

# 上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（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**

根据上述主要职责，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、企业领导人员管理处、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、预算收益处、财务监督评价处、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、直属办。

## 第二部分           上海市国有资产监督管理委员会（本级） 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	13,271.17	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	120.25	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	241.78
		医疗卫生与计划生育支出	83.13
		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	12,595.19
		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	126.21
		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	13,391.42	本年支出合计	13,046.31
动用历年结余		本年结余	345.12
合计	13,391.42	合计	13,391.43

## 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	13,046.31	5,742.65	7,303.66
2	208			社会保障和就业支出	241.78	241.78	
3	208	05		行政事业单位离退休	241.78	241.78	
4	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	240.15	240.15	
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.62	1.62	
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	83.13	83.13	
7	210	05		医疗保障	75.40	75.40	
8	210	05	01	行政单位医疗	75.40	75.40	
9	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	7.73	7.73	
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	7.73	7.73	
11	215			资源勘探信息等支出	12,595.19	5,291.53	7,303.66
12	215	07		国有资产监管	12,595.19	5,291.53	7,303.66
13	215	07	01	行政运行	5,291.53	5,291.53	
14	215	07	02	一般行政管理事务	7,303.66	0.00	7,303.66
15	221			住房保障支出	126.21	126.21	
16	221	02		住房改革支出	126.21	126.21	
17	221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	

## 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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,344.41	3,344.41	
301	01	基本工资	706.93	706.93	
301	02	津贴补贴	1,896.79	1,896.79	
301	03	奖金	261.81	261.81	
301	04	社会保障缴费	395.27	395.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	83.62	83.62	
302		商品和服务支出	1,896.22		1,896.22
302	01	办公费	65.77		65.77
302	02	印刷费	11.35		11.35
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.45		3.45
302	06	电费	15.74		15.74
302	07	邮电费	48.8		48.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	41.5		41.5
302	12	因公出国 （境）费用	99.33		99.33
302	13	维修（护） 费	5.65		5.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费	29.59		29.59
302	16	培训费	27.66		27.66
302	17	公务接待费	7.41		7.41
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	20		20
302	29	福利费	46.33		46.33
302	31	公务用车运行维护费	56.62		56.62
302	39	其他交通费	368.24		368.24
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和服务支出	1,048.79		1,048.79
303		对个人和家庭补助	422.3	422.3	
303	01	离休费			
303	02	退休费	257.05	257.05	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.28	1.28	
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	126.21	126.21	
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	29.52	29.52	
310		其他资本性支出	79.72		79.72
310	02	办公设备购置	57.46		57.46
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置费			
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			5,742.64	3,766.7	1,975.94

## 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		公务用车				
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	
209. 5	163.3 6	99. 3	99.3 3	59. 5	56.6 2		0	59. 5	56.6 2	50. 7	7.4 1	1,975. 94

## 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			科目名称	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（本级）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（本级）2015 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）单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市国有资产监督管理委员会（本级）单位 2015 年度决算收入总计 13,391.42 万元，其中：财政拨款收入 13,271.17 万元，占 99.1%；其他收入 120.25 万元，占 0.9%。

## **二、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2015 年度决算支出情况说明**

上海市国有资产监督管理委员会（本级）2015 年度决算支出总计 13,391.43 万元，其中：基本支出 5,742.65 万元，占 42.88%；项目支出 7,303.66 万元，占 54.54%。

## **三、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2015 年度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（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 13,046.31 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” 241.78 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 240.15 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。

“其他行政事业单位离退休支出” 1.62 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” 75.4 万元，其中：

“行政单位医疗” 75.4 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。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 7.73 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 7.73 万元，主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。

4. “资源勘探电力信息等支出-国有资产监管” 12,595.19 万元，其中：

“行政运行” 5,291.53 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。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 126.21 万元，其中：

“住房公积金” 126.21 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。

#### 四、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2015 年度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（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,766.7 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3,344.41 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” 1,896.22 万元，主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、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、其他交通费用及其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 422.3 万元，主要用于：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” 79.72 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（本级）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（本级）2015 年度“三公”经费决算数 163.36 万元，比预算节约 46.14 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：接待费的减少。其中：因公出国（境）费用节约-0.03 万元、公务用车运行维护费节约 2.87 万元、公务接待费节约 43.3 万元。

因公出国（境）费决算 99.33 万元，比预算节约-0.03 万元，主要用于预算单位人员的国际合作交流、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 3 个，累计 12 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 56.62 万元，比预算节约 2.87 万元，其中：公务用车运行维护费 56.62 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。年末公务用车保有量 21 辆。

公务接待费决算 7.4 万元，比预算节约 43.3 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 46 批次，252 人次。

## **六、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）2015 年度机关运行经费决算数 1,975.94 万元。

## **七、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2015 年度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（本级）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（本级）2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 79.72 万元，其中：政府采购货物预算执行 79.72 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.46 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.26 万元。

#### **九、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 701.12 万元。

#### **十、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 21 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。