

**上海市国有资产
监督管理委员会（本级）
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市国有资产监督管理委员会（本级） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市国有资产监督管理委员会（本级）

2017 年度决算表

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

第三部分 上海市国有资产监督管理委员会（本级）

2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市国有资产监督管理委员会（本级）概况

一、主要职能

根据市政府下发的《关于印发上海市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，市国资委主要职责如下：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管本市国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。

（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

（三）根据全市改革总体部署，指导推进本市国家出资企业的改革和重组，研究编制本市国家出资企业改革发展的总体规划，推进本市国家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监

管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

（六）履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（八）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

（九）负责本市国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规，起草本市国有资产管理的法规、规章草案和政策，制定有关国有资产管理的规范性文件；依法对区县国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市国有资产监督管理委员会设 23 个职能处（室），即：党委办公室、组织处、宣传处、企业领导人管理处、老干部处、纪检组、委办公室、信访办、研究室、政策法规处、规划发展处、企业改革处、产权管理处、评估管理处、金融企业评价处、审计监督处、财务评价处、业绩考核处、企业分配处、综合协调处、董事监事工作处、信息化管理处、人

事处。

第二部分 上海市国有资产监督管理委员会（本级） 2017年度决算表

2017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	14,349.58	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	460.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	419.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.38
		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	12,649.79
		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	1,059.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,809.94	本年支出合计	14,343.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	773.54	年末结转和结余	1,240.05
总计	15,583.49	总计	15,583.49

2017 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						
			14,809.94	14,349.58					460.36
208			社会保障和就业支出	419.06	419.06				
208	05		行政事业单位离退休	419.06	419.06				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.82	413.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10				
210			医疗卫生与计划生育支出	215.38	215.38				
210	11		行政事业单位医疗	207.43	207.43				
210	11	01	行政单位医疗	207.43	207.43				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95				
215			资源勘探信息等支出	13,116.29	12,655.93				460.36
215	07		国有资产监管	13,116.29	12,655.93				460.36
215	07	01	行政运行	5,522.79	5,062.43				460.36

215	07	02	一般行政管理事务	7,593.50	7,593.50					
221			住房保障支出	1,059.21	1,059.21					
221	02		住房改革支出	1,059.21	1,059.21					
221	02	01	住房公积金	355.53	355.53					
221	02	03	购房补贴	703.68	703.68					

2017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	14,343.44	6,749.94	7,593.50			
208		社会保障和就业支出	419.06	419.06				
208	05	行政事业单位离退休	419.06	419.06				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	413.82	413.82				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	3.38	3.38				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	215.38	215.38				
210	11	行政事业单位医疗★	207.43	207.43				
210	11	01 行政单位医疗★	207.43	207.43				
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95				
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95				
215		资源勘探信息等支出	12,649.79	5,056.29	7,593.50			

215	07		国有资产监管	12,649.79	5,056.29	7,593.50			
215	07	01	行政运行	5,056.29	5,056.29				
215	07	02	一般行政管理事务	7,593.50		7,593.50			
221			住房保障支出	1,059.21	1,059.21				
221	02		住房改革支出	1,059.21	1,059.21				
221	02	01	住房公积金	355.53	355.53				
221	02	03	购房补贴	703.68	703.68				

2017 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	14,349.58	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	419.06	419.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.38	215.38	
		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	12,649.79	12,649.79	

		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	1,059.21	1,059.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,349.58	本年支出合计	14,343.44	14,343.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.14	6.14	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,349.58	总计	14,349.58	14,349.58	

2017 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	14,343.44	6,749.94	7,593.50
208			社会保障和就业支出	419.06	419.06	
208	05		行政事业单位离退休	419.06	419.06	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	413.82	413.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.38	3.38	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	215.38	215.38	
210	11		行政事业单位医疗★	207.43	207.43	
210	11	01	行政单位医疗★	207.43	207.43	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	
215			资源勘探信息等支出	12,649.79	5,056.29	7,593.50

215	07		国有资产监管	12,649.79	5,056.29	7,593.50
215	07	01	行政运行	5,056.29	5,056.29	
215	07	02	一般行政管理事务	7,593.50		7,593.50
221			住房保障支出	1,059.21	1,059.21	
221	02		住房改革支出	1,059.21	1,059.21	
221	02	01	住房公积金	355.53	355.53	
221	02	03	购房补贴	703.68	703.68	

2017 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	4,796.76	4,796.76	
301	01	基本工资	835.64	835.64	
301	02	津贴补贴	2,393.22	2,393.22	
301	03	奖金	542.72	542.72	
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	757.45	757.45	
301	09	职业年金缴费	3.38	3.38	
301	99	其他工资福利支出	264.35	264.35	
302		商品和服务支出	779.48		779.48
302	01	办公费	57		57
302	02	印刷费	49.17		49.17
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.19		3.19
302	06	电费	16.44		16.44
302	07	邮电费	63.98		63.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.01		8.01
302	11	差旅费	52.17		52.17
302	12	因公出国（境）费用	143.66		143.66
302	13	维修（护）费	35.63		35.63
302	14	租赁费	16.86		16.86

302	15	会议费	3.24		3.24
302	16	培训费	8.09		8.09
302	17	公务接待费	10.92		10.92
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	30		30
302	29	福利费	71.3		71.3
302	31	公务用车运行维护费	13.77		13.77
302	39	其他交通费用	196.05		196.05
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	1,080.21	1,080.21	
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	355.53	355.53	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	703.68	703.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21	21	
310		其他资本性支出	93.5		93.5
310	02	办公设备购置	93.5		93.5

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			6,749.94	5,876.97	872.98

2017 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	
179	168.35	150	143.66	14	13.77			14	13.77	15	10.92	872.98

2017 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：上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 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 上海市国有资产监督管理委员会（本级）

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度收入支出总体情况说明

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度收入总计为 15,583.49 万元、支出总计为 15,583.49 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,231.08 万元。主要原因：人员经费调整及其他收入增加。

二、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,809.94 万元，其中：财政拨款收入 14,349.58 万元，占 96.90%；其他收入 460.36 万元，占 3.10%。

三、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,343.44 万元，其中：基本支出 6,749.94 万元，占 47.06%；项目支出 7,593.50 万元，占 52.94%。

四、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 14,349.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨

款收、支总计各增加 770.72，增长 5.68%。主要原因：人员经费调整。

五、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 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。

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,343.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 764.89 万元，增长 5.64%。主要原因：人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,343.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 419.06 万元，占 2.93%；医疗卫生与社会计划生育支出 215.38 万元，占 1.51%；资源勘探信息等支出 12,649.79 万元，占 88.20%；住房保障支出 1059.21 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,752.38 万元，支出决算为 14,343.44 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

其中归口管理的行政单位离退休 1.77 万元，占 0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.82 万元，占 2.89%；其

他行政事业单位离退休支出 0.1 万元；行政单位医疗 207.43 万元，占 1.45%；其他医疗卫生与计划生育支出 7.95 万元，占 0.06%；行政运行 5,056.29 万元，占 35.26%；一般行政管理事务 7,593.50 万元，占 52.94%；住房公积金 355.53 万元，占 2.48%；购房补贴 703.68 万元，占 4.91%。

六、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,749.94 万元，包括人员经费 5,876.97 万元，公用经费 872.98 元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,796.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴。

2、商品和服务支出 779.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

3、对个人和家庭的补助 1,080.21 万元，主要用于：生活补助、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 93.50 万元，主要用于：办公设备购

置。

七、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017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。

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为179万元，支出决算为168.35万元，完成预算的94.05%，其中：因公出国（境）费决算为143.66万元，完成预算的95.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.77万元，完成预算的98.36%；公务接待费支出决算为10.92万元，完成预算的72.80%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，减少公务接待；二是公务用车改革，减少公务车数量。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加9.01万元，增长5.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加17.69万元，增长14.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.27万元，降低47.12%；公务接待费支出决算增加3.59万元，增长48.98%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是加强了对境外国有企业监管所需的出国费用。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，车辆减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市代表团调研增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 143.66 万元，占 85.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.77 万元，占 8.18%；公务接待费支出决算 10.92 万元，占 6.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 143.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 36 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.77 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.77 万元。主要用于车辆油料的购置、维修、保险费、过路过桥及停车费、驾驶员安全奖等。

2017 年，上海市国有资产监督管理委员会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 10.92 万元。其中：

国内公务接待支出 10.92 万。主要用于全国性专业会议，国家重大政策调研专项检查主要用于全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待批次 87 批、人次 473 人。

八、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 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

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 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。

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度机关运行经费支出 872.98 万元，比 2016 年度增加 80.49 万元，增长 10.16%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购支出情况。

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 809.98 万元，其中：货物采购金额 122.93 万元、服务采购金额 687.05 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 577.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 232.53 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 577.45 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 232.53 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会（本级）共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆（由市机管

局统一实物保障的一般公务用车 4 辆)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年继续按部门制订的《市国资委部门预算项目绩效评价工作规则（暂行）》及《市国资委部门预算项目绩效评价管理暂行办法》等制度，对部分项目实行绩效目标管理。2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 105.27 万元，平均得分 90.9 分，绩效评级为“优”的项目 1 个。

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。

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。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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维护费和公务接待费。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维护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。