

上海市国有资产监督管理委员会
2023 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 2023 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、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 上海市国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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 2023 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	上海市国资国企改革发展研究中心	
4	上海市国有企业绩效评价中心	
5	上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心	
6	上海市花卉良种试验场	
7	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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	26,125.16	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	175.00	五、教育支出	
六、经营收入	1,848.59	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	1,190.35	八、社会保障和就业支出	7,679.76
		九、卫生健康支出	654.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,999.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	14,412.23
		十五、商业服务业等支出	117.85
		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	2,061.80
		二十、粮油物资储备支出	139.12
		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	29,339.10	本年支出合计	30,064.85
使用非财政拨款结余	188.65	结余分配	29.50
年初结转和结余	8,788.76	年末结转和结余	8,222.15
总计	38,316.50	总计	38,316.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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							
合计		29,339.09	26,125.15		175.00	1,848.59		1,190.35
208	社会保障和就业支出	7,679.76	7,679.76					
20805	行政事业单位养老支出	4,736.80	4,736.80					
2080501	行政单位离退休	564.60	564.60					
2080502	事业单位离退休	2,683.96	2,683.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.48	928.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.64	551.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	8.12					
20808	抚恤	2,942.96	2,942.96					
2080801	死亡抚恤	2,942.96	2,942.96					
210	卫生健康支出	654.31	654.31					
21011	行政事业单位医疗	648.31	648.31					
2101101	行政单位医疗	389.62	389.62					
2101102	事业单位医疗	258.69	258.69					
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	4,351.57	1,312.93			1,848.59	0.00	1,190.05

21301	农业农村	4,351.57	1,312.93			1,848.59	0.00	1,190.05
2130104	事业运行	461.57	461.57					
2130106	科技转化与推广服务	3,890.00	851.36			1,848.59	0.00	1,190.05
215	资源勘探工业信息等支出	14,333.76	14,158.76		175.00			
21507	国有资产监管	14,333.76	14,158.76		175.00			
2150701	行政运行	6,954.79	6,954.79					
2150702	一般行政管理事务	3,141.54	3,141.54					
2150799	其他国有资产监管支出	4,237.43	4,062.43		175.00			
216	商业服务业等支出	117.85	117.85					
21606	涉外发展服务支出	117.85	117.85					
2160699	其他涉外发展服务支出	117.85	117.85					
221	住房保障支出	2,061.79	2,061.79					
22102	住房改革支出	2,061.79	2,061.79					
2210201	住房公积金	1,057.43	1,057.43					
2210203	购房补贴	1,004.36	1,004.36					
222	粮油物资储备支出	140.05	139.76					0.30
22201	粮油物资事务	140.05	139.76					0.30
2220101	行政运行	140.05	139.76					0.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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						
合计		30,064.85	15,756.92	13,378.00		929.94	
208	社会保障和就业支出	7,679.76	2,090.68	5,589.09			
20805	行政事业单位养老支出	4,736.80	2,090.68	2,646.13			
2080501	行政单位离退休	564.60	431.20	133.41			
2080502	事业单位离退休	2,683.96	173.94	2,510.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.48	928.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.64	551.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	5.42	2.70			
20808	抚恤	2,942.96		2,942.96			
2080801	死亡抚恤	2,942.96		2,942.96			
210	卫生健康支出	654.31	648.31	6.00			
21011	行政事业单位医疗	648.31	648.31				
2101101	行政单位医疗	389.62	389.62				
2101102	事业单位医疗	258.69	258.69				
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			

213	农林水支出	4,999.80	457.88	3,611.98		929.94	
21301	农业农村	4,999.80	457.88	3,611.98		929.94	
2130104	事业运行	461.57	457.88	3.69			
2130106	科技转化与推广服务	4,538.23		3,608.29		929.94	
215	资源勘探工业信息等支出	14,412.23	10,359.15	4,053.08			
21507	国有资产监管	14,412.23	10,359.15	4,053.08			
2150701	行政运行	6,954.79	6,954.79				
2150702	一般行政管理事务	3,141.54		3,141.54			
2150799	其他国有资产监管支出	4,315.90	3,404.36	911.54			
216	商业服务业等支出	117.85		117.85			
21606	涉外发展服务支出	117.85		117.85			
2160699	其他涉外发展服务支出	117.85		117.85			
221	住房保障支出	2,061.79	2,061.79				
22102	住房改革支出	2,061.79	2,061.79				
2210201	住房公积金	1,057.43	1,057.43				
2210203	购房补贴	1,004.36	1,004.36				
222	粮油物资储备支出	139.12	139.12				
22201	粮油物资事务	139.12	139.12				
2220101	行政运行	139.12	139.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,125.15	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				
		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	7,679.76	7,679.76		
		九、卫生健康支出	654.31	654.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,312.92	1,312.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	14,157.78	14,157.78		
		十五、商业服务业等支出	117.85	117.85		
		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	2,061.79	2,061.79		
		二十、粮油物资储备支出	139.05	139.05		
		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	26,125.15	本年支出合计	26,123.47	26,123.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.68	1.68		
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	26,125.15	总计	26,125.15	26,125.15		

注：本表反映部门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

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
208	社会保障和就业支出	7,679.76	2,090.68	5,589.09
20805	行政事业单位养老支出	4,736.80	2,090.68	2,646.13
2080501	行政单位离退休	564.60	431.20	133.41
2080502	事业单位离退休	2,683.96	173.94	2,510.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.48	928.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.64	551.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	5.42	2.70
20808	抚恤	2,942.96		2,942.96
2080801	死亡抚恤	2,942.96		2,942.96
210	卫生健康支出	654.31	648.31	6.00
21011	行政事业单位医疗	648.31	648.31	
2101101	行政单位医疗	389.62	389.62	
2101102	事业单位医疗	258.69	258.69	
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00
213	农林水支出	1,312.93	457.88	855.05
21301	农业农村	1,312.93	457.88	855.05
2130104	事业运行	461.57	457.88	3.69
2130106	科技转化与推广服务	851.36		851.36
215	资源勘探工业信息等支出	14,157.78	10,274.12	3,883.65
21507	国有资产监管	14,157.78	10,274.12	3,883.65
2150701	行政运行	6,954.79	6,954.79	
2150702	一般行政管理事务	3,141.54		3,141.54
2150799	其他国有资产监管支出	4,061.45	3,319.33	742.11
216	商业服务业等支出	117.85		117.85
21606	涉外发展服务支出	117.85		117.85
2160699	其他涉外发展服务支出	117.85		117.85
221	住房保障支出	2,061.79	2,061.79	
22102	住房改革支出	2,061.79	2,061.79	
2210201	住房公积金	1,057.43	1,057.43	
2210203	购房补贴	1,004.36	1,004.36	
222	粮油物资储备支出	139.05	139.05	
22201	粮油物资事务	139.05	139.05	
2220101	行政运行	139.05	139.05	
合计		26,123.47	15,671.83	10,451.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
301	工资福利支出	12,980.05	302	商品和服务支出	2,092.23
30101	基本工资	1,612.16	30201	办公费	140.46
30102	津贴补贴	5,082.60	30202	印刷费	24.26
30103	奖金	92.91	30203	咨询费	2.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2,134.84	30205	水费	25.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.48	30206	电费	25.81
30109	职业年金缴费	551.64	30207	邮电费	147.24
30110	职工基本医疗保险缴费	567.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.59	30209	物业管理费	78.99
30112	其他社会保障缴费	21.56	30211	差旅费	129.38
30113	住房公积金	1,057.43	30212	因公出国（境）费用	99.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.60
30199	其他工资福利支出	850.14	30214	租赁费	502.48
303	对个人和家庭的补助	501.25	30215	会议费	8.13
30301	离休费	47.30	30216	培训费	23.41
30302	退休费	428.92	30217	公务接待费	11.52
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	26.66
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.27
30308	助学金		30228	工会经费	177.34
30309	奖励金		30229	福利费	237.79
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.57
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225.33
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	84.69
			310	资本性支出	98.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.19
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	11.11

			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		13,481.31	公用经费合计		2,190.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

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
240.80	146.25	172.00	99.16	53.00	35.57			53.00	35.57	15.80	11.52

注：本表反映部门本年度“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

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市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

部门：上海市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市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 上海市国有资产监督管理委员会 2023 年度

部门决算情况说明

一、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 2023 年度收入支出总计 38,316.50 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 8,231.39 万元,增长 27.36%。主要原因是人员变动及增加退休人员补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,339.09 万元,其中:财政拨款收入 26,125.15 万元,占 89.05%;事业收入 175.00 万元,占 0.60%;经营收入 1,848.59 万元,占 6.30%;其他收入 1,190.35 万元,占 4.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,064.85 万元,其中:基本支出 15,756.92 万元,占 52.41%;项目支出 13,378.00 万元,占 44.50%;经营支出 929.94 万元,占 0.03%。

四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 26,125.15 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 7,364.58 万元,增长 39.26%。主要原因是人员变动及增加退休人员补贴。

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 26,123.47 万元，占本年支出合计的 86.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,363.48 万元，增长 39.25%。主要原因是人员变动及增加退休人员补贴。

（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 26,123.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7,679.76 万元，占 29.40%；卫生健康支出 654.31 万元，占 2.50%；农林水支出 1,312.93 万元，占 5.03%；资源勘探工业信息等支出 14,157.78 万元，占 54.20%；商业服务业等支出 117.85 万元，占 0.45%；住房保障支出 2,061.79 万元，占 7.89%；粮油物资储备支出 139.05 万元，占 0.53%。

（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 21,592.84 万元，支出决算为 26,123.47 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员增减变动及预算调整所致。其中：

1、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）。主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 254.64 万元，支出决算为 564.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴调整所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 50.11，支出决算为 268.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴调整所致。

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 1,110.50 万元，支出决算为 928.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关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 656.48 万元，支出决算为 551.64 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，按实支出。

6、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 542.71 万元，支出决算为 389.62 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，按实支出。

7、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 286.68 万元，支出决算为 258.69 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，按实支出。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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 6.600 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，按实支出。

9、农林水支出（类）农业农村（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 445.87 万元，支出决算为 461.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致，按实支出。

10、农林水支出（类）农业农村（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 851.36 万元，支出决算为 851.36 万元。决算数与预算数持平。

11、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 7,152.09 万元，支出决算为 6,954.79 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及预算调整所致。

12、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 3,343.01 万元，支出决算为 3,141.54 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算调整所致。

13、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 4,506.53 万元，支出决算为 4,061.45 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算调整所致。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于涉外会展支出。年初无预算，支出决算为 117.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整所致。

15、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 1,126.81 万元，支出决算为 1,057.43 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按实支出。

16、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 1,087.95 万元，支出决算为 1,004.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按实支出。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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 160.87 万元，支出决算为 139.05 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按实支出。

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 15,671.83 万元。其中：人员经费 13,481.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 2,190.52 万元，主要包括：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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 240.80 万元，支出决算为 146.25 万元，完成预算的 60.74%，其中：因公出国（境）费决算为 99.16 万元，完成预算的 57.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.57 万元，完成预算的 67.11%；公务接待费支出决算为 11.52 万元，完成预算的 72.91%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国任务少于预期以及厉行节约，减少公务用车和公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增

加 111.38 万元，增长 319.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 99.16 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.65 万元，增长 8.05%；公务接待费支出决算增加 9.57 万元，增长 490.77%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年疫情期间未安排出国任务。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情已过，恢复工作常态。公务接待费支出增加的主要原因是疫情已过，恢复工作常态。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 99.16 万元，占 67.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.57 万元，占 24.32%；公务接待费支出决算 11.52 万元，占 7.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 99.16 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 14 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 35.57 万元。其中：

公务用车运行维护支出 35.57 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。2023 年，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 17 辆。

3、公务接待费支出 11.52 万元。其中：

国内公务接待支出 11.52 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 111 批次，935 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市国有资产监督管理委员会 2023 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

上海市国有资产监督管理委员会 2023 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

上海市国有资产监督管理委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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 2023 年度项目 21 个，涉及预算金额 4,377.89 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 21 个，涉及预算金额 4,377.89 万元；绩效自评的 2023 年度项目 21 个，涉及预算金额 4,377.89 万元，平均得分 94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个，绩效评级为“良”的项目 8 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已全部完成整改）。

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 1,183.81 万元，比 2022 年度增加 295.55 万元，增长 33.27%。主要原因是人员变动，按实列支。

（二）政府采购支出情况

上海市国有资产监督管理委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 332.24 万元，其中：货物采购金额 58.10 万元、服务采购金额 274.14 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 299.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 155.69 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 286.28 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 45.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市国有资产监督管理委员会共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 5 辆、其他用车 5 辆。

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。主要是主要是事业单位合作课题收入。

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。主要是经营性事业单位经营收入等。

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。

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。