

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市国有资产监督管理委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市国有资产监督管理委员会（部门）主要职能

上海市国有资产监督管理委员会是市政府直属特设机构，主要职能包括：

（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。

上海市国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

上海市国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市国有资产监督管理委员会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家, 事业单位4家，具体包括：

1. 上海市国有资产监督管理委员会本部
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

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市国有资产监督管理委员会收入预算74,642万元，其中：财政拨款收入74,210万元，比2025年预算增加50,428万元；事业收入200万元；事业单位经营收入为0；其他收入231万元。

支出预算74,642万元，其中：财政拨款支出预算74,210万元，比2025年预算增加50,428万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算74,210万元，比2025年预算增加50,428万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加事改企项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目36,329万元，主要用于按规定缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金以及离退休人员支出等。
2. “卫生健康支出”科目640万元，主要用于按国家政策规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目657万元，主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目34,371万元，主要用于委机关及所属单位的基本支出和国资监管方面的项目支出。
5. “商业服务业等支出”科目106万元，主要用于重大活动保障方面的项目支出。
6. “住房保障支出”科目2,107万元，主要用于按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	742,102,596	一、社会保障和就业支出	363,293,698
1. 一般公共预算	742,102,596	二、卫生健康支出	6,404,825
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	6,568,112
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	348,026,627
二、事业收入	2,000,000	五、商业服务业等支出	1,056,400
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	21,067,134
四、其他收入	2,314,200		
收入总计	746,416,796	支出总计	746,416,796

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	363,293,698	363,293,698			
208	05		行政事业单位养老支出	363,293,698	363,293,698			
208	05	01	行政单位离退休	9,483,887	9,483,887			
208	05	02	事业单位离退休	334,793,561	334,793,561			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,660,564	11,660,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,305,286	7,305,286			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400	50,400			
210			卫生健康支出	6,404,825	6,404,825			
210	11		行政事业单位医疗	6,338,825	6,338,825			
210	11	01	行政单位医疗	3,556,840	3,556,840			
210	11	02	事业单位医疗	2,781,985	2,781,985			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
213			农林水支出	6,568,112	6,568,112			
213	01		农业农村	3,010,112	3,010,112			
213	01	04	事业运行	2,695,112	2,695,112			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
213	01	06	科技转化与推广服务	315,000	315,000			
213	02		林业和草原	3,558,000	3,558,000			
213	02	06	技术推广与转化	3,558,000	3,558,000			
215			资源勘探工业信息等支出	348,026,627	343,712,427	2,000,000		2,314,200
215	05		工业和信息产业	196,670,000	196,670,000			
215	05	17	产业发展	196,670,000	196,670,000			
215	07		国有资产监管	151,356,627	147,042,427	2,000,000		2,314,200
215	07	01	行政运行	71,520,470	71,520,470			
215	07	02	一般行政管理事务	27,012,163	26,032,163			980,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	52,823,994	49,489,794	2,000,000		1,334,200
216			商业服务业等支出	1,056,400	1,056,400			
216	06		涉外发展服务支出	1,056,400	1,056,400			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,056,400	1,056,400			
221			住房保障支出	21,067,134	21,067,134			
221	02		住房改革支出	21,067,134	21,067,134			
221	02	01	住房公积金	10,367,134	10,367,134			
221	02	03	购房补贴	10,700,000	10,700,000			
合计				746,416,796	742,102,596	2,000,000		2,314,200

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	363,293,698	23,436,430	339,857,268
208	05		行政事业单位养老支出	363,293,698	23,436,430	339,857,268
208	05	01	行政单位离退休	9,483,887	2,983,720	6,500,167
208	05	02	事业单位离退休	334,793,561	1,436,460	333,357,101
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,660,564	11,660,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,305,286	7,305,286	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400	50,400	
210			卫生健康支出	6,404,825	6,338,825	66,000
210	11		行政事业单位医疗	6,338,825	6,338,825	
210	11	01	行政单位医疗	3,556,840	3,556,840	
210	11	02	事业单位医疗	2,781,985	2,781,985	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000
213			农林水支出	6,568,112	2,658,210	3,909,902
213	01		农业农村	3,010,112	2,658,210	351,902
213	01	04	事业运行	2,695,112	2,658,210	36,902

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	06	科技转化与推广服务	315,000		315,000
213	02		林业和草原	3,558,000		3,558,000
213	02	06	技术推广与转化	3,558,000		3,558,000
215			资源勘探工业信息等支出	348,026,627	110,576,604	237,450,023
215	05		工业和信息产业	196,670,000		196,670,000
215	05	17	产业发展	196,670,000		196,670,000
215	07		国有资产监管	151,356,627	110,576,604	40,780,023
215	07	01	行政运行	71,520,470	71,520,470	
215	07	02	一般行政管理事务	27,012,163		27,012,163
215	07	99	其他国有资产监管支出	52,823,994	39,056,134	13,767,860
216			商业服务业等支出	1,056,400		1,056,400
216	06		涉外发展服务支出	1,056,400		1,056,400
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,056,400		1,056,400
221			住房保障支出	21,067,134	21,067,134	
221	02		住房改革支出	21,067,134	21,067,134	
221	02	01	住房公积金	10,367,134	10,367,134	
221	02	03	购房补贴	10,700,000	10,700,000	
合计				746,416,796	164,077,203	582,339,593

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	742,102,596	一、社会保障和就业支出	363,293,698	363,293,698		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	6,404,825	6,404,825		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	6,568,112	6,568,112		
		四、资源勘探工业信息等支出	343,712,427	343,712,427		
		五、商业服务业等支出	1,056,400	1,056,400		
		六、住房保障支出	21,067,134	21,067,134		
收入总计	742,102,596	支出总计	742,102,596	742,102,596		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	363,293,698	23,436,430	339,857,268
208	05		行政事业单位养老支出	363,293,698	23,436,430	339,857,268
208	05	01	行政单位离退休	9,483,887	2,983,720	6,500,167
208	05	02	事业单位离退休	334,793,561	1,436,460	333,357,101
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,660,564	11,660,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,305,286	7,305,286	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400	50,400	
210			卫生健康支出	6,404,825	6,338,825	66,000
210	11		行政事业单位医疗	6,338,825	6,338,825	
210	11	01	行政单位医疗	3,556,840	3,556,840	
210	11	02	事业单位医疗	2,781,985	2,781,985	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000
213			农林水支出	6,568,112	2,658,210	3,909,902
213	01		农业农村	3,010,112	2,658,210	351,902
213	01	04	事业运行	2,695,112	2,658,210	36,902

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	06	科技转化与推广服务	315,000		315,000
213	02		林业和草原	3,558,000		3,558,000
213	02	06	技术推广与转化	3,558,000		3,558,000
215			资源勘探工业信息等支出	343,712,427	109,242,404	234,470,023
215	05		工业和信息产业	196,670,000		196,670,000
215	05	17	产业发展	196,670,000		196,670,000
215	07		国有资产监管	147,042,427	109,242,404	37,800,023
215	07	01	行政运行	71,520,470	71,520,470	
215	07	02	一般行政管理事务	26,032,163		26,032,163
215	07	99	其他国有资产监管支出	49,489,794	37,721,934	11,767,860
216			商业服务业等支出	1,056,400		1,056,400
216	06		涉外发展服务支出	1,056,400		1,056,400
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,056,400		1,056,400
221			住房保障支出	21,067,134	21,067,134	
221	02		住房改革支出	21,067,134	21,067,134	
221	02	01	住房公积金	10,367,134	10,367,134	
221	02	03	购房补贴	10,700,000	10,700,000	
合计				742,102,596	162,743,003	579,359,593

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	132,398,039	132,398,039	
301	01	基本工资	19,352,860	19,352,860	
301	02	津贴补贴	30,522,360	30,522,360	
301	03	奖金	24,252,500	24,252,500	
301	07	绩效工资	20,826,549	20,826,549	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,660,564	11,660,564	
301	09	职业年金缴费	7,305,286	7,305,286	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,431,985	5,431,985	
301	11	公务员医疗补助缴费	906,840	906,840	
301	12	其他社会保障缴费	358,080	358,080	
301	13	住房公积金	10,367,134	10,367,134	
301	99	其他工资福利支出	1,413,880	1,413,880	
302		商品和服务支出	25,851,604		25,851,604

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	2,093,892		2,093,892
302	02	印刷费	480,000		480,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	98,000		98,000
302	06	电费	555,000		555,000
302	07	邮电费	2,674,608		2,674,608
302	09	物业管理费	888,480		888,480
302	11	差旅费	2,000,000		2,000,000
302	12	因公出国（境）费用	1,720,000		1,720,000
302	13	维修（护）费	1,212,000		1,212,000
302	14	租赁费	5,402,020		5,402,020
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	360,000		360,000
302	17	公务接待费	158,000		158,000
302	26	劳务费	202,800		202,800
302	27	委托业务费	195,000		195,000
302	28	工会经费	1,878,897		1,878,897

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	405,000		405,000
302	39	其他交通费用	2,360,000		2,360,000
302	99	其他商品和服务支出	2,745,907		2,745,907
303		对个人和家庭的补助	3,875,860	3,875,860	
303	02	退休费	3,875,860	3,875,860	
310		资本性支出	617,500		617,500
310	02	办公设备购置	617,500		617,500
合计			162,743,003	136,273,899	26,469,104

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
228.30	172.00	15.80	40.50		40.50	1,429.05

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为228.30万元，比2025年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费172.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费40.50万元，比2025年预算减少3.20万元，主要原因是减少1辆公务用车运行费。其中：公务用车购置费为0，与2025年预算持平；公务用车运行费40.50万元，比2025年预算减少3.20万元，主要原因是减少1辆公务用车运行费。

（三）公务接待费15.80万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市国有资产监督管理委员会（部门）下属2家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,429.05万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算177.72万元，其中：政府采购货物预算29.90万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算147.82万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为38.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金4,428.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市国有资产监督管理委员会共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2026年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

国资国企重大问题跟踪研究项目经费情况说明

一、项目概述

根据市国资委工作部署及中心职责定位，围绕上海市国资国企改革重点和工作部署，针对沪管企业在经营政策咨询、政策理解等方面，以及在日常经营中碰到的瓶颈及问题，开展走访、调研等研究工作，聘请专家进行建言献策，提出合理、可行的建议；进一步加强上海市企业之间交流经验，共话改革。

二、立项依据

沪委编委〔2019〕161号

《关于上海市开展区域性国资国企综合改革试验实施方案的批复》（国资改办〔2019〕325号）

国务院国资委国有企业改革深化提升行动

三、实施主体

上海市国资国企改革发展研究中心

四、实施方案

为国企党建、国资改革布局和创新提供咨询服务和政策建议。通过数据分析、资料学习、调研走访、专家咨询等方式掌握国有企业改革发展难点痛点，围绕上海市国资国企改革重点和工作部署，分析研判国内国际形势，结合国有资本发展现状找寻经济增长点，撰写与国企党建和国资国企改革发展相关内容的课题研究报告，为进一步深化国资改革促进企业发展提供可供借鉴的思路和建议，推动国有经济高质量发展。

五、实施周期

2026年1月-12月

六、年度预算安排

2026年度财政资金20万元

七、绩效目标

为国企党建、国资改革布局和创新提供咨询服务和政策建议。采购国资国企布局变革、金融、规划、党建等领域的专业书籍，完成课题调研活动、撰写与国企党建和国资国企改革发展相关内容的课题研究报告并验收通过，为进一步深化国资改革促进企业发展提供可供借鉴的思路和建议，推动国有经济高质量发展。

市国资委党委青干班项目经费情况说明

一、项目概述

本期培训班坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实二十届三中全会关于深化国资国企改革的重大决策部署，以培养对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的国资国企青年干部为目标，着力增强中青年干部的理想信念和党性修养，夯实学员理论基础，提高中青年干部的领导水平和管理本领。

二、立项依据

根据《关于加强本市地方国有企业领导人员教育培训工作的实施意见》（沪委组[2019]发字177号），以坚定理想信念、锤炼优良作风为重点，打造忠诚国资、锐意进取、充满活力的高素质、专业化青年干部队伍。

三、实施主体

上海市国有资产监督管理委员会企业发展服务中心。

四、实施方案

本期培训班以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述为首要任务，设置习近平总书记考察上海重要讲话精神与习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、国资国企改革深化提升行动、马克思主义理论与革命传统教育、形势任务教育与科技创新、国企党建与廉洁从业教育、领导力提升与经营管理等六大课程模块，以进一步提升学员的党性修养、政治素质以及把握全局、开拓创新和实际工作等方面的能力。

五、实施周期

2026年9月至10月。

六、年度预算安排

年度预算为132万元，用于住宿费、伙食费、师资费、以及场地、资料、交通费等。

七、绩效目标

通过青干班培训的开展，达到培训人数不低于 30 人、出勤率不低于 90%、考核通过率不低于90%，实现对青年干部参培人员业务水平的提升，从而使该项工作起到对国资系统青年干部团队建设有较好的提升的效果。

设施设备维修更新及新购项目经费情况说明

一、项目概述

花卉产业是绿色朝阳产业，对促进农民增收致富，培育新的经济增长点，建设美丽中国具有重要意义。《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》、《农业“七大体系”建设规划》等政策强调，花卉苗木产业是现代林业产业集群的重要组成部分，是城乡绿化美化，实现人与自然和谐统一的高效生态产业，发展花卉产业对加快农业和农村经济结构调整，改善生态环境，增加农民收入都将产生重大的积极影响。为响应国家号召，根据《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）；上海市人民政府关于印发《上海市乡村振兴“十四五”规划》的通知（沪府发〔2021〕9号），确定了2024年度“新品种引进及试验、示范”项目。该项目旨在应对花卉品种进行更新，满足日益增长的市场需求，带动花农种植积极性，提升上海花卉产业水平，保持国内花卉种源领先地位。

二、立项依据

（1）《“十四五”推进农业农村现代化规划》（国发〔2021〕25号）：“加快实施农业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用。”

（2）《上海市乡村振兴“十四五”规划》（沪府发〔2021〕9号）：“加强农业种质资源保护与利用，健全种质资源分类分级保护体系，推进农业种质资源库（圃、场）建设，加快地方特色农业遗传资源开发利用。”

（3）《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：“大力推广花卉等经济作物，努力打造都市型农业标杆城市。”

三、实施主体

项目实施单位为上海市花卉良种试验场。

四、实施方案

确定工作内容→落实实施部门（需要购买服务的，经合规的程序确定服务机构）→领导等审核同意→相关部门负责实施的监管（或组织实施）→总结考核实施结果。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年财政预算安排金额382万元,主要用于花卉种植设施设备的维护和更新。

七、绩效目标

2026年年度总体目标:及时完成对现有花卉种植设施设备的日常维护维修保养及更新,保障花卉试验基地的正常工作的开展。

财务月报及财务年报数据服务项目经费情况说明

一、项目概述

对企业上报的数据进行规范性审核、户数变动审核、公式审核（含逻辑性、合理性、核实性审核）和横向过录审核；根据企业上报数据和审核情况形成上报情况统计表；审核完成后数据按板块分类汇总，形成汇总数据库，并提供数据分析支持服务。

二、立项依据

《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》（国务院令第378号）；

《企业国有资产统计报告办法》（国务院国资委令第4号）；

《国务院国资委关于印发2025年度地方企业国有资产统计报表的通知》（国资发财评〔2025〕66号）。

三、实施主体

上海市国有企业绩效评价中心绩效评价部

四、实施方案

2026年3月进行年度上海市国有企业财务决算数据审核、年度上海市资产统计报表（国有企业类）数据审核、年度上海市资产统计报表（集体企业类）数据审核；2026年度每月进行月报数据支持和数据转换及咨询服务。

五、实施周期

2026年1-12月。

六、年度预算安排

60万元。

七、绩效目标

完成2025年度年报数据审核及数据库汇总和报送工作，完成2026年度月度财务报表的数据审核，并提供数据分析支持服务。

审计工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据市国资委监管职责，依法对出资监管企业经营发展状况等进行监督检查；对各单位进行预算绩效评价及年报审计。

二、立项依据

关于《印发〈上海市国资委境外国有资产监管检查制度〉的通知》（沪国资委办〔2015〕281号）、关于《印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、单位年度工作要点等。

三、实施主体

上海市国有资产监督管理委员会

四、实施方案

根据市国资委监管职责，依法对出资监管企业经营发展状况等进行监督检查，审计事项主要包括企业经营发展状况、遵守国家有关法律法规情况、重大经营决策情况、资产负债损益真实性等。检查内容包括项目投资后评估，实地了解投资后经营情况；财务真实性，实地查账、盘点；资产损失核销，实地论证；产权管理，实地了解境外资产收购、转让情况；企业集团对重大事项实施集中统一管理等情况。

五、实施周期

2026年2月1日至2026年12月10日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额161万元，主要用于：审计业务工作经费、绩效评价及年报审计支出。

七、绩效目标

健全企业内部管理机制，完善内部控制制度。对财务报表编制、公允反映财务状况、经营成果和现金流量等进行监督检查。