

# 上海市国有资产监督管理委员会稽查中心

## 2016 年度决算

### 第一部分 上海市国有资产监督管理委员会稽查中心概况

#### 一、主要职能

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心是上海市国有资产监督管理委员会直属的全额事业单位。

主要职能包括：

1. 国资损失案件调查；
2. 审计中反映问题的延伸稽查；
3. 其他专项检查或调查。

#### 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稽查中心设 3 个内设机构，包括：办公室、财务部门和国资稽查部门。

第二部分

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心

2016 年度决算表

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	145.75	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	8.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.11
		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	133.7
		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	2.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	154.52	本年支出合计	143.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8.77
年初结转和结余	0	年末结转和结余	2.2
总计	154.52	总计	154.52

## 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	154.52	145.75					8.77
208			社会保障和就 业支出	4.05	4.05					
208	05		行政事业单位 离退休	4.05	4.05					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.18	2.18					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.78	1.78					
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.09	0.09					
210			医疗卫生与计 划生育支出	3.11	3.11					
210	05		医疗保障	3.11	3.11					
210	05	02	事业单位医疗	3.11	3.11					
215			资源勘探信息 等支出	144.67	135.90					8.77
215	07		国有资产监管	144.67	135.90					8.77
215	07	99	其他国有资产 监管支出	144.67	135.90					8.77
221			住房保障支出	2.69	2.69					
221	02		住房改革支出	2.69	2.69					
221	02	01	住房公积金	2.69	2.69					

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					
208			社会保障和就业支 出	4.05	4.05			
208	05		行政事业单位离退 休	4.05	4.05			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.18	2.18			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.78	1.78			
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.09	0.09			
210			医疗卫生与计划生 育支出	3.11	3.11			
210	05		医疗保障	3.11	3.11			
210	05	02	事业单位医疗	3.11	3.11			
215			资源勘探信息等支 出	133.70	132.44	1.26		
215	07		国有资产监管	133.70	132.44	1.26		
215	07	99	其他国有资产监管 支出	133.70	132.44	1.26		
221			住房保障支出	2.69	2.69			
221	02		住房改革支出	2.69	2.69			
221	02	01	住房公积金	2.69	2.69			

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	145.75	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	4.05	4.05	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	3.11	3.11	
		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	133.7	133.7	
		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	2.69	2.69	
		二十、粮油物资 储备支出			
		二十一、其他支 出			
本年收入合计	145.75	本年支出合计	143.56	143.56	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.2	2.2	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	145.75	总计	145.75	145.75	

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		
			143.56	142.30	1.26
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05
208	05		行政事业单位离退休	4.05	4.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09
210			医疗卫生与计划生育支出	3.11	3.11
210	05		医疗保障	3.11	3.11
210	05	02	事业单位医疗	3.11	3.11
215			资源勘探信息等支出	133.70	132.44
215	07		国有资产监管	133.70	132.44
215	07	99	其他国有资产监管支出	133.70	132.44
221			住房保障支出	2.69	2.69
221	02		住房改革支出	2.69	2.69

221	02	01	住房公积金	2.69	2.69	
-----	----	----	-------	------	------	--

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	75.3	75.3	
301	01	基本工资	16.27	16.27	
301	02	津贴补贴	2.55	2.55	
301	03	奖金	48.2	48.2	
301	04	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
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	2.18	2.18	
301	09	职业年金缴费	1.78	1.78	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	57.01		57.01
302	01	办公费	17.07		17.07
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	4.8		4.8
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	29.82		29.82
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	1.03		1.03
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95
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		对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.09	0.09	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.03	0.03	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	2.69	2.69	
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	0.04	0.04	
310		其他资本性支出	7.14		7.14
310	02	办公设备购置	7.14		7.14
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			142.3	78.15	64.14

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	
9.6	1.95			9.6	1.95			9.6	1.95			

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：上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 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 上海市国有资产监督管理委员会稽查中心

#### 2016 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稽查中心 2016 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稽查中心 2016 年度收入总计为 154.52 万元、支出总计为 154.52 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 88.36 万元。主要原因：年初结转和结余金额大幅减少及按照国家政策调整在职人员社保缴费等。

##### 二、关于上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度收入合计 154.52 万元，其中：财政拨款收入 145.75 万元，占 94.33%；其他收入 8.77 万元，占 5.67%。

##### 三、关于上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度支出合计 143.56 万元，其中：基本支出 142.3 万元，占 99.12%；项目支出 1.26 万元，占 0.88%。

##### 四、关于上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 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稽查中心 2016 年度财政拨款收支总决算 145.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 83.8 万元，减少 36.50%。主要原因：年初结转和结余金额大幅减少及按照国家政策调整在职人员社保缴费所致。

## **五、关于上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 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。**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 143.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.88 万元，减少 19.55%。主要原因：一是中心办公地址变更，办公用房租赁费和物业管理费支出减少；二是上级主管部门对中心职能重新定位，中心面临转型和业务调整。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 143.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.05 万元，占 2.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.11 万元，占 2.17%；资源勘探信息等支出（类）133.70 万元，占 93.13%；住房保障支出（类）2.69 万元，占 1.88%。

### **（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稽查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.33 万元，支出决算为

143.56 万元，完成年初预算的 54.11%。决算数小于预算数的主要原因：严格审核单位经费支出，减少不必要的费用开支，注重财政资金的使用效益。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.18 万元。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险费。无年初预算，支出决算为 2.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算编报口径不一致所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.78 万元。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员职业年金。无年初预算，支出决算为 1.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算编报口径不一致所致。

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）0.09 万元。主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 56.25%。

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）3.11 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。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 66.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动所致。

5、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）133.70万元。主要用于：事业单位国资监管方面的支出。年初预算为257.51万元，支出决算133.70万元，完成年初预算的51.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是中心办公地址变更，办公用房租赁费和物业管理费支出减少；二是上级主管部门对中心职能重新定位，中心面临转型和业务调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.69万元。主要用于：按政策规定的在职人员缴纳住房公积金。年初预算为2.98万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、关于上海市国有资产监督管理委员会稽查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出142.30万元，包括人员经费78.15万元，公用经费64.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出75.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出57.00万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 2.86 万元，主要用于：退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 7.14 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稽查中心 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。**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.60 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 20.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 20.31%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约的有关规定，控制经费支出，减少不必要的开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.66 万元，降低 77.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.66 万元，降低 77.35%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约的有关规定，控制经费支出，减少不必要的开支。

### **(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 1.95 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.95 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、保险费等支出。2016 年，上海市国有资产监督管理委员会稽查中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### **八、关于上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 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**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 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。**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度无机关运行经费支出。

##### **(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）7.95 万元，其中：货物采购金额 6.00 万元、服务采购金额 1.95 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额。在其他政府采购项目中，未从中小企业供应商采购。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会稽查中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市国有资产监督管理委员会稽查中心 2016 年度预算项目未纳入绩效评价范围。

## **第四部分 名词解释**

无。