

**上海市青浦区国有资产监
督管理委员会
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区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 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2022 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、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 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2022 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、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 上海市青浦区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

1、根据区政府授权，依法履行出资人职责，负责国家出资企业国有资本的监管，加强国有资产管理。

2、负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有关国有资产监督管理的实施意见和办法。

3、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计和稽核等，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。

4、指导推进国家出资企业的改革和重组，研究编制国家出资企业改革发展规划，推进国家出资企业的现代企业制度建设。

5、负责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。

6、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、协调运转和有效制衡的治理机制。

7、履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法，并组织实施。

8、参与拟订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，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

9、按照出资人职责，联系协调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。

10、调查、处理国有资产产权纠纷，牵头查处国有资产流失案件，组织开展区属企业违规责任追究工作，依法行使行政处罚权。

11、根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监督和管理。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市青浦区国有资产监督管理委员会本级决算。青浦区国资委内设：党委办公室、行政办公室、考核分配科、规划发展科、综合管理科及产权管理与监督稽查科（加挂行政审批服务科），下设青浦区董监事管理中心。其中，青浦区董监事管理中心的财务并入上海市青浦区国有资产监督管理委员会财务核算。

纳入上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区国有资产监督管理委员会 (本级)	

第二部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2022 年度

部门决算表

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	68,335.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3,495.07	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.28
		九、卫生健康支出	48.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67,146.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,025.81
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3,495.07
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	71,877.17	本年支出合计	71,900.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.69	年末结转和结余	8.00
总计	71,908.87	总计	71,908.87

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

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		71,877.17	71,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,146.43	67,146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,002.12	1,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,002.12	1,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	989.88	989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,495.07	3,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,018.62	1,018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2230107	国有企业改革成本支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,866.37	1,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,866.37	1,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	610.08	610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	610.08	610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		71,900.87	1,242.23	70,658.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	4.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,146.43	0.00	67,146.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,025.81	1,013.57	12.24	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,025.81	1,013.57	12.24	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,013.57	1,013.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,495.07	0.00	3,495.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,018.62	0.00	1,018.62	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出	918.62	0.00	918.62	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,866.37	0.00	1,866.37	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,866.37	0.00	1,866.37	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支 出	610.08	0.00	610.08	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算 支出	610.08	0.00	610.08	0.00	0.00	0.00

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

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	68,335.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.43	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3,495.07	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	67,146.43	67,100.00	46.43	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,025.81	1,025.81	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.12	74.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3,495.07	0.00	0.00	3,495.07
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	71,877.17	本年支出合计	71,900.87	68,359.37	46.43	3,495.07
年初财政拨款结转和结余	31.69	年末财政拨款结转和结余	8.00	0.00	0.00	8.00
一、一般公共预算财政拨款	23.69					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	8.00					
总计	71,908.87	总计	71,908.87	68,359.37	46.43	3,503.07

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

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	111.27	111.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00
210	卫生健康支出	48.17	43.26	4.91
21004	公共卫生	4.91	0.00	4.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.91	0.00	4.91
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
212	城乡社区支出	67,100.00	0.00	67,100.00
21203	城乡社区公共设施	67,100.00	0.00	67,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,100.00	0.00	67,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,025.81	1,013.57	12.24
21507	国有资产监管	1,025.81	1,013.57	12.24
2150701	行政运行	1,013.57	1,013.57	0.00
2150702	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00

22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00
合计		68,359.37	1,242.22	67,117.15

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

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	1,138.50	302	商品和服务支出	83.44
30101	基本工资	137.90	30201	办公费	25.97
30102	津贴补贴	228.01	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	261.51	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	11.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	197.67	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	30206	电费	6.91
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.40
30199	其他工资福利支出	64.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	12.02	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			310	资本性支出	8.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.74
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,150.58	公用经费合计		91.65

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。

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
3.10	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	1.59

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

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		0.00	46.43	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.43	46.43	0.00	46.43	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	46.43	46.43	0.00	46.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	46.43	46.43	0.00	46.43	0.00

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。

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		8.00	3,495.07	合计	基本支出	项目支出	8.00
223	国有资本经营预算支出	8.00	3,495.07	3,495.07	0.00	3,495.07	8.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	1,018.62	1,018.62	0.00	1,018.62	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	918.62	918.62	0.00	918.62	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00	1,866.37	1,866.37	0.00	1,866.37	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00	1,866.37	1,866.37	0.00	1,866.37	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	8.00	610.08	610.08	0.00	610.08	8.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	8.00	610.08	610.08	0.00	610.08	8.00

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。

第三部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区国有资产监督管理委员会 2022 年度收入支出总计 71,908.87 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 23879.78 万元,增长 49.72%。主要原因:2022 年度一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 71,877.17 万元,其中:财政拨款收入 71,877.17 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 71,900.87 万元,其中:基本支出 1,242.23 万元,占 1.73%;项目支出 70,658.64 万元,占 98.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦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 71,908.87 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 23879.78 万元,增长 49.72%。主要原因:2022 年度一次性项目增加。

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 68,359.37 万元,占本年支出合计的 95.07%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 23,189.98 万元，增长 51.34%。主要原因：2022 年度一次性项目增加。

（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 68,359.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.27 万元，占 0.16%；卫生健康支出 48.17 万元，占 0.07%；城乡社区支出 67,100.00 万元，占 98.16%；资源勘探信息等支出 1,025.81 万元，占 1.60%；住房保障支出 74.12 万元，占 0.01%。

（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 1,432.76 万元，支出决算为 68,359.37 万元，完成年初预算的 4771.17%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度一次性项目增加。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：行政机关离退休人员补贴。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 247.76%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员补贴发放。

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补贴。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 158.51%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员补贴发放。

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：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 65.94 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。

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：缴纳事业单位人员职业年金。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控临时补助。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增一次性项目。

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：行政机关单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为 28.03 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。

7、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：事业单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算

的 82.73%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：公共设施项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 67,100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度的新增的一次性项目。

9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要用于：发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出。年初预算为 893.09 万元，支出决算数为 1,013.57 万元，完成年初预算 113.49%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常晋升，主要是人员经费增加。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：国有资产监管项目支出。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度压减支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 42.28 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 175.31%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数调整。

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 1,242.23 万元。其中：人员经费 1,150.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 91.65 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、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

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 3.10 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 51.29%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算的 51.29%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.92 万元，增长 137.31%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.92 万元，增长 137.31%。公务接待费支出增加的主要原因是办公场所搬迁后食堂客饭标准提高。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车，2022 年上海市青浦区国有资产监督管理委员会未购置公务用车。公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年，上海市青浦区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 0 辆。

3、公务接待费支出 1.59 万元。其中：

国内公务接待支出 1.59 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等开展业务所需的租赁费、伙食费等支出。公务接待 50 批次、360 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 46.43 元，支出 46.43 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）。主要用于：公共设施项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度新增一次性项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 3,495.07 万元，支出 3,495.07 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。主要用于：收购云湖股权时接收的云发公司人员经费。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与预算数持平。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。主要用于：供销社保障性支出。年初预算为 918.62 万元，支出决算为 918.62 万元。决算数与预算数持平。

3、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。主要用于：青浦巴士公交亏损补贴。年初预算为 1866.37 万元，支出决算为 1866.37 万元。决算数与预算数持平。

4、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：国资监管审计费、监事会主席津贴、课题费、培训费、法律顾问费、评估费、人力资源管理费用、房屋资产管理系统维护费等。年初预

算为 1,012.30 万元，支出决算为 610.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出按照项目实际情况和实施进度拨付资金。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区国有资产监督管理委员会2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《青浦区国资委部门及国有资本经营支出预算绩效管理工作制度》《青浦区国资委财政项目支出绩效评价指标体系》；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4,231.90万元；绩效跟踪评价的2022年度项目8个，涉及预算金额4,231.90万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算金额4,231.90万元，平均得分94.63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6个，已经完成整改的6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 91.65 万元，比 2021 年度减少 85.28 万元，下降 48.19%。主要原因是公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦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 495.45 万元，其中：货物采购金额

1.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 494.30 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 495.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 495.45 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 495.45 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 495.45 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区国有资产监督管理委员会共有车辆 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。