

上海市产权交易管理办公室

2016 年度决算

第一部分 上海市产权交易管理办公室概况

一、主要职能

根据《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于市无线电管理局等事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（沪委办〔2012〕47号），上海市产权交易管理办公室列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。上海市产权交易管理办公室机构级别为相当于副局级。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关产权交易市场管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）拟订本市产权交易市场规划、制度和规则，审批交易方式和交易品种，审核或备案产权交易机构拟订的操作细则。

（三）监管本市产权交易市场的运行和执行制度、规则情况，调解或督促调解产权交易纠纷，查处产权交易中的违规行为，维护公开、公平、公正交易秩序。

（四）监管本市产权交易市场中介机构的执业情况，指导产权交易中介行业自律组织工作。

（五）承办上海市国有资产监督管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市产权交易管理办公室设4个内设机构，包括：秘书处、政策法规室、交易管理处和稽查处。

第二部分 上海市产权交易管理办公室

2016 年度部门决算表

2016 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	761.21	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	0.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.23
		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	608.84
		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	92.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	762.09	本年支出合计	759.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.88
年初结转和结余		年末结转和结余	1.56
总计	762.10	总计	762.10

2016 年度收入决算表

单位：万元

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	762.10	761.21				0.88
208			社会保障和就业支 出	38.99	38.99				
208	05		行政事业单位离退 休	38.99	38.99				
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.62	38.62				
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.27	0.27				
210			医疗卫生与计划生 育支出	19.23	19.23				
210	05		医疗保障	18.63	18.63				
210	05	02	事业单位医疗	18.63	18.63				
210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.60	0.60				
215			资源勘探信息等支 出	611.29	610.41				0.88
215	07		国有资产监管	611.29	610.41				0.88
215	07	99	其他国有资产监管 支出	611.29	610.41				0.88
221			住房保障支出	92.59	92.59				
221	02		住房改革支出	92.59	92.59				
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33				
221	02	03	购房补贴	63.26	63.26				

2016 年度支出决算表

单位：万元

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						
			合 计	759.65	719.45	40.20			
208			社会保障和就业支出	38.99	38.72	0.27			
208	05		行政事业单位离退休	38.99	38.72	0.27			
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.00	0.27			
210			医疗卫生与计划生育支出	19.23	18.63	0.60			
210	05		医疗保障	18.63	18.63				
210	05	02	事业单位医疗	18.63	18.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
215			资源勘探信息等支出	608.84	569.51	39.34			
215	07		国有资产监管	608.84	569.51	39.34			
215	07	99	其他国有资产监管支出	608.84	569.51	39.34			
221			住房保障支出	92.59	92.59				
221	02		住房改革支出	92.59	92.59				
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33				
221	02	03	购房补贴	63.26	63.26				

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	761.21	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			38.99
		九、医疗卫生与计划生育支出			19.23
		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			608.84
		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			92.59
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	761.21	本年支出合计			759.65
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			1.56
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	761.21	总计			761.21

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
类	款	项	合 计	759.65	719.45	40.20
208			社会保障和就业支出	38.99	38.72	0.27
208	05		行政事业单位离退休	38.99	38.72	0.27
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.00	0.27
210			医疗卫生与计划生育支出	19.23	18.63	0.60
210	05		医疗保障	18.63	18.63	
210	05	02	事业单位医疗	18.63	18.63	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
215			资源勘探信息等支出	608.84	569.51	39.34
215	07		国有资产监管	608.84	569.51	39.34
215	07	99	其他国有资产监管支出	608.84	569.51	39.34
221			住房保障支出	92.59	92.59	
221	02		住房改革支出	92.59	92.59	
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33	
221	02	03	购房补贴	63.26	63.26	

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	376.86	376.86	
301	01	基本工资	63.53	63.53	
301	02	津贴补贴	183.59	183.59	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	25.48	25.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	52.10	52.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	13.54	13.54	
302		商品和服务支出	241.98		241.98
302	01	办公费	15.52		15.52
302	02	印刷费	9.74		9.74
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	2.37		2.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	20.93		20.93
302	11	差旅费	2.11		2.11
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.03		4.03
302	14	租赁费	113.06		113.06
302	15	会议费	4.15		4.15
302	16	培训费	14.68		14.68
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	5.2		5.2
302	29	福利费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	5.79		5.79
302	39	其他交通费用	19.91		19.91
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	16.52		16.52
303		对个人和家庭的补助	92.70	92.70	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.11	0.11	
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	29.33	29.33	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	63.26	63.26	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	7.92		7.92
310	02	办公设备购置	7.92		7.92
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			719.45	469.55	249.90

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	
13.5	5.79	6.5						7	5.79			249.89

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
类	款	项				

注：上海市产权交易管理办公室 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 上海市产权交易管理办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市产权交易管理办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市产权交易管理办公室 2016 年度收入总计为 762.10 万元、支出总计为 762.10 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 181.30 万元。主要原因是增加在职人员的财政拨款。

二、关于上海市产权交易管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市产权交易管理办公室 2016 年度收入合计 762.10 万元，其中：财政拨款收入 761.21 万元，占 99.88%；其他收入 0.88 万元，占 0.12%。

三、关于上海市产权交易管理办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市产权交易管理办公室 2016 年度支出合计 759.65 万元，其中：基本支出 719.45 万元，占 94.71%；项目支出 40.2 万元，占 5.29%。

四、关于上海市产权交易管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市产权交易管理办公室 2016 年度财政拨款收支总决算为 761.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 181.60 万元，增长 31.33%。主要原因是在职人员经费增加及人员增减变化。

五、关于上海市产权交易管理办公室 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。

上海市产权交易管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 759.65 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增加 180.04 万元，增长 31.06%。主要原因是在职人员经费增加及人员增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市产权交易管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 759.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.99 万元，占 5.13%；医疗卫生与计划生育支出 19.23 万元，占 2.53%；资源勘探信息等支出 608.84 万元，占 80.15%；住房保障支出 92.59 万元，占 12.19%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市产权交易管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710 万元，支出决算为 759.65 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整所致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）0.11 万元。主要用于归口管理的机

关事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.62 万元。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 47.13 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出变化。

3、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）0.27 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化所致。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.63 万元。主要用于按国家政策规定的行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 30.19 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 65.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化所致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.6 万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算数为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

6、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）608.84万元。主要用于单位国资监管方面的支出。年初预算为614.35万元，支出决算为608.84万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未执行完毕所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.33万元。主要用于按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为18.21万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的161.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员补充公积金支出所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）63.26万元。主要用于按政策规定在职人员住房补贴等方面支出。无年初预算，支出决算为63.26万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算编制口径不一所致。

六、关于上海市产权交易管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市产权交易管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.45 万元，包括人员经费 469.56 万元，公用经费 249.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 376.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 241.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、

会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 92.70 万元，主要用于：退休费、住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出 7.92 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市产权交易管理办公室 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。

上海市产权交易管理办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.5 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 42.89%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.79 万元，完成预算的 82.71%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2016 年度无出国任务。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.55 万元，降低 21.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.73 万元，降低 11.19%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车改革，上交一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待任务。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.79 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.79 万元。其中：公务用车运行维护支出 5.79 万元。主要用于车辆保险、车辆保险及汽油费。2016 年，上海市产权交易管理办公室的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市产权交易管理办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市产权交易管理办公室 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

上海市产权交易管理办公室 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 年度上海市产权交易管理办公室机关运行经费支出 249.89 万，比 2015 年度增加 27.31 万元，增长 12.27%。主要原因是制定十三五规划。

(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）7.92 万元，其中：货物采购金额 7.92 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市产权交易管理办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

2016 年度，上海市产权交易管理办公室实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 24.2 万元。2016 年度无绩效评价项目 1 个。

第四部分 名词解释

无