

上海市市级机关国有资产 事务中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市市级机关国有资产事务中心概况

一、主要职责

(一) 受理市级机关国有资产申报事项，承办资产调剂、处置和重要事项委托调查等事务。

(二) 承办市级机关房屋、土地权籍的登记、变更和界定事务。

(三) 承办市级机关办公用房巡检、维修项目审核前论证和实施后评估工作。

(四) 承办市级机关存量房屋资产管理中的相关事务性工作。

(五) 承办市领导公务活动受赠礼品管理中的相关事务性工作。

(六) 承担市级机关国有资产数据库的维护和应用工作，负责资产中介机构数据库的管理。

(七) 完成市机管局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市级机关国有资产事务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、综合业务科、资产事务科、房产事务科。

第二部分 上海市市级机关国有资产事务中心

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	586.96	一般公共服务支出	604.76
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			
其他收入	1.7	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	3.28
		医疗卫生与计划生育支出	25.25
		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	
		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	16.13
		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	588.66	本年支出合计	649.42
动用历年结余	60.76	本年结余	
合 计	649.42	合 计	649.42

2015 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			
行号	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				
1				合 计	586.96	505.61	81.35
2	201			一般公共服务支出	542.30	464.23	78.07
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	542.30	464.23	78.07
4	201	03	50	事业运行	464.23	464.23	
5	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.07		78.07
6	208			社会保障和就业支出	3.28		3.28
7	208	05		行政事业单位离退休	3.28		3.28
8	208	05	02	事业单位离退休	2.87		2.87
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.41		0.41
10	210			医疗卫生与计划生育支出	25.25	25.25	
11	210	05		医疗保障	25.25	25.25	
12	210	05	02	事业单位医疗	25.25	25.25	
13	221			住房保障支出	16.13	16.13	
14	221	02		住房改革支出	16.13	16.13	
15	221	02	01	住房公积金	16.13	16.13	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
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	367.75	367.75	
301	01	基本工资	62.99	62.99	
301	02	津贴补贴	11.55	11.55	
301	04	社会保障缴费	85.97	85.97	
301	07	绩效工资	193.22	193.22	
301	99	其他工资福利支出	14.02	14.02	
302		商品和服务支出	108.05		108.05
302	01	办公费	7.85		7.85
302	02	印刷费	1.93		1.93
302	03	咨询费	1.04		1.04
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	7.13		7.13
302	07	邮电费	3.99		3.99
302	09	物业管理费	49.05		49.05
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	13	维修（护）费	11.15		11.15
302	16	培训费	1.06		1.06
302	26	劳务费	4.01		4.01
302	28	工会经费	5.5		5.5
302	29	福利费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护 费	7.16		7.16
303	?	对个人和家庭补助	16.13	16.13	
303	11	住房公积金	16.13	16.13	
310	?	其他资本性支出	13.68		13.68
310	02	办公设备购置	13.68		13.68
合 计			505.61	383.88	121.73

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	
10.6	7.16			9.6	7.16			9.6	7.16	1		

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市市级机关国有资产事务中心 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 上海市市级机关国有资产事务中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度决算收入总计 588.66 万元，其中：财政拨款收入 586.96 万元，占 99.71%；其他收入 1.7 万元，占 0.29%。

二、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度决算支出总计 649.42 万元，其中：基本支出 568.07 万元，占 87.47%；项目支出 81.35 万元，占 12.53%。

三、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 586.96 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 542.30 万元，其中：

“事业运行” 464.23 万元，主要用于事业单位人员、公用等基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 78.07 万元，主要用于国资事务项目支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 3.28 万元，其中：

“事业单位离退休” 2.87 万元，主要用于离退休人员福利费等费用支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.41 万元，主要用于退休人员活动费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 25.25 万元，其中：

“事业单位医疗” 25.25 万元，主要用于在职人员医疗保险金。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 16.13 万元，其中：

“住房公积金” 16.13 万元，主要用于单位公积金支出。

四、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 505.61 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 367.75 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2. “商品和服务支出” 108.06 万元，主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。

3. “对个人和家庭的补助” 16.13 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

4. “其他资本性支出” 13.67 万元，主要用于办公设备购置支出。

五、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度“三公”经费决算数 7.16 万元，比预算节约 3.44 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实中央八项规定，落实厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.16 万元，比预算节约 2.44 万元，其中：公务用车运行维护费 7.16 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2015 年年末公务用车保有量 3 辆。

六、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 94.27 万元，其中：政府采购货物决算 15.53 万元、政府采购服务决算 78.74 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 76 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，决算 76 万元。

九、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目和绩效评价项目。

十、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 3 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。