

上海市清产核资办公室

2016 年度决算

第一部分 上海市清产核资办公室概况

一、主要职能

对部分企业开展清产核资工作，为实现国有企业财务、会计信息的真实、准确提供工作支撑；为指导和规范清产核资工作，组织相关业务培训，形成监管部门、企业、社会中介的工作合力，提高工作效率和工作质量，减轻企业负担；重点对改制重组、结构调整的企业摸清“家底”，核实企业资产，为全市国有企业战略性重组和股权上市提供工作支持；根据实事求是和依法行政的原则，对部分企业的不良资产和资产损失进行审核确认，为进一步全市实现《企业会计制度》夯实基础；围绕财务监督和统计评价，如实反馈企业经营管理的基礎情况，形成真实、完整的企业资产、财务方面的信息资料，提高会计信息质量，为企业财务数据公开、企业领导人员的业绩考核和绩效评价提供科学有力的保证。

二、机构设置

上海市清产核资办公室设 1 个内设机构，包括：办公室。

第二部分 上海市清产核资办公室

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	48.29	一、一般公共服务支出	
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	1.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	48.21
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	49.53	本年支出合计	48.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.23
年初结转和结余		年末结转和结余	0.09
总计	49.53	总计	49.53

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	49.53	48.29					1.23
215			资源勘探信息等支出	49.53	48.29					1.23
215	07		国有资产监管	49.53	48.29					1.23
215	07	99	其他国有资产监管支出	49.53	48.29					1.23

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	48.21		48.21		
215			资源勘探信息等支出	48.21		48.21		
215	07		国有资产监管	48.21		48.21		
215	07	99	其他国有资产监管支出	48.21		48.21		

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	48.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预		二、外交支出			

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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	48.21	48.21	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	48.29	本年支出合计	48.21	48.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	48.29	总计	48.29	48.29	

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	48.21		48.21
215		资源勘探信息等支出	48.21		48.21

215	07		国有资产监管	48.21		48.21
215	07	99	其他国有资产监管支出	48.21		48.21

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
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
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			
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			
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			
303		对个人和家庭的补助			
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			
303	11	住房公积金			
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			
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					

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	

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				

注：上海市清产核资办公室 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 上海市清产核资办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市清产核资办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市清产核资办公室 2016 年度收入总计为 49.53 万元、支出总计为 49.53 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 24.81 万元。主要原因是财政拨款减少。

二、关于上海市清产核资办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市清产核资办公室 2016 年度收入合计 49.53 万元，其中：财政拨款收入 48.29 万元，占 97.5%；其他收入 1.23 万元，占 2.5%。

三、关于上海市清产核资办公室 2016 年度支出决算情况说明

明

上海市清产核资办公室单位 2016 年度支出合计 48.21 万元，其中：项目支出 48.21 万元，占 100%。

四、关于上海市清产核资办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市清产核资办公室单位 2016 年度财政拨款收支总决算 48.29 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.5 万元，减少 19.67%。主要原因是项目支出减少。

五、关于上海市清产核资办公室 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。

上海市清产核资办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 48.21 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减少 9.58 万元，减少 19.87%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市清产核资办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 48.21 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出 48.21 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市清产核资办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.3 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预

算的 53.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，其中：

1、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）48.21 万元。主要用于清产核资工作方面的项目支出。年初预算为 90.3 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 53.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、关于上海市清产核资办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年上海市清产核资办公室无财政拨款基本支出。

七、关于上海市清产核资办公室 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

2016 年上海市清产核资办公室无财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市清产核资办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市清产核资办公室 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

上海市清产核资办公室 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 年度上海市清产核资办公室无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 6.8 万元，其中：货物采购金额 6.8 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.8 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 6.8 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市清产核资办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市清产核资办公室 2016 年度未安排绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无