

**上海市普陀区
国有资产监督管理委员会
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度单位决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会

一、主要职能

(一) 根据区政府授权, 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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规, 履行出资人职责, 监管本区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) 根据本区改革总体部署, 指导推进本区国家出资企业的改革和重组, 研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划, 推进本区国家出资企业的现代企业制度建设, 推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学

决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。

（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）健全完善国有资产管理的制度建设和政策体系，形成国有资产管理规范性文件。

（十）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区国有资产监督管理委员会设6个内设机构，包括：办公室、党群工作科、规划改革科、产权管理科（集体资产管理科）、国资监管科（审计稽查科）、综合管理科。

第二部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度

单位决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1,633.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	63.31
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	110.20
		九、卫生健康支出	45.31
		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、资源勘探工业信息等支出	1,298.35
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,633.96	本年支出合计	1,633.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,633.96	总计	1,633.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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						
205			教育支出	63.31	63.31				
205	99		其他教育支出	63.31	63.31				
205	99	99	其他教育支出	63.31	63.31				
208			社会保障和就业支出	110.20	110.20				
208	05		行政事业单位养老支出	110.20	110.20				
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
210			卫生健康支出	45.31	45.31				
210	11		行政事业单位医疗	45.31	45.31				
210	11	01	行政单位医疗	27.05	27.05				
210	11	02	事业单位医疗	18.26	18.26				
215			资源勘探工业信息等支出	1,298.35	1,298.35				
215	07		国有资产监管	1,298.35	1,298.35				
215	07	01	行政运行	1,066.35	1,066.35				
215	07	02	一般行政管理事务	101.42	101.42				
215	07	99	其他国有资产监管支出	130.58	130.58				
221			住房保障支出	116.80	116.80				
221	02		住房改革支出	116.80	116.80				

221	02	01	住房公积金	55.74	55.74					
221	02	03	购房补贴	61.06	61.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计						
			教育支出	1,633.96	1,338.66	295.31			
205			教育支出	63.31		63.31			
205	99		其他教育支出	63.31		63.31			
205	99	99	其他教育支出	63.31		63.31			
208			社会保障和就业支出	110.20	110.20				
208	05		行政事业单位养老支出	110.20	110.20				
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
210			卫生健康支出	45.31	45.31				
210	11		行政事业单位医疗	45.31	45.31				
210	11	01	行政单位医疗	27.05	27.05				
210	11	02	事业单位医疗	18.26	18.26				
215			资源勘探工业信息等支出	1,298.35	1,066.35	232.00			
215	07		国有资产监管	1,298.35	1,066.35	232.00			
215	07	01	行政运行	1,066.35	1,066.35				
215	07	02	一般行政管理事务	101.42		101.42			
215	07	99	其他国有资产监管支出	130.58		130.58			
221			住房保障支出	116.80	116.80				

221	02		住房改革支出	116.80	116.80				
221	02	01	住房公积金	55.74	55.74				
221	02	03	购房补贴	61.06	61.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,633.96	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	63.31	63.31		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	110.20	110.20		
		九、卫生健康支出	45.31	45.31		
		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、资源勘探工业信息等支出	1,298.35	1,298.35		
		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、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	116.80	116.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,633.96	本年支出合计	1,633.96	1,633.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,633.96	总计	1,633.96	1,633.96		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	63.31		63.31
205	99		其他教育支出	63.31		63.31
205	99	99	其他教育支出	63.31		63.31
208			社会保障和就业支出	110.20	110.20	
208	05		行政事业单位养老支出	110.20	110.20	
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	
210			卫生健康支出	45.31	45.31	
210	11		行政事业单位医疗	45.31	45.31	
210	11	01	行政单位医疗	27.05	27.05	
210	11	02	事业单位医疗	18.26	18.26	
215			资源勘探工业信息等支出	1,298.35	1,066.35	232.00
215	07		国有资产监管	1,298.35	1,066.35	232.00
215	07	01	行政运行	1,066.35	1,066.35	
215	07	02	一般行政管理事务	101.42		101.42
215	07	99	其他国有资产监管支出	130.58		130.58
221			住房保障支出	116.80	116.80	
221	02		住房改革支出	116.80	116.80	
221	02	01	住房公积金	55.74	55.74	
221	02	03	购房补贴	61.06	61.06	
合计				1,633.96	1,338.66	295.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,242.51	302		商品和服务支出	83.25
301	01	基本工资	145.87	302	01	办公费	20.00
301	02	津贴补贴	704.69	302	02	印刷费	
301	03	奖金	7.09	302	03	咨询费	2.95
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.02
301	07	绩效工资	174.81	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.04	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	34.52	302	07	邮电费	0.95
301	10	职工基本医疗保险 缴费	45.31	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴 费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	5.44	302	11	差旅费	0.02
301	13	住房公积金	55.74	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	6.09
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	6.99	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	6.64	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	0.67
303	08	助学金		302	27	委托业务费	4.23
303	09	奖励金	0.14	302	28	工会经费	10.74
303	10	个人农业生产补贴			29	福利费	13.39
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	0.20	302	39	其他交通费用	19.29
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	4.90
				310		资本性支出	5.91
				310	02	办公设备购置	5.91
				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	
人员经费合计			1,249.50	公用经费合计			89.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区国有资产监督管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区国有资产监督管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度收入支出总计 1633.96 万元。与 2021 年度（1406.72）相比，收入支出总计增加 227.24 万元，增长 16.15%。主要原因：根据实际情况支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1633.96 万元，其中：财政拨款收入 1633.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1633.96 万元，其中：基本支出 1338.66 万元，占 81.93%；项目支出 295.31 万元，占 18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 1633.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 227.24 万元，增长 16.15%。主要原因：根据实际情况支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1633.96 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.24 万元，增长 16.15%。主要原因：根据实际情况支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1633.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 63.31 万元，占 3.87%；社会保障和就业支出 110.20 万元，占 6.75%；卫生健康支出 45.31 万元，占 2.77%；资源勘探工业信息等支出 1298.35 万元，占 79.46%；住房保障支出 116.80 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1436.05 万元，支出决算为 1633.96 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。其中：

1、解决国有企业职教退休教师待遇问题。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 63.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际人数与年初预算人数相比有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休支出。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 6.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实情况支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 69.04 万元，支出决算为 69.04

万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 34.52 万元，支出决算为 34.52 万元。决算数与预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元。决算数与预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：下属事业单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 18.26 万元。决算数与预算数基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 729.37 万元，支出决算为 1066.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：国资监管审核等经常性项目支出。年初预算为 202.00 万元，支出决算为 101.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求严格经费审核，压减项目经费支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于：课题研究经费等项目支出。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 130.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 55.74 万元，支出决算为 55.74 万元。决算数与预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付购房补贴。年初预算为 88.32 万元，支出决算为 61.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1388.66 万元。其中：人员经费 1249.50 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 89.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.40 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数、公务用车购置及运行维护费支出决算数、公务接待费支出决算数均持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制度建设良好，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 311.00 万元；绩效跟踪评价

的2022年度项目8个，涉及预算金额311.00万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算金额311.00万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 89.16 万元，比 2021 年度（100.84）减少 11.68 万元，下降 11.58%。主要原因是根据实际情况支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 99.90 万元，其中：货物采购金额 0.90 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 99.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理委员会单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。