

上海市国有资产监督管理委员会（本级）

2016 年度决算

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）

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	13,578.86	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	54.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	218.08
		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	12,168.06
		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	985.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,633.5	本年支出合计	13,578.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	718.91	年末结转和结余	773.85
总计	14,352.41	总计	14,352.41

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						
			13,633.50	13,578.86					54.64
208			社会保障和就业支出	207.08	207.08				
208	05		行政事业单位离退休	207.08	207.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35				
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	218.08	218.08				
210	05		医疗保障	210.52	210.52				
210	05	01	行政单位医疗	210.52	210.52				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56				
215			资源勘探信息等支出	12,223.01	12,168.37				54.64
215	07		国有资产监管	12,223.01	12,168.37				54.64
215	07	01	行政运行	5,161.87	5,107.24				54.64
215	07	02	一般行政管理事务	7,061.13	7,061.13				
221			住房保障支出	985.34	985.34				
221	02		住房改革支出	985.34	985.34				
221	02	01	住房公积金	308.91	308.91				
221	02	03	购房补贴	676.43	676.43				

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	13,578.55	6,517.42	7,061.13		
208			社会保障和就业 支出	207.08	207.08			
208	05		行政事业单位离 退休	207.08	207.08			
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	1.63	1.63			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	205.35	205.35			
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	218.08	218.08			
210	05		医疗保障	210.52	210.52			
210	05	01	行政单位医疗	210.52	210.52			
210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	7.56	7.56			
210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	7.56	7.56			
215			资源勘探信息等 支出	12,168.06	5,106.93	7,061.13		
215	07		国有资产监管	12,168.06	5,106.93	7,061.13		
215	07	01	行政运行	5,106.93	5,106.93			
215	07	02	一般行政管理事 务	7,061.13		7,061.13		
221			住房保障支出	985.34	985.34			
221	02		住房改革支出	985.34	985.34			
221	02	01	住房公积金	308.91	308.91			
221	02	03	购房补贴	676.43	676.43			

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	13,578.86	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	207.08	207.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	218.08	218.08	
		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	12,168.06	12,168.06	
		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	985.34	985.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,578.86	本年支出合计	13,578.55	13,578.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.31	0.31	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预					

算财政拨款					
总计	13,578.86	总计	13,578.86	13,578.86	

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	13,578.55	6,517.42	7,061.13
208			社会保障和就业支出	207.08	207.08	
208	05		行政事业单位离退休	207.08	207.08	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35	
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	218.08	218.08	
210	05		医疗保障	210.52	210.52	
210	05	01	行政单位医疗	210.52	210.52	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	
215			资源勘探信息等支出	12,168.06	5,106.93	7,061.13
215	07		国有资产监管	12,168.06	5,106.93	7,061.13
215	07	01	行政运行	5,106.93	5,106.93	
215	07	02	一般行政管理事务	7,061.13		7,061.13
221			住房保障支出	985.34	985.34	
221	02		住房改革支出	985.34	985.34	
221	02	01	住房公积金	308.91	308.91	
221	02	03	购房补贴	676.43	676.43	

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	4,737.96	4,737.96	
301	01	基本工资	713.38	713.38	
301	02	津贴补贴	2,450.95	2,450.95	
301	03	奖金	790.42	790.42	
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	709.29	709.29	
301	09	职业年金缴费	34	34	
301	99	其他工资福利支出	39.92	39.92	
302		商品和服务支出	699.54		699.54
302	01	办公费	39.73		39.73
302	02	印刷费	7.56		7.56
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.28		3.28
302	06	电费	11.53		11.53
302	07	邮电费	54.2		54.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.3		1.3
302	11	差旅费	49.12		49.12
302	12	因公出国（境）费用	125.97		125.97
302	13	维修（护）费	17.59		17.59
302	14	租赁费	18.16		18.16
302	15	会议费	12.62		12.62
302	16	培训费	12.75		12.75
302	17	公务接待费	7.33		7.33
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	25		25
302	29	福利费	53.68		53.68
302	31	公务用车运行维护费	26.04		26.04
302	39	其他交通费用	233.7		233.7
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	986.97	986.97	
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	1.63	1.63	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			

303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	308.91	308.91	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	676.43	676.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	92.95		92.95
310	02	办公设备购置	92.95		92.95
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			6,517.42	5,724.93	792.49

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												
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费决算数
				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	792.49
182.42	159.34	127.82	125.97	46.3	26.04	0	0	46.3	26.04	8.3	7.33	

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 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（本级）2016 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（本级）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（本级）2016 年度收入总计为 14,352.41 万元、支出总计为 14,352.41 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 119.8 万元。主要原因：人员经费调增。

二、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）2016 年度收入合计 13,633.5 万元，其中：财政拨款收入 13,578.86 万元，占 99.6%；其他收入 54.64 万元，占 0.4%。

三、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）2016 年度支出合计 13,578.55 万元，其中：基本支出 6,517.42 万元，占 48%；项目支出 7,061.13 万元，占 52%。

四、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）2016 年度财政拨款收支总决算各为 13,578.86 万元和 13,578.55 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.69 万元和

532.24，增长 2.32%和 4.08%。主要原因：人员经费调增。

五、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,578.55 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 532.24 万元，增长 4.08%。主要原因：人员经费调增。

（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,578.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 207.08 万元，占 1.53%；医疗卫生与社会计划生育支出 218.08 万元，占 1.61%；资源勘探信息等支出 12,168.06 万元，占 89.61%；住房保障支出 985.34 万元，占 7.26%。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,519.35 万元，支出决算为 13,578.55 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员职业年金等，其中归口管理的行政单位离退休 1.63 万元，占 0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.35 万元，占 1.64%；其他行政事业单位离退休支

出 0.1 万元；行政单位医疗 210.52 万元，占 1.68%；其他医疗卫生与计划生育支出 7.56 万元，占 0.06%；行政运行 5,106.93 万元，占 40.79%；一般行政管理事务 7,061.13 万元，占 56.4%；住房公积金 308.91 万元，占 2.47%；购房补贴 676.43 万元，占 5.4%。

六、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,517.42 万元，包括人员经费 5,724.93 万元，公用经费 792.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,737.96 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 699.54 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 986.97 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 92.95 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）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（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 182.42 万元，支出决算为 159.34 万元，完成预算的 87.35%，其中：因公出国（境）费决算为 125.97 万元，完成预算的 128.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.04 万元，完成预算的 39.28%；公务接待费支出决算为 7.33 万元，完成预算的 40.05%。2016 年度“三公”经费支出决算数小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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.02 万元，降低 2.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 26.64 万元，增长 26.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.58 万元，降低 54.01%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 1.08%。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。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。

（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，因公出国（境）费支出决算 125.97 万元，占 79.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.04 万元，占 16.34%；公务接待费支出决算 7.33 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 125.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 26 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 26.04 万元。其中：

公务用车运行维护支出 26.04 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。

2016 年，上海是国有资产监督管理委员会（本级）财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 7.33 万元。其中：

国内公务接待支出 7.33 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。全年共接待 22 批次，578 人次。

八、关于上海市国有资产监督管理委员会（本级）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（本级）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（本级）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年度上海市国有资产监督管理委员会（本级）机关运行经费支出792.49万元，比2015年度减少1183.45万元，降低149.33%。主要原因是在职人员公务交通补贴调整，以及系统企业离退休人员经费编报口径不一等所致。

（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）555.84万元，其中：货物采购金额158.08万元、服务采购金额397.76万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额555.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额158.08万元。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397.76万元。

（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（本级）共有公务用车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）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 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管理目标管理。2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 222.77 万元，平均得分 90.5 分，绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统建设项目
预算金额	222.77 万元
评价分值	90.5
评价结论	“上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统建设项目”财政资金绩效评价结果绩效分值 90.5 分，属于优秀
主要绩效	<p>一、该系统完成了集中数据采集子系统、指标管理子系统、BI 数据展现子系统及平台数据接口及应用整合等功能模块，实现了市国资委网络数据采集、业务协同管理与数据分析展示等业务需求，达到了合同所约定的各项功能。</p> <p>二、该系统按照合同要求实现了各项功能，试运行以来系统稳定，达到合同约定的各项性能指标。系统运行在市国资委 VPN 网上，根据信息安全测评结果达到了预期的信息安全目标。</p>
存在问题	细化绩效目标不够详尽，定量指标有待完善。预算申报的目标设定与实施过程、及执行结果未能一一对应。
整改建议	一是严格按照项目申报时的要求，对实施全过程进行有效监督。二是在试运行的基础上，进一步完善系统各项功能，并做好运行维护工作，使该系统能稳定、可靠运行。
整改情况	<p>1、强化监督是项目执行结果的必备条件之一；</p> <p>2、督促加强年度考核机制，考核结果更有利于与定量目标对应。</p>

第三部分 名词解释

无