市清产核资办公室 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 57.79 万元，其中：项目支出 57.79 万元，占 100%。

三、关于上海市清产核资办公室 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 57.79 万元，具体情况如下：

1. “资源勘探信息等支出-国有资产监管” 57.79 万元，其中：

“其他国有资产监管支出” 57.79 万元，主要用于：清产核资工作方面的项目支出。

四、关于上海市清产核资办公室 2015 年部门决算公共预算

财政拨款基本支出情况说明

2015 年本单位无基本支出。

五、关于上海市清产核资办公室 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 5.33 万元，比预算节约 1.07 万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算 5.33 万元，比预算节约 1.07 万元，其中：公务用车运行费 5.33 万元。主要用于市内因公出差、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、保险费等车辆运行支出，年末车辆保有量 2 辆。

六、关于上海市清产核资办公室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市清产核资办公室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市清产核资办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市清产核资办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市清产核资办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位无政府采购项目。

九、关于上海市清产核资办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市清产核资办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市清产核资办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。