

上海市市级机关国有资产事务中心

2016 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、主要职能

(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

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	780.72	一、一般公共服务支出	629.5
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	1.59	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.08
		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	
		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	20.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	782.31	本年支出合计	780.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.59
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	782.31	总计	782.31

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	782.31	780.72					1.59
201		一般公共服务支出	631.09	629.50					1.59
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.09	629.50					1.59
201	03	50 事业运行	542.26	540.67					1.59
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.83	88.83					
208		社会保障和就业支出	100.36	100.36					
208	05	行政事业单位离退休	100.36	100.36					
208	05	02 事业单位离退休	3.89	3.89					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48					
210		医疗卫生与计划生育支出	30.08	30.08					
210	05	医疗保障	30.08	30.08					
210	05	02 事业单位医疗	30.08	30.08					
221		住房保障支出	20.78	20.78					
221	02	住房改革支出	20.78	20.78					
221	02	01 住房公积金	20.78	20.78					

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	780.72	687.52	93.20		
201			一般公共服务支出	629.50	540.67	88.83		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.50	540.67	88.83		
201	03	50	事业运行	540.67	540.67			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.83		88.83		
208			社会保障和就业支出	100.36	95.99	4.37		
208	05		行政事业单位离退休	100.36	95.99	4.37		
208	05	02	事业单位离退休	3.89		3.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48		
210			医疗卫生与计划生育支出	30.08	30.08			
210	05		医疗保障	30.08	30.08			
210	05	02	事业单位医疗	30.08	30.08			
221			住房保障支出	20.78	20.78			
221	02		住房改革支出	20.78	20.78			
221	02	01	住房公积金	20.78	20.78			

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	780.72	一、一般公共服务支出	629.5	629.5	
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	100.36	100.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.08	30.08	
		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			
		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	20.78	20.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	780.72	本年支出合计	780.72	780.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	780.72	总计	780.72	780.72	

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	780.72	687.52	93.20
201			一般公共服务支出	629.50	540.67	88.83
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.50	540.67	88.83
201	03	50	事业运行	540.67	540.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.83		88.83
208			社会保障和就业支出	100.36	95.99	4.37
208	05		行政事业单位离退休	100.36	95.99	4.37
208	05	02	事业单位离退休	3.89		3.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	30.08	30.08	
210	05		医疗保障	30.08	30.08	
210	05	02	事业单位医疗	30.08	30.08	
221			住房保障支出	20.78	20.78	
221	02		住房改革支出	20.78	20.78	
221	02	01	住房公积金	20.78	20.78	

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
301		工资福利支出	511.46	511.46
301	01	基本工资	72.59	72.59
301	02	津贴补贴	13.72	13.72
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	37.21	37.21
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	279.45	279.45
301	08	机关事业单位基本养老保险费	59.70	59.70
301	09	职业年金缴费	36.3	36.3
301	99	其他工资福利支出	12.49	12.49
302		商品和服务支出	145.87	145.87
302	01	办公费	25.08	25.08
302	02	印刷费	1.98	1.98
302	03	咨询费	0.66	0.66
302	04	手续费	0.13	0.13
302	05	水费	0.47	0.47
302	06	电费	6.84	6.84
302	07	邮电费	6.35	6.35
302	09	物业管理费	49.05	49.05
302	11	差旅费	4.27	4.27
302	12	因公出国（境）费用	4.7	4.7
302	13	维修（护）费	16.75	16.75
302	16	培训费	1.67	1.67
302	26	劳务费	5.39	5.39
302	27	委托业务费	0.7	0.7
302	28	工会经费	5.73	5.73
302	29	福利费	7.78	7.78
302	31	公务用车运行维护费	8.32	8.32
303		对个人和家庭的补助	20.78	20.78
303	11	住房公积金	20.78	20.78
310		其他资本性支出	9.41	9.41
310	02	办公设备购置	9.41	9.41
合计			687.52	532.24
				155.28

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	
14.3	13.02	4.7	4.7	9.6	8.32			9.6	8.32			

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				
合计						

注：上海市市级机关国有资产事务中心 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 上海市市级机关国有资产事务中心

2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度收入总计为 782.31 万元、支出总计为 782.31 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 132.89 万元。主要原因：事业单位绩效工资调整增加的人员经费支出、业务扩展后增加的项目经费支出。

二、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度收入合计 782.31 万元，其中：财政拨款收入 780.72 万元，占 99.80%；其他收入 1.59 万元，占 0.20%。

三、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度支出合计 780.72 万元，其中：基本支出 687.52 万元，占 88.06%；项目支出 93.20 万元，占 11.94%。

四、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度财政拨款收支

总决算 780.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.76 万元，增长 33.01%。原因：绩效工资调整后增加的人员经费、业务扩展后增加的公用经费和项目经费。

五、关于上海市市级机关国有资产事务中心 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。

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 780.72 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 193.76 万元，增长 33.01%。主要原因：绩效工资调整后增加的人员经费；业务扩展后增加的项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 780.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）629.50 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出（类）100.37 万元，占 12.86%；医疗卫生和计划生育支出（类）30.07 万元，占 3.85%；住房保障支出 20.78 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.96 万元，支出决算为 780.72 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原

因：绩效工资调整后增加的人员经费。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）540.67万元。主要用于：单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为587.76万元，支出决算为540.67万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）88.83万元。主要用于：单位项目支出。年初预算为100.19万元，支出决算为88.83万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作计划调整，项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.89万元。主要用于：单位退休人员支出。年初预算3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

4. 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）59.69万元。主要用于：单位缴纳在职人员养老金。年初预算0万元，支出决算为59.69万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

5. 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）36.30万元。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算0万元，支出决算为36.30万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

6. 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（项）0.48万元。主要用于：离退休人员其他支出。年初预算0.48万元，支出决算为0.48万元。完成预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.08万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为34.62万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.78万元。主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为22.03万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因：计算口径因素、人员变动因素。

六、关于上海市市级机关国有资产事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心2016年度一般公共预算

财政拨款基本支出 687.52 万元，包括人员经费 532.24 万元，公用经费 155.28 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 511.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 145.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人和家庭的补助 20.78 万元，主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。

4. 其他资本性支出 9.41 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市市级机关国有资产事务中心 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。

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.30 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 91.05%，其中：因公出国(境)费决算为 4.70 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.32 万元，完成预算的 86.64%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，落实厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 5.86 万元，增长 81.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.70 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.16 万元，增长 16.20%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据上级主管部门外事工作计划，我单位 1 名同志参加主管部门出国团组赴国外进行交流考察。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是因业务量增长，外勤次数增加。

（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 4.70 万元，占 36.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.32 万元，占 63.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.70 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：出国（境）交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.32 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 8.32 万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年，上海市市级机关国有资产事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（预算数为 3 辆，其中 1 辆于 2016 年 10 月报废，年末实际保有量 2 辆）。

八、关于上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市级机关国有资产事务中心 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

上海市市级机关国有资产事务中心 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。

2016 年度上海市市级机关国有资产事务中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 77.76 万元。其中：服务采购金额 77.76 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.76 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，采购金额 77.76 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市市级机关国有资产事务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市市级机关国有资产事务中心 2016 年度无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。