

上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算

第一部分上海市国有资产监督管理委员会概况

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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市国有资产监督管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市国有资产监督管理委员会（本级）	
2	上海市清产核资办公室	
3	上海市国有资产管理宣传教育培训中心	
4	上海市国有资产监督管理委员会产权事务中心	
5	上海市国有资产信息中心	
6	上海市产权交易管理办公室	
7	上海市国有资产监督管理委员会稽查中心	
8	上海市市管国有企业专职董事监事管理中心	
9	上海市花卉良种试验场	
10	上海物资（集团）总公司办公室	

第二部分上海市国有资产监督管理委员会 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	17,568.51	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	10	国防支出	
事业单位经营收入	3,166.74	公共安全支出	
其他收入	710.07	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	773.34
		医疗卫生与计划生育支出	150.22
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	

		农林水支出	4,862.26
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	14,293.75
		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	184.02
		粮油物资储备支出	284
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	21,455.32	本年支出合计	20,547.59
动用历年结余		本年结余	907.73
合计	21,455.32	合计	21,455.32

2015年度一般公共预算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	17,310.79	8,435.56	8,875.23
2	208			社会保障和就业支出	773.34	729.14	44.21
3	208	05		行政事业单位离退休	773.34	729.14	44.21
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	699.78	699.78	
5	208	05	02	事业单位离退休	27.72	27.72	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.84	1.64	44.21
7	210			医疗卫生与计划生育支出	150.22	149.62	0.60
8	210	05		医疗保障	141.90	141.90	
9	210	05	01	行政单位医疗	86.06	86.06	
10	210	05	02	事业单位医疗	55.83	55.83	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.33	7.73	0.60
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.33	7.73	0.60

13	213			农林水支出	1,626.14	461.20	1,164.95
14	213	01		农业	1,626.14	461.20	1,164.95
15	213	01	04	事业运行	461.20	461.20	
16	213	01	06	科技转化与推广服务	1,164.95		1,164.95
17	215			资源勘探信息等支出	14,293.13	6,627.65	7,665.48
18	215	07		国有资产监管	14,293.13	6,627.65	7,665.48
19	215	07	01	行政运行	5,411.87	5,366.21	45.66
20	215	07	02	一般行政管理事务	7,303.66	0.00	7,303.66
21	215	07	99	其他国有资产监管支出	1,577.60	1,261.44	316.16
22	221			住房保障支出	184.02	184.02	
23	221	02		住房改革支出	184.02	184.02	
24	221	02	01	住房公积金	184.02	184.02	
25	222			粮油物资储备支出	283.93	283.93	
26	222	02		物资事务	283.93	283.93	
27	222	02	01	行政运行	259.94	259.94	
28	222	02	50	事业运行	23.99	23.99	

2015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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,814.33	4,814.33	
301	01	基本工资	1,160.8	1,160.8	
301	02	津贴补贴	2,166.94	2,166.94	
301	03	奖金	435.43	435.43	
301	04	社会保障缴费	713.53	713.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	186.89	186.89	
301	99	其他工资福利支出	150.74	150.74	
302		商品和服务支出	2,551.27		2,551.27
302	01	办公费	130.78		130.78
302	02	印刷费	28.51		28.51

302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费			
302	05	水费	13.75		13.75
302	06	电费	42.24		42.24
302	07	邮电费	58.06		58.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	31.28		31.28
302	11	差旅费	53.27		53.27
302	12	因公出国 (境)费用	105.33		105.33
302	13	维修(护) 费	16.59		16.59
302	14	租赁费	254.95		254.95
302	15	会议费	40.91		40.91
302	16	培训费	41.59		41.59
302	17	公务接待费	14.82		14.82
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	14.22		14.22
302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	40.46		40.46
302	29	福利费	61.18		61.18
302	31	公务用车运 行维护费	117.59		117.59
302	39	其他交通费 用	398.69		398.69
302	40	税金及附加 费用			
302	99	其他商品和 服务支出	1,086.05		1,086.05
303		对个人和家 庭补助	973.24	973.24	
303	01	离休费	170.69	170.69	
303	02	退休费	575.29	575.29	
303	03	退职(役) 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.31	1.31	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	8.24	8.24	

303	11	住房公积金	185.2	185.2	
303	12	租房补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.52	32.52	
310		其他资本性支出	96.72		96.72
310	02	办公设备购置	74.46		74.46
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更			
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	22.26		22.26
合计			8,435.56	5,787.57	2,647.99

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	
302.9	243.07	111.8	105.33	131.4	122.92		0	131.4	122.92	59.7	14.82	2,287.01

2015 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算收入总计 21,455.32 万元，其中：财政拨款收入 17,568.51 万元，占 81.88%；事业收入 10 万元，占 0.05%；事业单位经营收入 3,166.74 万元，占 14.76%；其他收入 710.07 万元，占 3.31%。

二、关于上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算支出总计 20,547.60 万元，其中：基本支出 8,436.25 万元，占 41.06%；项目支出 8,899.41 万元，占 43.31%；事业单位经营

支出 3,211.94 万元，占 15.63%。

三、关于上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市国有资产监督管理委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 17,310.79 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 773.34 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 699.78 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员方面的支出。

“事业单位离退休” 27.72 万元，主要用于部门事业单位离退休人员方面的支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 45.84 万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动等方面的支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 141.90 万元，其中：

“行政单位医疗” 86.06 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。

“事业单位医疗 55.83 万元，主要用于按国家政策规定的事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 8.33 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 8.33 万元，主要用于单位其他医疗

卫生方面的支出。

4、“农林水支出-农业”1,626.14万元，其中：

“事业运行”461.20万元。主要用于系统农业方面的基本支出。

“科技转化与推广服务”1,164.95万元，主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的项目支出。

5、“资源勘探电力信息等支出-国有资产监管”14,293.13万元，其中：

“行政运行”5,411.87万元，主要用于预算单位的基本支出。

“一般行政管理事务”7,303.66万元，主要用于国资监管方面的项目支出。

“其他国有资产监管支出”1,577.60万元，主要用于事业单位国资监管方面的项目支出。

6、“住房保障支出-住房改革支出”184.02万元，其中：

“住房公积金”184.02万元，主要用于按政策规定的在职人员缴纳住房公积金支出。

7、“粮油物资储备支出-物资事务”283.93万元，其中：

“行政运行”259.94万元，主要用于系统物资部门方面的基本支出。

“事业运行”23.99万元，主要用于系统物资部门方面的项目支出。

四、关于上海市国有资产监督管理委员会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市国有资产监督管理委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 8,435.56 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,814.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”2,551.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”973.24 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”96.72 万元，主要用于：办公设备购置及其他资本性支出。

五、关于上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度“三公”经费决算数 243.07 万元，比预算节约 59.83 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。其中：

因公出国（境）费决算数 105.33 万元，比预算节约 6.47

万元，主要用于预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。全年共安排因公出国（境）团组6个，累计19人次。

公务用车购置及运行维护费决算数122.92万元，比预算节约8.48万元，其中：公务用车运行维护费122.92万元。主要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、保险费等车辆运行支出。年末车辆保有量42辆。

公务接待费决算数14.82万元，比预算节约44.88万元，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。全年共接待107批次，1343人次。

六、关于上海市国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数2,287.01万元。

七、关于上海市国有资产监督管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市国有资产监督管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市国有资产监督管理委员会局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 282.57 万元，其中：政府采购货物预算执行 103.82 万元、政府采购工程决算 168.86 万元、政府采购服务决算 9.89 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 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，预算执行 260.26 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 22.31 万元。

九、关于上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 2025.96 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 479.8 万元，平均得分 82.39 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	新品种引进及试验、示范
预算金额	479.80 万元
评价分值	82.39
评价结论	上海市花卉良种试验场“新品种引进及试验、示范”项目专项财政资金绩效评价结果得绩效分值 82.39 分，属于良好
主要绩效	上海市花卉良种试验场“新品种引进及试验、示范”项目财政专项资金使用绩效总体良好。通过财政资金的投入，累计带动农户数较去年累计带动农户数增长 10.32%，在农户间的影响逐年扩大。有 2 个生产技术标准制定完成，采购品种试种及时，试种成活率 94.87%，适应率 100%，新品种、新技术及生产技术得到有效示范推广。该项目实施达到了总体良好的效果。
存在问题	项目立项、预算调整规范性欠缺
整改建议	建议加强项目预算编制的科学论证，完善预算调整制度
整改情况	加强编制的科学论证，完善预算调整制度

十、关于上海市国有资产监督管理委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会各单位共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 42 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。”