

**上海市杨浦区国有资产监
督管理委员会
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市杨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 上海市杨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 上海市杨浦区 XX 局 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 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。

（二）代表本级政府对国家出资企业履行出资人职责，维护出资人权益。

（三）负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设工
作。

（四）负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局
和结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置。指导
推进所监管企业的改革和重组。

（五）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缴国有资本收益。

（六）配合做好企业领导人员的日常管理工作。任免或者建
议任免区管企业的有关人员；提出区管企业管理者经营业绩考核
方案，根据考核结果对区管企业主要负责人实施奖惩。

（七）负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。通过
统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监
管；指导、管理和监督所监管企业内部审计工作。

(八) 负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。负责城镇集体资产的监督管理工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。

(九) 完成区委、区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，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市杨浦区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。

纳入上海市杨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	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 (本级)	
2	上海市杨浦区国资国企发展服务中心	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市杨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	62,239.55	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	6,232.66	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	12.96
六、经营收入		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	3062.41	八、社会保障和就业支出	108.17
		九、卫生健康支出	56.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32,910.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,140.16
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60,882.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	6,232.72
		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	71,534.62	本年支出合计	101,342.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30,691.16	年末结转和结余	883.06
总计	102,225.78	总计	102,225.78

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		71,534.62	68,472.21					3,062.41
205	教育支出	12.96	12.96					
20599	其他教育支出	12.96	12.96					
2059999	其他教育支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08					
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08					
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46					
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65					
210	卫生健康支出	66.62	66.62					
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62					

2101101	行政单位医疗	43.60	43.60					
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02					
212	城乡社区支出	3,062.41						3,062.41
21203	城乡社区公共设施	3,062.41						3,062.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,062.41						3,062.41
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.89	1,147.89					
21507	国有资产监管	1,147.89	1,147.89					
2150701	行政运行	701.98	701.98					
2150799	其他国有资产监管支出	445.92	445.92					
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.89	1,147.89					
21507	国有资产监管	1,147.89	1,147.89					
2150701	行政运行	701.98	701.98					
2150799	其他国有资产监管支出	445.92	445.92					
221	住房保障支出	60,882.00	60,882.00					
22101	保障性安居工程支出	60,687.44	60,687.44					
2210103	棚户区改造	60,687.44	60,687.44					
22102	住房改革支出	194.56	194.56					

2210201	住房公积金	92.28	92.28					
2210203	购房补贴	102.28	102.28					
223	国有资本经营预算支出	6,232.66	6,232.66					
22302	国有企业资本金注入	4,500.00	4,500.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	4,500.00	4,500.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	1,732.66	1,732.66					
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,732.66	1,732.66					

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		101,342.72	1,315.80	100,026.92			
205	教育支出	12.96		12.96			
20599	其他教育支出	12.96		12.96			
2059999	其他教育支出	12.96		12.96			
208	社会保障和就业支出	108.17	108.17				
20805	行政事业单位养老支出	108.17	108.17				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65				
210	卫生健康支出	56.15	56.15				
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15				

2101101	行政单位医疗	36.57	36.57			
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58			
212	城乡社区支出	32,910.55		32,910.55		
21203	城乡社区公共设施	32,910.55		32,910.55		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,910.55		32,910.55		
215	资源勘探工业信息等支出	1,140.16	956.92	183.24		
21507	国有资产监管	1,140.16	956.92	183.24		
2150701	行政运行	696.78	696.78			
2150799	其他国有资产监管支出	443.38	260.14	183.24		
221	住房保障支出	60,882.00	194.56	60,687.44		
22101	保障性安居工程支出	60,687.44		60,687.44		
2210103	棚户区改造	60,687.44		60,687.44		
22102	住房改革支出	194.56	194.56			
2210201	住房公积金	92.28	92.28			
2210203	购房补贴	102.28	102.28			
223	国有资本经营预算支出	6,232.72		6,232.72		
22302	国有企业资本金注入	4,500.00		4,500.00		

2230299	其他国有企业资本金注入	4,500.00		4,500.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,732.72		1,732.72			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,732.72		1,732.72			

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	62,239.55	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	6,232.66	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12.96	12.96		
		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	108.17	108.17		
		九、卫生健康支出	56.15	56.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	29,848.14	29,848.14		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,140.16	1,140.16		

		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	60,882.00	60,882.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	6,232.72			6,232.72
		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	68,472.21	本年支出合计	98,280.31	92,047.59		6,232.72
年初财政拨款结转和结余	30,691.16	年末财政拨款结转和结余	883.06	61.88		821.18
一、一般公共预算财政拨款	29,869.92					
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	821.24					
总计	99,163.37	总计	99,163.37	92,109.47		7,053.90

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			
205	教育支出	12.96		12.96
20599	其他教育支出	12.96		12.96
2059999	其他教育支出	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	108.17	108.17	
20805	行政事业单位养老支出	108.17	108.17	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
212	城乡社区支出	29,848.14		29,848.14
21203	城乡社区公共设施	29,848.14		29,848.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,848.14		29,848.14
215	资源勘探工业信息等支出	1,140.16	956.92	183.24
21507	国有资产监管	1,140.16	956.92	183.24

2150701	行政运行	696.78	696.78	
2150799	其他国有资产监管支出	443.38	260.14	183.24
221	住房保障支出	60,882.00	194.56	60,687.44
22101	保障性安居工程支出	60,687.44		60,687.44
2210103	棚户区改造	60,687.44		60,687.44
22102	住房改革支出	194.56	194.56	
2210201	住房公积金	92.28	92.28	
2210203	购房补贴	102.28	102.28	
合计		92,047.59	1,315.80	90,731.79

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	1,216.29	302	商品和服务支出	59.18
30101	基本工资	134.27	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	293.67	30202	印刷费	
30103	奖金	306.11	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	168.52	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	30206	电费	
30109	职业年金缴费	35.65	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	
30113	住房公积金	92.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	48.33	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.61	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90
30308	助学金		30228	工会经费	10.55
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.84
			310	资本性支出	16.72
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.30
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.42
			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	1,239.90	公用经费合计	75.90
--------	----------	--------	-------

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
4.10	0.00									4.10	0.00

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市杨浦区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

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		821.24	6,232.66	6,232.72	821.18
223	国有资本经营预算支出	821.24	6,232.66	6,232.72	821.18
22302	国有企业资本金注入	0.00	4,500.00	4,500.00	
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	4,500.00	4,500.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	821.24	1,732.66	1,732.72	821.18
2239999	其他国有资本经营预算支出	821.24	1,732.66	1,732.72	821.18

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 上海市杨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

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 2022 年度收入、支出总计 102,225.78 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加减少 81,405.2 万元，下降 44%。主要原因：注资项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 71,534.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 62,239.55 万元，占 87%；国有资本经营预算财政拨款收入 6,232.66 万元，占 9%；其他收入收入 3,062.41 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 101,342.72 万元，其中：基本支出 1,239.90 万元，占 1%；项目支出 100,026.92 万元，占 99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨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 99,163.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 69175.16 万元，下降 41%。主要原因：注资项目减少。

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 92,047.59 万元，占本年支出合计的 94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74467.95 万元，下降 45%。主要原因：注资项目减少。

（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 92,047.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12.96 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）108.17 万元，占 0.1%；卫生健康支出（类）56.15 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）29,848.14 万元，占 32.44%；资源勘探信息等支出（类）1,140.16 万元，占 1.25%；住房保障支出（类）60,882.00 万元，占 66.14%。

（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 92,624.77 万元，支出决算为 92,047.59 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：职教幼教补贴支出。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 12.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会离退休经费支出。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际

发生数列支。

3. 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：离退休人员费用支出。年初预算为 13.66 万元，支出决算数为 0.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因活动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 62.04 万元，支出决算为 71.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为 31.52 万元，支出决算为 35.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

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：按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 34.84 万元，支出决算为 36.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

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：职工基本医疗保险费支出。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 19.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。主要用于：滨江建设项目注资。年初预算为 30,000 万元，支出决算为 29,848.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

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：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会保障机构正常运转的支出。年初预算为 559.54 万元，支出决算为 696.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

10. 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）。主要用于：完成其他国有资产监管开展专项业务工作经费。年初预算为 1043.77 万元，支出决算为 443.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要用于：企业注资。年初预算为 60,687.44 万元，支出决算为 60,687.44 万元。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照政策规定的比例职工缴纳住房公积金支出。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 92.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会按照政策规定

为职工发放的购房补贴支出。年初预算为 85.68 万元，支出决算为 102.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

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 1,315.80 万元。其中：人员经费 1,239.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.90 万元，办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 4.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未发生“三公”支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运

行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是当年未支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是当年未支出。公务接待费支出持平的主要原因是当年未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 2022 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

国有资本经营预算财政拨款收入 6,232.66 万元，支出 6,232.72 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。主要用于：卫百辛和国资公司注资。年初预算为 4,500.00 万元，支出决算为 4,500.00 万元。决算数与预算数持平。

2、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：改革与发展专项资金、国企领导薪酬支出、审计费用支出、国资监管经费支出。年初预算为 2,610.4 万元，支出决算为 1,732.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

十、预算绩效管理情况

上海市杨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：本单位建立了预算绩效管理制度及工作机制：《关于加强本委一般性项目绩效管理进一步强化本委财务制度执行的工作提示》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 101,065.07 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 101,065.07 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 101,065.07 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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 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 67.59 万元，比 2021 年度减少 25.76 万元，下降 28%。主要原因是按实际发生数列支。

（二）政府采购支出情况

上海市杨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 160.55 万元，其中：货物采购金额 12.87 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 147.68 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门（单位）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。