

# 上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海钻石交易联合管理办公室概况

### 一、主要职能

(一) 审核上海钻石交易所会员大会章程、交易规则、操作规程等。

(二) 行使国家商务、海关、外汇、工商等有关政府部门授权管理的有关事宜，包括钻石进出口、海关管理、外汇管理、工商行政管理等。

(三) 监督上海钻石交易所遵守法律、法规、规章以及交易所章程、交易规则、操作规程等情况。受理上海钻石交易所理事会成员、高级管理人员和交易情况的备案等。

(四) 协调有关政策问题，提出政策调整建议等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海钻石交易联合管理办公室设 2 个内设机构，包括：综合事务处和管理协调处。

## 第二部分 上海钻石交易联合管理办公室

### 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	481.80	一、一般公共服务支出	463.68
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	0.32	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	
		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	21.09
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	482.13	本年支出合计	484.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	270.31	年末结转和结余	267.67
总计	752.44	总计	752.44

2016 年度收入决算表

单位：万元

行 目	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								
1				合 计	482.13	481.80				0.32
2	201			一般公共服 务支出	461.04	460.71				0.32
3	201	13		商贸事务	461.04	460.71				0.32
4	201	13	01	行政运行	435.97	435.65				0.32
5	201	13	02	一般行政管 理事务	25.07	25.07				
6	221			住房保障支	21.09	21.09				
7	221	02		住房改革支	21.09	21.09				
8	221	02	03	购房补贴	21.09	21.09				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			科目名称 合计	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
	类	款	项							
1				合 计	484.77	459.70	25.07			
2	201			一般公共服务支出	463.68	438.61	25.07			
3	201	13		商贸事务	463.68	438.61	25.07			
4	201	13	01	行政运行	438.61	438.61				
5	201	13	02	一般行政管理事务	25.07		25.07			
6	221			住房保障支出	21.09	21.09				
7	221	02		住房改革支出	21.09	21.09				
8	221	02	03	购房补贴	21.09	21.09				

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	481.80	一、一般公共服务支出	460.71	460.71	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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			
		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	21.09	21.09	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、 其他支 出			
本年收入合 计	481.80	本年支 出合计	481.80	481.80	
年初财政拨 款结转和结 余		年末财 政拨款 结转和 结余	0	0	
一般 公共预算财 政拨款					
政府 性基金预算 财政拨款					
总计	481.80	总计	481.80	481.80	

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
行 目	类	款	项				
1				合 计	481.80	456.74	25.07
2	201			一般公共服务 支出	460.71	435.65	25.07
3	201	13		商贸事务	460.71	435.65	25.07
4	201	13	01	行政运行	435.65	435.65	
5	201	13	02	一般行政管理 事务	25.07		25.07
6	221			住房保障支出	21.09	21.09	
7	221	02		住房改革支出	21.09	21.09	
8	221	02	03	购房补贴	21.09	21.09	



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	123.54	123.54	
301	01	基本工资	26.81	26.81	
301	02	津贴补贴	57.63	57.63	
301	03	奖金	24.93	24.93	
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	14.17	14.17	
302		商品和服务支出	312.04		312.04
302	01	办公费	4.02		4.02
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	03	咨询费	2.80		2.80
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	6.41		6.41
302	07	邮电费	2.62		2.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	62.60		62.60
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	217.00		217.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	1.56		1.56
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	1.02		1.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维 护费	1.20		1.20

302	39	其他交通费用	8.49		8.49
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	21.16	21.16	
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	21.09	21.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
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			456.74	144.70	312.04

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		
26.10	15.00	12.60	4.95	1.60	1.20			1.60	1.20	11.90	8.86	312.04	

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
行 号	类	款	项				

注：上海市钻石交易联合管理办公室 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 上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度收入总计为 752.44 万元，支出总计为 752.44 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 19.63 万元。主要原因：人员经费支出增加。

#### 二、关于上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度收入合计 482.13 万元，其中：财政拨款收入 481.80 万元，占 99.93%，其他收入 0.32 万元，占 0.07%。

#### 三、关于上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度支出合计 484.77 万元，其中：基本支出 459.70 万元，占 94.83%；项目支出 25.07 万元，占 5.17%。

#### 四、关于上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 481.80 万元。与 2015 年度 462.50 万元相比，财政拨款收、

支总计各增加 19.3 万元，增长 4.17%。主要原因：人员经费支出增加。

## 五、关于上海钻石交易联合管理办公室 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。

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 481.80 万元。与 2015 年度 437.94 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.86 万元，增长 10.01%。主要原因：津补贴、奖金等人员经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 481.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）460.71 万元，占 95.62%；住房保障支出（类）21.09 万元，占 4.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.00 万元，支出决算为 481.80 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费比预算增加支出 41.47 万元，而公用经费比预算减少支出 66.25 万元，项目经费比预算减少支出 32.42 万元。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行（项）

435.65 万元。主要用于单位基本支出等，年初预算 481.80 万元，支出决算为 435.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费及公务车运行的开支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）25.07 万元，主要用于项目支出，年初预算 57.49 万元，支出决算为 25.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目实际发生经费减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.09 万元，主要用于住房改革支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 21.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目为调整预算追加。

## **六、关于上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.74 万元，包括人员经费 144.69 万元，公用经费 312.04 万元，基本支出中：

1、工资福利支出 123.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 312.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 21.16 万，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助收入支出等。

## **七、关于上海钻石交易联合管理办公室 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**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.10 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 57.47%，其中：因公出国（境）费决算为 4.95 万元，完成预算的 39.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 75%；公务接待费支出决算为 8.86 万元，完成预算的 74.45%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费的开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.91 万元，降低 6.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.97 万元，降低 68.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.75 万元，增长 166%；公务接待费支出决算减少 2.77 万元，降低 23.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是安排出国（境）团组减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆维护费用有所提高。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费用开支。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国



(境)费支出决算 4.95 万元,占 33%;公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元,占 8%;公务接待费支出决算 8.86 万元,占 59.07%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 4.95 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括:出国人员经济舱机票费、住宿费、餐费、公杂费、城际交通费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元。其中:

公务用车运行费支出为 1.20 万元。主要用于公务文件交换等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。上海市钻石交易联合管理办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 8.86 万元。其中:

国内公务接待支出 8.86 万(含外宾接待支出 0.27 万元)。主要用于与外省市、各区县业务交流等各类公务接待经费,公务接待 52 批次、610 人次,其中:接待外宾 2 批次、15 人次。

#### **八、关于上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海钻石交易联合管理办公室 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**

上海钻石交易联合管理办公室 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 年度上海钻石交易联合管理办公室机关运行经费支出 312.04 万，比 2015 年度增加 18.79 万元，增长 6.02%。主要原因是电费、物业费等办公场所固定支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门无政府采购。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海钻石交易联合管理办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海钻石交易联合管理办公室 2016 年度未开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释