

**上海市地方金融监督管理局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市地方金融监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市地方金融监督管理局 2020 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市地方金融监督管理局 2020 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市地方金融监督管理局概况

一、主要职能

上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2、研究拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

3、根据中央金融监管部门制定的规则，按规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

4、按规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理，实施日常监管，开展检查与风险合规评估，查处违法违规行为。负责对所监管的机构开展统计工作，建立风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。

5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为

为。建立金融稳定协调机制，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作，维护金融稳定与安全。

6、负责对各区政府履行地方金融监督管理相关职责和金融风险防范处置工作进行指导、考核、监督，提出问责建议。

7、推进金融市场体系建设，促进金融要素市场加快创新发展，支持金融市场开展产品和工具创新，增强金融市场服务功能，提升金融市场配置境内外资源能力。推进金融市场基础设施体系建设。

8、推进现代金融机构体系建设，拟订服务和促进金融机构发展的政策措施，并会同有关部门组织实施。促进各类金融机构集聚，吸引金融机构在沪发展，提升各类金融机构核心竞争力。

9、推进金融服务国家重大战略和地方经济社会发展。推进发展普惠金融、绿色金融。促进贸易金融、航运金融、科技金融发展。做好企业上市审核工作，推进企业改制上市。推进上市公司利用资本市场并购重组。

10、优化金融发展环境，推动提升金融法治建设水平，加强金融监管协调，促进金融消费者和投资者合法权益保护。推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。加强对金融人才的公共服务。促进金融专业服务机构和自律组织发展。

11、会同有关部门编制金融功能区域布局规划，完善金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。

12、加强区域金融合作，推进长三角地区金融合作与协调发展。推进与港澳台地区在金融领域的合作交流。加强与其他国际金融中心城市的合作交流。负责上海国际金融中心建设的宣传推介工作。

13、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，上海市地方金融监督管理局部门决算包括：上海市地方金融监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市地方金融监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市地方金融监督管理局（本级）	
2	上海市金融发展服务中心	
3	上海市产权交易管理办公室	

第二部分 上海市地方金融监督管理局 2020 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	113393.77	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	735.26	五、教育支出	
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	5.14	八、社会保障和就业支出	392.61
		九、卫生健康支出	196.66
		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、资源勘探工业信息等支出	729.56
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	111511.60
		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	691.74
		二十、粮油物资储备支出	
		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	114134.17	本年支出合计	113522.17
使用非财政拨款结余		结余分配	608.59
年初结转和结余	157.49	年末结转和结余	160.90
总计	114291.66	总计	114291.66

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		114134.17	113393.77		735.26			5.14
208	社会保障和就业支出	392.61	392.61					
20805	行政事业单位离退休	392.61	392.61					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	258.10	258.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	129.00	129.00					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	196.66	196.66					
21011	行政事业单位医疗	193.66	193.66					
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16					
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50					

21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
215	资源勘探信息等支出	730.39	729.55					0.84
21507	国有资产监管	730.39	729.55					0.84
2150799	其他国有资产监管支出	730.39	729.55					0.84
217	金融支出	112122.77	111383.21		735.26			4.30
21701	金融部门行政支出	5258.81	4519.25		735.26			4.30
2170101	行政运行	2831.79	2829.87					1.92
2170102	一般行政管理事务	1066.20	1066.20					
2170150	事业运行	1360.82	623.18		735.26			2.38
21703	金融发展支出	106863.96	106863.96					
2170399	其他金融发展支出	106863.96	106863.96					
221	住房保障支出	691.74	691.74					
22102	住房改革支出	691.74	691.74					
2210201	住房公积金	298.14	298.14					
2210203	购房补贴	393.60	393.60					

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		113522.17	5262.04	108260.13			
208	社会保障和就业支出	392.61	387.53	5.08			
20805	行政事业单位离退休	392.61	387.53	5.08			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	0.43	4.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.10	258.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.00	129.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.00	0.40			
210	卫生健康支出	196.66	193.66	3.00			
21011	行政事业单位医疗	193.66	193.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	0.00			

21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00			
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00			
215	资源勘探信息等支出	729.56	723.38	6.18			
21507	国有资产监管	729.56	723.38	6.18			
2150799	其他国有资产监管支出	729.56	723.38	6.18			
217	金融支出	111511.60	3265.73	108245.87			
21701	金融部门行政支出	4647.64	3265.73	1381.91			
2170101	行政运行	2829.87	2719.95	109.92			
2170102	一般行政管理事务	1066.20	0.00	1066.20			
2170150	事业运行	751.57	545.78	205.79			
21703	金融发展支出	106863.96	0.00	106863.96			
2170399	其他金融发展支出	106863.96	0.00	106863.96			
221	住房保障支出	691.74	691.74	0.00			
22102	住房改革支出	691.74	691.74	0.00			
2210201	住房公积金	298.14	298.14	0.00			
2210203	购房补贴	393.60	393.60	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	113393.77	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	392.61	392.61		
		九、卫生健康支出	196.66	196.66		
		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、资源勘探工业信息等支出	729.55	729.55		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出	111382.56	111382.56		
		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	691.74	691.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	113393.77	本年支出合计	113393.12	113393.12		
年初财政拨款结转和结余	9.91	年末财政拨款结转和结余	10.56	10.56		
一、一般公共预算财政拨款	9.91					
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	113403.68	总计	113403.68	113403.68		

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	392.61	387.53	5.08
20805	行政事业单位离退休	392.61	387.53	5.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	0.43	4.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.10	258.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.00	129.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
210	卫生健康支出	196.66	193.66	3.00
21011	行政事业单位医疗	193.66	193.66	
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16	
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00		3.00
215	资源勘探信息等支出	729.55	723.38	6.17
21507	国有资产监管	729.55	723.38	6.17
2150799	其他国有资产监管支出	729.55	723.38	6.17
217	金融支出	111382.56	3166.08	108216.48
21701	金融部门行政支出	4518.60	3166.08	1352.52
2170101	行政运行	2829.87	2719.95	109.92
2170102	一般行政管理事务	1066.20		1066.20
2170150	事业运行	622.53	446.13	176.40

21703	金融发展支出	106863.96		106863.96
2170399	其他金融发展支出	106863.96		106863.96
221	住房保障支出	691.74	691.74	
22102	住房改革支出	691.74	691.74	
2210201	住房公积金	298.14	298.14	
2210203	购房补贴	393.60	393.60	
合计		113393.12	5162.39	108230.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	4324.33	302	商品和服务支出	814.01
30101	基本工资	628.93	30201	办公费	79.38
30102	津贴补贴	1826.95	30202	印刷费	6.17
30103	奖金	501.57	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	258.07	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.10	30206	电费	16.93
30109	职业年金缴费	129.00	30207	邮电费	25.86
30110	职工基本医疗保险缴费	151.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	42.23	30209	物业管理费	26.21
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	298.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.16
30199	其他工资福利支出	212.91	30214	租赁费	268.51
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费	0.88
30301	离休费		30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	4.20
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		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.23
30308	助学金		30227	委托业务费	7.82
30309	奖励金	17.00	30228	工会经费	62.46
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	56.38
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	18.65
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30239	其他交通费用	130.80
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	77.44
			310	资本性支出	2.98
			31002	办公设备购置	2.98
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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		4345.39	公用经费合计		817.00

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
185.05	22.85	126.50	0.00	24.20	18.65			24.20	18.65	34.35	4.20

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：上海市地方金融监督管理局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					
合计					

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：上海市地方金融监督管理局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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,916.98	2,152.03
（一）流动资产	---	---	1,655.39	1,907.22
（二）固定资产	---	---	1,052.66	1,210.03
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1,219	1,342	958.96	1,099.12
其中：（1）车辆（辆）	1	2	23.76	47.67
一般公务用车		1		23.91
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	23.76	23.76
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	10	11	6.92	7.46
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	86.78	103.45
减：累计折旧及减值准备	---	---	791.86	965.86
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1.45	19.45
减：累计摊销	---	---	0.66	18.81
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	879.45	782.07
三、净资产合计	---	---	1,037.53	1,369.96

第三部分 上海市地方金融监督管理局 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市地方金融监督管理局 2020 年度收入支出总计 114,291.66 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 4,918.16 万元,下降 4.13%。主要原因:贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求,压减一般性支出;据实安排上海国际金融中心建设有关专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 114,134.17 万元,其中:财政拨款收入 113,393.77 万元,占 99.35%;事业收入 735.26 万元,占 0.64%;其他收入 5.14 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 113,522.17 万元,其中:基本支出 5,262.04 万元,占 4.64%;项目支出 108,260.12 万元,占 95.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市地方金融监督管理局 2020 年度财政拨款收入支出总计 113,403.68 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 5,676.64 万元,下降 4.77%。主要原因:贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求,压减一般性支出;据实安排上海国际金融中心建设有关专项资金。

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 113,393.12 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,656.33 万元，下降 4.75%。主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，压减一般性支出；据实安排上海国际金融中心建设有关专项资金。

(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 113,393.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）392.61 万元，占 0.35%；卫生健康支出（类）196.66 万元，占 0.17%；资源勘探信息等支出（类）729.55 万元，占 0.64%；金融支出（类）111,382.56 万元，占 98.23%；住房保障支出（类）691.74 万元，占 0.61%。

(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 117,051.86 万元，支出决算为 113,393.12 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”要求，压减一般性支出；据实安排上海国际金融中心建设有关专项资金。其中：

1、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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 5.40 万元，支出决算

为 5.11 万元，决算数同预算数基本持平。

2、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 261.19 万元，支出决算为 258.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出稍低于年初预算。

3、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 177.66 万元，支出决算为 129.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，机关事业单位实际缴纳的职业年金相关支出低于年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）退休人员的活动经费。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）退休人员活动实际支出低于年初预算。

5、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：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为

187.34 万元，支出决算为 174.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险实际缴费相关支出稍低于年初预算。

6、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：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 20.15 万元，支出决算为 19.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，事业单位基本医疗保险实际缴费相关支出稍低于年初预算。

7、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（包括实行公务员管理的事业单位）其他医疗卫生健康方面的项目支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数同预算数持平。

8、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：其他用于国有资产监管方面的支出。年初预算为 729.43 万元，支出决算为 729.55 万元。决算数同预算数基本持平。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2,856.07 万元，支出决算为 2,829.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政府过紧日子的统一要求，严格控制一般性经费支出规模，相关支出稍低于年初预算。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理

事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1,392.58 万元，支出决算为 1,066.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中部分处室工作任务出现调整，部分项目的实际支出低于年初预算。

11、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出以及未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 648.39 万元，支出决算为 622.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政府过紧日子的统一要求，严格控制一般性经费支出规模，相关支出稍低于年初预算。

12、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于：集聚金融资源、加强金融服务、促进金融业发展等用于金融发展方面的支出。年初预算为 110,000 万元，支出决算为 106,863.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上海国际金融中心建设当年实际工作要求，落实相关资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 303.54 万元，支出决算为 298.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，行政事业单位实际为职工缴纳的住房公积金相关支出稍低于年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位向符合条件的在编人员发放的住房改革

支出。年初预算为 466.34 万元，支出决算为 393.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，行政事业单位向在编人员发放的住房改革实际支出低于年初预算。

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 5,162.39 万元。其中：人员经费 4,345.39 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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 817.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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 185.05 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 12.35%，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 18.65 万元，完成预算的 77.07%；公务接待费支出决算为 4.20 万元，完成预算的 12.23%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，出国（境）公务活动取消，公务接待任务减少，加上国内公务活动坚持厉行节约，相关支出明显低于预期。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少106.74万元，下降82.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少107.21万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.90万元，增长26.44%；公务接待费支出决算减少3.43万元，下降44.95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，出国（境）公务活动任务一律取消。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是受疫情影响，相关公务活动较为集中于市内开展，公务用车情形较去年略有增多。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少，相关支出相应减少。

（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18.65万元，占81.62%；公务接待费支出决算4.20万元，占18.38%。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18.65万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出18.65万元。主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费、停车费等支出。2020年，上海市地

方金融监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 4.20 万元。其中：

国内公务接待支出 4.20 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等公务接待费用。2020 年，安排公务接待 316 批次、733 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

上海市地方金融监督管理局 2020 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

上海市地方金融监督管理局 2020 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

上海市地方金融监督管理局 2020 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：上海金融发展资金内部管理制度，建立了由党委办公室牵头、其他业务处室积极配合的常态化的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 111,825.11 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 111,812.68 万元；绩效自评的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 111,812.68 万元，平均得分 96.52 分（其中，绩效评级为“优”

的项目19个；绩效评级为“良”的项目2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2个，已经完成整改的2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 645.17 万元，比 2019 年度减少 105.47 万元，下降 14.05%。主要原因是根据政府过紧日子的统一要求，对相关公务活动坚持厉行节约，机关运行相关支出略有减少。

（二）政府采购支出情况

上海市地方金融监督管理局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 488.52 万元，其中：货物采购金额 55.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 432.69 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.03 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 159.05 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市地方金融监督管理局部门

使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市地方金融监督管理局部门使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 4,586 平方米。

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：高技能人才基地项目收入等。

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。主要是：利息收入等。

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、停车费等支出。

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。