上海市闸北区国有资产监督管理委员会

2015年度部门决算

第一部分 上海市闸北区国有资产监督管理委员会概况

**一、主要职责**

（一）依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，对所出资企业履行出资人职责，维护所有者权益。

（二）推动本区国有经济结构和布局的战略性调整，推进国有企业的改革和重组；指导本区社会事业单位转制改革。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

（四）依照规定向所出资企业派出监事长、财务总监。

（五）通过统计、稽查、审计对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，组织实施保值增值考核，维护国有资产出资人的权益。

（六）制订有关规章制度，对全区国有资产进行管理和监督。

（七）对本区集体资产管理进行指导。

（八）承办区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，闸北区国资委部门决算包括：闸北区国资委本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入闸北区国资委2015年度部门决算编制范围的单位名单

见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 上海市闸北区国有资产监督管理委员会 |  |
| 2 | 上海市闸北区国有企业专职董事、监事管理中心 |  |

第二部分 上海市闸北区国有资产监督管理委员会

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 | 41649.75 | 一般公共服务支出 |  |
| 其中: 政府性基金收入 |  | 外交支出 |  |
| 事业收入 |  | 国防支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他收入 | 208.57 | 教育支出 |  |
|  | 　 | 科学技术支出 |  |
| 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 |  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 24.63 |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.33 |
| 　 | 　 | 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 41702.49　 |
| 　 | 　 | 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 | 19.22 |
| 　 | 　 | 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 41858.32 | 本年支出合计 | 41760.67 |
| 动用历年结余 |  | 本年结余 | 97.65 |
| 合 计 | 41858.32 | 合 计 | 41858.32 |

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 |
| 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 | 24.63 | 24.63 |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 | 24.63 | 24.63 |  |
| 208　 | 05 | 01　 | 归口管理的行政事业离退休 | 24.63 | 24.63 |  |
| 210　 | 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.33 | 14.33 |  |
| 210　 | 05 | 　 | 医疗保障 | 14.33 | 14.33 |  |
| 210　 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210 | 05 | 02　 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 |  |
| 215　 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 41561.00 | 513.03 | 41047.97 |
| 215 | 07 |  | 国有资产监管 | 561.00 | 513.03 | 47.97 |
| 215　 | 07　 | 01　 | 行政运行 | 394.18 | 394.18 |   |
| 215　 | 07　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 37.97 |  | 37.97 |
| 215　 | 07　 | 99　 | 其他国有资产监管支出 | 128.85 | 118.85 | 10.00 |
| 215 | 99 |  | 其他资源勘探信息等支出 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 19.22 | 19.22 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 19.22 | 19.22 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.22 | 19.22 |  |
| 合 计 | 41619.17 | 571.20 | 41047.97 |

2015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 | 426.56 | 426.56 |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 63.54 | 63.54 |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 234.60 | 234.60 |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 29.55 | 29.55 |  |
| 301 | 04 |  社会保障缴费 | 76.45 | 76.45 |  |
| 301 | 06 |  伙食补助费 |   |   |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 22.42 | 22.42 |  |
| 301 | 99 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 96.33 |  | 96.33 |
| 302 | 01 |  办公费 | 10.67 |  | 10.67 |
| 302 | 02 |  印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 03 |  咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 |  手续费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 05 |  水费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 302 | 06 |  电费 |   |  |   |
| 302 | 07 |  邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 08 |  取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 |  物业管理费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 11 |  差旅费 |  |  |  |
| 302 | 12 |  因公出国（境）费用  | 14.23 |  | 14.23 |
| 302 | 13 |  维修（护）费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 302 | 14 |  租赁费 |  |  |  |
| 302 | 15 |  会议费 |   |  |   |
| 302 | 16 |  培训费 |   |  |   |
| 302 | 17 |  公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 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 | 10.70 |  | 10.70 |
| 302 | 27 |  委托业务费 |  |  |  |
| 302 | 28 |  工会经费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 302 | 29 |  福利费 | 7.67 |  | 7.67 |
| 302 | 31 |  公务用车运行维护费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 302 | 39 |  其他交通费用 |   |  |   |
| 302 | 40 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 42.83 |  | 42.83 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 46.83 | 46.83 |  |
| 303 | 01 |  离休费 |  |  |  |
| 303 | 02 |  退休费 | 24.63 | 24.63 |  |
| 303 | 03 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 303 | 04 |  抚恤金 |  |  |  |
| 303 | 05 |  生活补助 |  |  |  |
| 303 | 07 |  医疗费 |  |  |  |
| 303 | 08 |  助学金 |  |  |  |
| 303 | 09 |  奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |
| 303 | 11 |  住房公积金 | 20.58 | 20.58 |  |
| 303 | 12 |  提租补贴 |  |  |  |
| 303 | 13 |  购房补贴 |  |  |  |
| 303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 1.31 | 1.31 |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 310 | 02 |  办公设备购置 | 1.48 |  | 1.48 |
| 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 | 571.20 | 473.39 | 97.81 |

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 |  83.82 |
| 13.08 | 16.51 | 7.73 | 14.23 | 2.85 | 2.14 |  | 0 | 2.85 | 2.14 | 2.50 | 0.14 |

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 | 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：上海市闸北区国有资产监督管理委员会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 上海市闸北区国有资产监督管理委员会

2015年度部门决算情况说明

**一、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算收入情况说**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算收入总计41858.32，其中，财政拨款收入41649.75万元，占99.50%；其他收入208.57万元，占0.5%。

**二、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算支出情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算支出总计41760.67万元，其中：基本支出571.20万元，占1.37%；项目支出41189.47万元，占98.63%。

**三、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计41619.17万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休”24.63万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”24.63万元，主要用于：主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

2、“医疗保障”14.33万元，其中：“行政单位医疗”6.78万元，主要用于：主要用于机关在职职工医疗保险费缴纳；“事业单位医疗”7.55万元，主要用于所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

3、“国有资产监管”561万元，其中：“行政运行”394.18万元，主要用于机关人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出；“一般行政管理事务”37.97万元，主要用于：国资监管等项目经费支出；“其他国有资产监管支出”128.85万元，主要用于：所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出和国资监管等项目支出；

4、“其他资源勘探电力信息等支出”41000万元，主要用于国有企业政策性补贴。

5、“住房改革支出”19.22万元，其中，“住房公积金”19.22万元，主要用于：机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

**四、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计571.20万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”426.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资支出等。

2、“商品和服务支出”96.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”46.83万元，主要用于：退休费、奖励费、住房公积金支出等。

4、“其他资本性支出”1.48万元，主要用于办公设备购置。

**五、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度“三公”经费决算数16.51万元，比预算超支3.43万元。其中，因公出国（境）费决算数14.23万元，超过预算6.5万元部分，由历年结余弥补。主要用于5人分四批因公出国考察、学习培训。

公务用车购置及运行维护费决算2.14万元，比预算节约0.71万元，其中：公务用车运行维护费0.71万元。

公务接待费决算0.14万元，比预算节约2.36万元，主要用于接待相关单位学习、检查3批次、共计22人次。

**六、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数83.81万元。

 **七、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

 上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**八、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度政府采购情况**

2015年度上海市闸北区国有资产监督管理委员会政府采购决算7.01万元，其中：政府采购货物决算7.01万元。

**九、 关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，上海市闸北区国有资产监督管理委员会无车辆 ，无单位价值200万元以上大型设备。

上海市闸北区国有资产监督管理委员会（本级）

2015年度部门决算

第一部分 上海市**闸北**区国有资产监督管理委员会概况

**一、主要职责**

（一）依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，对所出资企业履行出资人职责，维护所有者权益。

（二）推动本区国有经济结构和布局的战略性调整，推进国有企业的改革和重组；指导本区社会事业单位转制改革。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

（四）依照规定向所出资企业派出监事长、财务总监。

（五）通过统计、稽查、审计对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，组织实施保值增值考核，维护国有资产出资人的权益。

（六）制订有关规章制度，对全区国有资产进行管理和监督。

（七）对本区集体资产管理进行指导。

（八）承办区政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

根据上述主要职责，闸北区国有资产监督管理委员会设6个职能科室，即办公室、党群工作科、改革重组科、基础管理科、国资监管科、纪检监察室。

第二部分 上海市**闸北**区国有资产监督管理委员会（本级）

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 | 41511.04 | 一般公共服务支出 |  |
| 其中: 政府性基金收入 |  | 外交支出 |  |
| 事业收入 |  | 国防支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他收入 | 130.69 | 教育支出 |  |
|  | 　 | 科学技术支出 |  |
| 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 |  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 24.63 |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.78 |
| 　 | 　 | 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 41541.03　 |
| 　 | 　 | 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 | 14.42 |
| 　 | 　 | 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 41641.73 | 本年支出合计 | 41586.86 |
| 动用历年结余 |  | 本年结余 | 54.87 |
| 合 计 |  41641.73 | 合 计 | 41641.73 |

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 |
| 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 | 24.63 | 24.63 |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 | 24.63 | 24.63 |  |
| 208　 | 05 | 01　 | 归口管理的行政事业离退休 | 24.63 | 24.63 |  |
| 210　 | 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210　 | 05 | 　 | 医疗保障 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210　 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| 215　 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 41432.15 | 394.17 | 41037.98 |
| 215 | 07 |  | 国有资产监管 | 432.15 | 394.17 | 37.98 |
| 215　 | 07　 | 01　 | 行政运行 | 394.17 | 394.17 |   |
| 215　 | 07　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 37.98 |  | 37.98 |
| 215 | 99 |  | 其他资源勘探电力信息等支出 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.42 | 14.42 |  |
| 合 计 | 41477.98 | 440.00 | 41037.98 |

2015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 | 314.54 | 314.54 |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 48.47 | 48.47 |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 211.91 | 211.91 |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 301 | 04 |  社会保障缴费 | 54.07 | 54.07 |  |
| 301 | 06 |  伙食补助费 |   |   |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 |  |  |  |
| 301 | 99 |  其他工资福利支出 |   |   |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 82.33 |  | 82.33 |
| 302 | 01 |  办公费 | 8.47 |  | 8.47 |
| 302 | 02 |  印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 03 |  咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 |  手续费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 05 |  水费 |   |  |   |
| 302 | 06 |  电费 |   |  |   |
| 302 | 07 |  邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 08 |  取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 |  物业管理费 |   |  |   |
| 302 | 11 |  差旅费 |  |  |  |
| 302 | 12 |  因公出国（境）费用  | 14.23 |  | 14.23 |
| 302 | 13 |  维修（护）费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 302 | 14 |  租赁费 |  |  |  |
| 302 | 15 |  会议费 |   |  |   |
| 302 | 16 |  培训费 |   |  |   |
| 302 | 17 |  公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 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 | 10.70 |  | 10.70 |
| 302 | 27 |  委托业务费 |  |  |  |
| 302 | 28 |  工会经费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 302 | 29 |  福利费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 302 | 31 |  公务用车运行维护费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 302 | 39 |  其他交通费用 |   |  |   |
| 302 | 40 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 37.05 |  | 37.05 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 41.65 | 41.65 |  |
| 303 | 01 |  离休费 |  |  |  |
| 303 | 02 |  退休费 | 24.63 | 24.63 |  |
| 303 | 03 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 303 | 04 |  抚恤金 |  |  |  |
| 303 | 05 |  生活补助 |  |  |  |
| 303 | 07 |  医疗费 |  |  |  |
| 303 | 08 |  助学金 |  |  |  |
| 303 | 09 |  奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |
| 303 | 11 |  住房公积金 | 15.79 | 15.79 |  |
| 303 | 12 |  提租补贴 |  |  |  |
| 303 | 13 |  购房补贴 |  |  |  |
| 303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 310 | 02 |  办公设备购置 | 1.48 |  | 1.48 |
| 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 | 440.00 | 356.19 | 83.81 |

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 | 83.82 |
| 13.08 | 16.51 | 7.73 | 14.23 | 2.85 | 2.14 |  | 0 | 2.85 | 2.14 | 2.50 | 0.14 |

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 | 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：上海市闸北区国有资产监督管理委员会（本级）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**闸北**区国有资产监督管理委员会（本级）

2015年度部门决算情况说明

**一、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算收入情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算收入总计41641.73万元，其中：财政拨款收入41511.04万元，占99.69% ，其他收入130.69万元，占0.31%。

**二、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算支出情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算支出总计41586.86万元，其中：基本支出440万元，占1.06%；项目支出41146.86万元，占98.94%。

**三、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计41477.98万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休”24.63万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”24.63万元，主要用于：主要用于机关单位离退休人员经费支出。

2、“医疗保障”6.78万元，其中：“行政单位医疗”6.78万元，主要用于：主要用于机关在职职工医疗保险费缴纳 。

3、“国有资产监管”432.15万元，其中：“行政运行”394.17万元，主要用于机关人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出；“一般行政管理事务”37.98万元，主要用于：国有资产监管等项目经费支出，

4、“其他资源勘探电力信息等支出”41000万元，主要用于国有企业政策性补贴。

5、“住房改革支出”14.42万元，其中，“住房公积金”14.42万元，主要用于：缴纳机关单位在职职工住房公积金。

**四、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计440万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”314.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出等。

2、“商品和服务支出”82.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”41.65万元，主要用于：退休费奖励费和缴纳职工住房公积金等。

4、“其他资本性支出”1.48万元，主要用于办公设备购置。

**五、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度“三公”经费决算数16.51万元，比预算超支3.43万元。其中，因公出国（境）费决算数14.23万元，超过预算6.5万元部分，由历年结余弥补。

**六、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数 83.82万元。

 **七、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

 上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**八、关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度政府采购情况**

2015年度本部门政府采购决算6.35万元，其中：政府采购货物决算6.35万元。

**九、 关于上海市闸北区国有资产监督管理委员会2015年度国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，上海市闸北区国有资产监督管理委员会无车辆 ，无单位价值200万元以上大型设备。

上海市闸北区国有企业专职董事、监事管理中心

2015年度部门决算

第一部分 上海市**闸北**区国有企业董事、监事管理中心概况

**主要职责：**

 1、贯彻执行国家和本市有关国有资产监督管理的法律、法规和规章；在区国资委领导、指导和监督下，开展对区属国有企业专职董事长、专职董事、监事的管理工作。

1. 负责区属国有企业专职董事长、专职董事、监事与有关方面的沟通联络，信息传递及协调工作。
2. 会同有关部门建立健全适应社会主义现代企业制度要求的专职董事、监事的任用及激励约束制度。
3. 会同有关部门提出专职董事长、专职董事、监事业绩考核方案的建议，并与有关部门一起实施考核，提出评价意见和续派、更换、奖惩建议。对董监事的重大工作失误和违规行为进行调查取证，提出相应的处理建议。
4. 对区属国有企业专职董事长、专职董事、监事的工作进行政策、法律、法规和规章的宣传和指导及培训工作。
5. 督促专职董事长、专职董事、监事贯彻落实出资人的决定和意见。
6. 负责各专职董事长、专职董事、监事的日常事务管理、服务、协调、监督工作。
7. 受理和讨论研究监事（会）报告的重大监督事项，提出处理意见，并报上级主管部门。
8. 承办领导交办的其他事项。

第二部分 上海市**闸北**区国有企业董事、监事管理中心

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 | 138.71 | 一般公共服务支出 |  |
| 其中: 政府性基金收入 |  | 外交支出 |  |
| 事业收入 |  | 国防支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他收入 | 77.88 | 教育支出 |  |
|  | 　 | 科学技术支出 |  |
| 　 | 　 | 文化体育与传媒支出 |  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 |   |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.55 |
| 　 | 　 | 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 161.46　 |
| 　 | 　 | 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 | 4.8 |
| 　 | 　 | 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 216.59 | 本年支出合计 | 173.81 |
| 动用历年结余 |  | 本年结余 | 42.78 |
| 合 计 |  216.59 | 合 计 | 216.59 |

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 |
| 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 |
| 210　 | 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.55 | 7.55 |  |
| 210　 | 05 | 　 | 医疗保障 | 7.55 | 7.55 |  |
| 210　 | 05 | 01 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 |  |
| 215　 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 128.85 | 118.85 | 10.00 |
| 215 | 07 |  | 国有资产监管 | 128.85 | 118.85 | 10.00 |
| 215　 | 07　 | 99　 | 其他国有资产监管支出 | 128.85 | 118.85 | 10.00 |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 4.8 | 4.8 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 4.8 | 4.8 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.8 | 4.8 |  |
| 合 计 | 141.20 | 131.20 | 10.00 |

2015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 | 112.02 | 112.02 |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 15.07 | 15.07 |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 22.69 | 22.69 |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 29.46 | 29.46 |  |
| 301 | 04 |  社会保障缴费 | 22.38 | 22.38 |  |
| 301 | 06 |  伙食补助费 |   |   |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 22.42 | 22.42 |  |
| 301 | 99 |  其他工资福利支出 |   |   |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14 |  | 14 |
| 302 | 01 |  办公费 | 2.2 |  | 2.2 |
| 302 | 02 |  印刷费 |   |  |   |
| 302 | 03 |  咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 |  手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 05 |  水费 |  3.39 |  |  3.39 |
| 302 | 06 |  电费 |   |  |   |
| 302 | 07 |  邮电费 |   |  |   |
| 302 | 08 |  取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 |  物业管理费 |  0.55 |  |  0.55 |
| 302 | 11 |  差旅费 |  |  |  |
| 302 | 12 |  因公出国（境）费用  |  |  |  |
| 302 | 13 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 302 | 14 |  租赁费 |  |  |  |
| 302 | 15 |  会议费 |   |  |   |
| 302 | 16 |  培训费 |   |  |   |
| 302 | 17 |  公务接待费 |  |  |  |
| 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 |   |  |   |
| 302 | 29 |  福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 302 | 31 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 |  其他交通费用 |   |  |   |
| 302 | 40 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 5.78 |  | 5.78 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.18 | 5.18 |  |
| 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 |  |  |  |
| 303 | 07 |  医疗费 |  |  |  |
| 303 | 08 |  助学金 |  |  |  |
| 303 | 09 |  奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 303 | 11 |  住房公积金 | 4.79 | 4.79 |  |
| 303 | 12 |  提租补贴 |  |  |  |
| 303 | 13 |  购房补贴 |  |  |  |
| 303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.28 | 0.28 |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 310 | 02 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 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 | 131.20 | 117.20 | 14 |

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 | 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：上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心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**闸北**区国有企业董事、监事管理中心

2015年度部门决算情况说明

**一、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算收入情况说明**

上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算收入总计216.59万元，其中：财政拨款收入138.71万元，占64.04%，其他收入77.88万元，占56.16% 。

**二、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算支出情况说明**

上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算支出总计173.81万元，其中：基本支出131.20万元，占75.48%；项目支出42.61万元，占24.52%。

**三、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计67.32万元，具体情况如下：

1、“医疗保障”7.55万元，其中：“事业单位医疗”7.55万元，主要用于：主要用于事业单位职工医疗保险费缴纳 。

2、“国有资产监管”128.85元，其中：“其他国有资产监管支出”128.85元，主要用于事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及国有资产监管等项目经费支出。

3、“住房改革支出”4.8万元，其中，“住房公积金”4.8万元，主要用于：缴纳事业单位在职职工住房公积金。

**四、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计46.12万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”112.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资支出等。

2、“商品和服务支出”14万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、福利费、其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”5.18万元，主要用于：缴纳职工住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。

**五、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度机关运行经费决算数**

上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度无机关运行经费。

**六、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

 上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 **七、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度政府采购情况**

2015年度上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心无政府采购决算0.66万元，其中，政府采购货物决算0.66万元。

**八、关于上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心2015年度国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，上海市闸北区国有企业董事、监事管理中心无车辆 ，无单位价值200万元以上大型设备。