

上海市国有资产监督管理委员会
2019 年度部门决算

目 录

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

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

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概况

一、主要职能

根据市委、市政府印发的《上海市国有资产监督管理委员会职能配置、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）贯彻落实加强党对国资国企改革工作集中统一领导的要求，保证市委、市政府重大决策在所监管企业贯彻落实并组织督促检查。积极推进所监管企业党的建设，确保所监管企业党组织按照党章等规定发挥重要作用。

（二）根据市政府授权，按照国有资产监督管理有关法律法规履行出资人职责，以管资本为主，监管国家出资企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，促进国资国企高质量发展。

（三）负责国家出资企业的国有资产基础管理，研究起草有关国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。依法对各区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（四）加强对国家出资企业发展战略和规划的管理，强化所监管企业创新发展，推动所监管金融企业服务实体经济，推进全市国有经济布局和结构的战略性调整。通过加强主业管理等方式，管好所监管企业投资方向。

(五) 规范国有资本运作，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。

(六) 指导推进所监管企业改革和重组，推进中国特色现代企业制度建设，推动完善公司治理结构。

(七) 负责所监管企业国有产权登记和资产评估管理工作，审核所监管企业资本金变动和股权转让等事项，监督、规范国有产权交易。

(八) 负责国家出资企业国有资产的清产核资和资产统计等工作，对所监管企业重大财务事项进行监管。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

(九) 负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。按照有关分工，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

(十) 协助市委做好市委管理的企业领导人员的有关管理工作。按照干部管理权限，对所监管企业负责人进行任免、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中国特色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。指导所监管企业人才工作。

(十一) 负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况。负责分类处置、督办和核查监督检查工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

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	上海市国有资产监督管理委员会稽查中心	
7	上海市市管国有企业专职董事监事管理中心	
8	上海市花卉良种试验场	
9	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

2019 年度部门决算表

2019 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	14,505.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入	2,374.28	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3.38	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,058.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	319.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,126.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10,091.18
		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	1,194.13
		二十、粮油物资储备支出	244.93
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	16,882.93	本年支出合计	17,034.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.25
年初结转和结余	-2,377.71	年末结转和结余	-2,532.04
总计	14,505.22	总计	14,505.22

2019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						
			16,882.93	14,505.27			2,374.28		3.38
208			社会保障和就业支出	1,058.20	1,058.20				
208	05		行政事业单位离退休	1,058.20	1,058.20				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.28	113.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.03	626.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.05	283.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35.84	35.84				
210			卫生健康支出	319.40	319.40				
210	11		行政事业单位医疗	313.40	313.40				
210	11	01	行政单位医疗	221.02	221.02				
210	11	02	事业单位医疗	92.39	92.39				
210	99		其他卫生健康支出	6.00	6.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00	6.00				
213			农林水支出	3,952.79	1,578.52		2,374.28		
213	01		农业	3,952.79	1,578.52		2,374.28		

213	01	04	事业运行	434.73	434.73					
213	01	06	科技转化与推广服务	3,518.06	1,143.79			2,374.28		
215			资源勘探信息等支出	10,113.46	10,110.20					3.25
215	07		国有资产监管	10,113.46	10,110.20					3.25
215	07	01	行政运行	5,069.56	5,066.36					3.20
215	07	02	一般行政管理事务	3,637.21	3,637.21					
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,406.69	1,406.64					0.05
221			住房保障支出	1,194.13	1,194.13					
221	02		住房改革支出	1,194.13	1,194.13					
221	02	01	住房公积金	472.72	472.72					
221	02	03	购房补贴	721.42	721.42					
222			粮油物资储备支出	244.94	244.82					0.12
222	02		物资事务	244.94	244.82					0.12
222	02	01	行政运行	225.21	225.08					0.12
222	02	50	事业运行	19.74	19.74					

2019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			17,034.00	9,140.81	5,461.13		2,432.06	
208			1,058.20	1,022.74	35.46			
208	05		1,058.20	1,022.74	35.46			
208	05	01	113.28	113.28				
208	05	05	626.03	626.03				
208	05	06	283.05	283.05				
208	05	99	35.84	0.38	35.46			
210			319.40	319.40				
210	11		313.40	313.40				
210	11	01	221.02	221.02				
210	11	02	92.39	92.39				
210	99		6.00	6.00				
210	99	01	6.00	6.00				
213			4,126.15	408.51	1,285.58		2,432.06	
213	01		4,126.15	408.51	1,285.58		2,432.06	
213	01	04	434.73	408.51	26.22			

213	01	06	科技转化与推广服务	3,691.42		1,259.36		2,432.06	
215			资源勘探信息等支出	10,091.18	5,951.10	4,140.09			
215	07		国有资产监管	10,091.18	5,951.10	4,140.09			
215	07	01	行政运行	5,046.76	5,046.76				
215	07	02	一般行政管理事务	3,637.21		3,637.21			
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,407.21	904.34	502.88			
221			住房保障支出	1,194.13	1,194.13				
221	02		住房改革支出	1,194.13	1,194.13				
221	02	01	住房公积金	472.72	472.72				
221	02	03	购房补贴	721.42	721.42				
222			粮油物资储备支出	244.93	244.93				
222	02		物资事务	244.93	244.93				
222	02	01	行政运行	225.19	225.19				
222	02	50	事业运行	19.74	19.74				

2019 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	14,505.27	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	1,058.20	1,058.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	319.40	319.40	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,578.52	1,578.52	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	10,090.03	10,090.03	
		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	1,194.13	1,194.13	
		二十、粮油物资储备支出	244.82	244.82	
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	14,505.27	本年支出合计	14,485.10	14,485.10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	20.17	20.17	

一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,505.27	总计	14,505.27	14,505.27	

2019 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				
208			社会保障和就业支出	1,058.20	1,022.74	35.46
208	05		行政事业单位离退休	1,058.20	1,022.74	35.46
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.28	113.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.03	626.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.05	283.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35.84	0.38	35.46
210			卫生健康支出	319.40	319.40	
210	11		行政事业单位医疗	313.40	313.40	
210	11	01	行政单位医疗	221.02	221.02	
210	11	02	事业单位医疗	92.39	92.39	
210	99		其他卫生健康支出	6.00	6.00	
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00	6.00	
213			农林水支出	1,578.52	408.51	1,170.01
213	01		农业	1,578.52	408.51	1,170.01
213	01	04	事业运行	434.73	408.51	26.22
213	01	06	科技转化与推广服务	1,143.79		1,143.79
215			资源勘探信息等支出	10,090.03	5,949.94	4,140.09
215	07		国有资产监管	10,090.03	5,949.94	4,140.09
215	07	01	行政运行	5,046.76	5,046.76	
215	07	02	一般行政管理事务	3,637.21		3,637.21
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,406.06	903.18	502.88
221			住房保障支出	1,194.13	1,194.13	
221	02		住房改革支出	1,194.13	1,194.13	

221	02	01	住房公积金	472.72	472.72	
221	02	03	购房补贴	721.42	721.42	
222			粮油物资储备支出	244.82	244.82	
222	02		物资事务	244.82	244.82	
222	02	01	行政运行	225.08	225.08	
222	02	50	事业运行	19.74	19.74	
合 计				14,485.10	9,139.55	5,345.56

2019 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	7,497.33	7,497.33	
301	01	基本工资	1,086.34	1,086.34	
301	02	津贴补贴	2,145.70	2,145.70	
301	03	奖金	842.56	842.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	566.14	566.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	595.72	595.72	
301	09	职业年金缴费	248.49	248.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.97	184.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	317.67	317.67	
301	12	其他社会保障缴费	70.14	70.14	
301	13	住房公积金	514.42	514.42	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	925.19	925.19	
302		商品和服务支出	1,414.05		1,414.05
302	01	办公费	143.21		143.21
302	02	印刷费	13.64		13.64
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	13.78		13.78
302	06	电费	38.89		38.89
302	07	邮电费	84.89		84.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.43		49.43
302	11	差旅费	72.92		72.92
302	12	因公出国（境）费用	147.61		147.61
302	13	维修（护）费	46.50		46.50
302	14	租赁费	250.42		250.42
302	15	会议费	11.37		11.37
302	16	培训费	40.10		40.10
302	17	公务接待费	8.87		8.87
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	12.22		12.22
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	82.32		82.32
302	29	福利费	111.33		111.33
302	31	公务用车运行维护费	28.26		28.26
302	39	其他交通费用	199.13		199.13
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	58.16		58.16

303		对个人和家庭的补助	116.83	116.83	
303	01	离休费	110.98	110.98	
303	02	退休费	3.78	3.78	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.98	1.98	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310		资本性支出	111.33		111.33
310	02	办公设备购置	111.33		111.33
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			9,139.55		1,525.38

2019 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	
246.10	184.73	172.00	147.61	58.30	28.26			58.30	28.26	15.80	8.87	1,130.28

2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	26,082.47	21,315.70
（一）流动资产	---	---	12,723.49	12,612.83
（二）固定资产	---	---	11,126.46	10,901.35
其中：1. 房屋（平方米）	6883	6883	1,401.50	1,401.50
2. 通用设备（台/套/辆）	1760	1507	4,899.87	4,674.76
其中：（1）车辆（辆）	23	19	539.19	488.01
一般公务用车	23	19	539.19	488.01
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	4,825.09	4,825.09
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,433.97	6,310.50
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	1,006.25	1,418.52
（六）无形资产	---	---	2,787.07	3,034.47
减：累计摊销	---	---	166.63	340.97
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	8,352.09	7,435.01
三、净资产合计	---	---	17,690.58	13,880.69

第三部分 上海市国有资产监督管理委员会

2019 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 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度收入总计为 14,505.22 万元、支出总计为 14,505.22 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 8,297.32 万元。主要原因是减少“上海港务公安”专项支出及在职人员变动和预算压减一般性行政支出等。

二、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16,882.93 万元，其中：财政拨款收入 14,505.27 万元，占 85.92%；经营收入 2,374.28 万元，占 14.06%；其他收入 3.38 万元，占 0.02%。

三、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,034 万元，其中：基本支出 9,140.81 万元，占 53.66%；项目支出 5,461.13 万元，占 32.06%；经营支出 2,432.06 万元，占 14.28%。

四、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 14,505.27 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,776.74 万元，降低 31.84%。主要原因是减少“上海港务公安”专项支出及在职人员变动和预算压减一般性行政支出等。

五、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 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决算总体情况

上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,485.1 万元，占本年支出合计的 85.04%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,758.47 万元，降低 31.81%。主要原因是减少“上海港务公安”专项支出及在职人员变动和预算压减一般性行政支出等。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,485.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,058.20 万元，占 7.31%；医疗卫生与计划生育支出 319.40 万元，占 2.21%；农林水支出 1,578.52 万元，占 10.90%；资源勘探信息等支出 10,090.03 万元，占 69.65%；住房保障支出 1,194.13 万元，占 8.24%；粮油物资储备支出 244.82 万元，占 1.69%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,197.01 万元，支出决算为 14,485.1 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算压减一般性行政支出等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于实行归口管理的行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 124.24 万元，支出决算为 113.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算数为 672.68 万元，支出决算为 626.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

3、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）。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算数为 302.60 万元，支出决算为 283.05 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

4、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）。主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 39.49

万元，支出决算为 35.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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。年初预算为 249.93 万元，支出决算为 221.02 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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。年初预算为 97.41 万元，支出决算为 92.39 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于行政单位按政策规定医疗保健统筹金方面的支出。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于系统农业事业单位的基本支出。年初预算为 425.21 万元，支出决算为 434.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资调标所致。

9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务

(项)。主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。年初预算为 1,181.37 万元，支出决算为 1,143.79 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算压减一般性行政支出所致。

10、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为 4,900.37 万元，支出决算为 5,046.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员职级变动及补发公务员职级套改工资所致。

11、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)国资监管方面的项目支出。年初预算为 4,182.81 万元，支出决算为 3,637.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算压减一般性行政支出及部分项目未执行完毕所致。

12、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)。主要用于事业单位国资监管方面的基本支出和项目支出。年初预算为 2,473.98 万元，支出决算为 1,406.06 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算压减一般性行政支出及部分项目未执行完毕所致。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 500.97 万元，支出决算为 472.72 万元。决算

数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按政策规定在职人员住房补贴等方面支出。年初预算数为 794.52 万元，支出决算为 721.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

15、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）。主要用于物资储备部门行政单位的基本支出。年初预算为 225.09 万元，支出决算为 225.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

16、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）。主要用于物资储备部门事业单位的基本支出。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元。

六、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,139.55 万元，包括人员经费 7,614.17 万元，公用经费 1,525.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,497.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,414.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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支出 116.83 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 111.33 万元，主要用于办公设备购置等支出。

七、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 246.1 万元，支出决算为 184.73 万元，完成预算的 75.06%，其中：因公出国（境）费决算为 147.61 万元，完成预算的 85.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.26 万元，完成预算的 48.47%；公务接待费支出决算为 8.87 万元，完成预算的 56.14%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是个别出国任务未实施。二是公务用车制度改革，减少公务用车运行维护费支出。三是厉行节约，压缩公务接待费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 25.27 万元，增长 15.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 31.39 万元，增长 27.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.68 万元，降低 14.2%；公务接待费支出决算减少 1.44 万元，降低 13.97%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因工作需要增加了出国人次。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车制度改革，减少公务用车运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 147.61 万元，占 79.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.26 万元，占 15.30%；公务接待费支出决算 8.87 万元，占 4.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 147.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 15 个、累计 38 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行费支出 28.26 万元。其中：公务用车运行维护费支出为 28.26 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。上海市国有资产

监督管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 8.87 万元。其中：国内公务接待支出 8.87 万。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 93 批次，952 人次。

八、关于上海市国有资产监督管理委员会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 1,130.28 万元，比 2018 年度减少 254.31 万元，降低 18.37%。主要原因是在职人员变动以及预算压减一般性行政支出等。

(二) 政府采购支出情况

上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度政府采购金额

(以合同签订为准)为 1,041.02 万元，其中：货物采购金额 128.36 万元、工程采购金额 638.96 万元、服务采购金额 273.7 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 692.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 167.19 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 662.36 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 163.41 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 6883 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市国有资产监督管理委员会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：近年来制订了《市国资委部门预算项目绩效评价管理暂行办法》

等制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 20 个，涉及预算金额 4319.73 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 912.71 万元；绩效自评的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 2910.50 万元，平均得分 92.06 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个，绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 21 个，已经完成整改的 13 个，正在整改的 8 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。主要是上海市花卉良种试验场花卉经营收入等。

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。主要是返还代扣代缴个税手续费等。

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。