

**(原) 上海市金融服务办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市金融服务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市金融服务办公室 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市金融服务办公室 2018 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市金融服务办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于金融工作以及上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，会同市有关部门研究起草本市推进国际金融中心建设的政策、地方性法规草案、规章草案以及相关金融政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）根据中央关于上海国际金融中心建设的战略定位、发展目标和主要任务以及本市国民经济和社会发展规划，研究拟定本市推进上海国际金融中心建设规划、本市金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）完善对各类金融机构、金融人才的服务体系，研究提出引进、服务金融人才的政策建议，制定相关工作措施，并会同市有关部门组织实施；加强对金融人才的公共服务，推进金融人才职业能力认证体系建设；为各类金融机构在沪发展提供更为完善的服务平台、服务措施；配合市有关部门发布金融人才需求信息。

（四）推进金融市场体系建设，配合国家金融管理部门推进货币、外汇、股票、债券、商品期货、金融衍生品、保险、黄金市场等建设，支持金融市场开展产品和工具创新，促进金融市场协调发展；为金融市场登记、托管、清算、结算等基础设施建设提供服务和支撑；促进金融机构体制建设，牵头拟定促进金融机

构体系建设的相关政策措施，并会同市有关部门组织实施；鼓励和吸引国内外金融机构总部以及大型金融机构营运中心集聚本市，加强对在沪金融机构的服务；支持金融机构开展业务创新，推进金融创新成果在本市实施和应用；牵头拟定促进航运金融发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施。

（五）推动金融服务地方经济社会发展，拟定促进金融服务本市经济社会发展的政策措施，引进金融机构加大对本市社会经济发展的支持力度，开发适应本市经济社会发展需要的金融产品、金融业务；拟定有效利用担保机制加大信贷支持中小企业发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施；协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制，加强交流和信息沟通，促进业务合作；支持地方社会管理工作引入商业保险机制。

（六）负责由地方政府管理的各类新兴金融行业的日常监督和管理；负责本市小额贷款公司的设立审批，会同区县政府做好小额贷款公司的日常监管和风险处置；与市有关部门共同研究促进股权投资企业发展的政策措施并组织实施；在国家金融管理部门的指导下，会同市有关部门建立和管理本市非上市公众公司股权转让市场。

（七）促进金融中介服务业发展，参与拟定促进会计审计、法律服务、信用评级、资产评估、投资咨询、精算公估、金融资讯等与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，并配合市有关部门实施。

（八）配合市有关部门做好本市企业上市审核工作，推进企业改制上市；推进本市上市公司利用资本市场并购重组。

（九）会同市有关部门编制金融功能区域布局规划，完善本市金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。

（十）促进区域金融合作，配合金融管理部门促进长三角地区的金融合作与协调发展；推动本市与内地其他地区金融合作、交流；推进本市与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾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交流；负责上海国际金融中心建设的宣传、推介工作。

（十一）协助配合金融管理部门和市有关部门整顿与规范金融秩序，保护银行债券，打击非法集资、非法证券等金融犯罪活动；会同金融管理部门和市有关部门建立金融稳定协调机制，建立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；配合市有关部门推进金融业统一的征信平台建设和信用环境建设。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市金融服务办公室部门决算包括：（原）上海市金融服务办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市金融服务办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	(原)上海市金融服务办公室(本级)	
2	上海市金融发展服务中心	

第二部分 (原)上海市金融服务办公室 2018 年度部门决算表

2018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	75,753.18	一、一般公共服务支出	
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	4.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	549.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.84
		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	74,457.58
		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	573.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	75,757.91	本年支出合计	75,736.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.57
年初结转和结余	122.20	年末结转和结余	140.73
总计	75,880.11	总计	75,880.11

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
			合 计	75,757.91	75,753.18				4.73
208			社会保障和就业支出	549.66	549.66				
208	05		行政事业单位离退休	549.66	549.66				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.27	4.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.15	249.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.87	295.87				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	155.84	155.84				
210	11		行政事业单位医疗	152.24	152.24				
210	11	01	行政单位医疗	133.21	133.21				

210	11	02	事业单位医疗	19.02	19.02					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
217			金融支出	74,478.69	74,473.96					4.73
217	01		金融部门行政支出	4,424.63	4,419.90					4.73
217	01	01	行政运行	2,483.60	2,481.45					2.16
217	01	02	一般行政管理事务	1,264.95	1,264.95					
217	01	50	事业运行	676.07	673.50					2.57
217	03		金融发展支出	69,989.99	69,989.99					
217	03	99	其他金融发展支出	69,989.99	69,989.99					
217	99		其他金融支出	64.07	64.07					
217	99	01	其他金融支出	64.07	64.07					
221			住房保障支出	573.73	573.73					
221	02		住房改革支出	573.73	573.73					
221	02	01	住房公积金	213.35	213.35					
221	02	03	购房补贴	360.38	360.38					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			合 计	75,736.81	4,130.40	71,606.41			
208			社会保障和就业支出	549.66	527.91	21.74			
208	05		行政事业单位离退休	549.66	527.91	21.74			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.27	0.38	3.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.15	249.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.87	278.38	17.50			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	155.84	152.24	3.60			
210	11		行政事业单位医疗	152.24	152.24				
210	11	01	行政单位医疗	133.21	133.21				

210	11	02	事业单位医疗	19.02	19.02			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
217			金融支出	74,457.58	2,876.52	71,581.06		
217	01		金融部门行政支出	4,403.53	2,876.52	1,527.01		
217	01	01	行政运行	2,481.45	2,412.68	68.77		
217	01	02	一般行政管理事务	1,248.58		1,248.58		
217	01	50	事业运行	673.50	463.84	209.67		
217	03		金融发展支出	69,989.99		69,989.99		
217	03	99	其他金融发展支出	69,989.99		69,989.99		
217	99		其他金融支出	64.07		64.07		
217	99	01	其他金融支出	64.07		64.07		
221			住房保障支出	573.73	573.73			
221	02		住房改革支出	573.73	573.73			
221	02	01	住房公积金	213.35	213.35			
221	02	03	购房补贴	360.38	360.38			

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	75,753.18	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	549.66	549.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	155.84	155.84	
		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	74,457.58	74,457.58	
		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	573.73	573.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	75,753.18	本年支出合计	75,736.81	75,736.81	
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	16.54	16.54	
一般公共预算财政拨款	0.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	75,753.35	总计	75,753.35	75,753.35	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	549.66	527.91	21.74
208	05		行政事业单位离退休	549.66	527.91	21.74
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.27	0.38	3.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.15	249.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.87	278.38	17.50
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	155.84	152.24	3.60
210	11		行政事业单位医疗	152.24	152.24	
210	11	01	行政单位医疗	133.21	133.21	
210	11	02	事业单位医疗	19.02	19.02	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
217			金融支出	74,457.58	2,876.52	71,581.06
217	01		金融部门行政支出	4,403.53	2,876.52	1,527.01
217	01	01	行政运行	2,481.45	2,412.68	68.77
217	01	02	一般行政管理事务	1,248.58		1,248.58
217	01	50	事业运行	673.50	463.84	209.67
217	03		金融发展支出	69,989.99		69,989.99

217	03	99	其他金融发展支出	69,989.99		69,989.99
217	99		其他金融支出	64.07		64.07
217	99	01	其他金融支出	64.07		64.07
221			住房保障支出	573.73	573.73	
221	02		住房改革支出	573.73	573.73	
221	02	01	住房公积金	213.35	213.35	
221	02	03	购房补贴	360.38	360.38	
合 计				75,736.81	4,130.40	71,606.41

2018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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,344.13		
301	01	基本工资	439.95		
301	02	津贴补贴	1,389.99		
301	03	奖金	352.32		
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	171.54		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	249.15		
301	09	职业年金缴费	278.38		
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.35		
301	11	公务员医疗补助缴费	33.89		
301	12	其他社会保障缴费	20.44		
301	13	住房公积金	213.35		
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	76.77		
302		商品和服务支出	730.44		730.44
302	01	办公费	54.75		54.75
302	02	印刷费	7.01		7.01
302	03	咨询费	0.6		0.6
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费			
302	06	电费	17.69		17.69
302	07	邮电费	21.48		21.48
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	13.87		13.87
302	12	因公出国(境)费用	112.4		112.4
302	13	维修(护)费	30.24		30.24
302	14	租赁费	136.98		136.98
302	15	会议费	0.77		0.77
302	16	培训费	5.7		5.7
302	17	公务接待费	12.68		12.68
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	2.39		2.39
302	27	委托业务费	24.9		24.9
302	28	工会经费	44.9		44.9
302	29	福利费	57.98		57.98
302	31	公务用车运行维护费	20.28		20.28
302	39	其他交通费用	98.7		98.7

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	66.94		66.94
303		对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.38	0.38	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	55.45		55.45
310	02	办公设备购置	55.45		55.45
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,130.4	3,344.51	785.89

2018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	
173.05	145.36	120	112.4	20.7	20.28			20.7	20.28	32.35	12.68	581.41

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：（原）上海市金融服务办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	2,837.62	2,709.00
（一）流动资产	---	---	1,899.45	1,706.06
（二）固定资产	---	---	936.89	1,001.49
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车	1	1	23.76	23.76
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	913.13	977.73
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	1.28	1.45
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,535.39	1,322.02
三、净资产合计	---	---	1,302.23	1,386.98

第三部分 （原）上海市金融服务办公室 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度收入总计为 75,880.11 万元、支出总计为 75,880.11 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 335.62 万元。主要原因：按照人社、财政相关要求，职业年金缴费统一纳入财政支出范围，故人员支出增加，2018 年度收入支出总决算略有增加。

二、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 75,757.91 万元，其中：财政拨款收入 75,753.18 万元，占 99.99%；其他收入 4.73 万元，占 0.01%。

三、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 75,736.81 万元，其中：基本支出 4,130.4 万元，占 5.45%；项目支出 71,606.41 万元，占 94.55%。

四、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 75,753.35 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 693.07 万元，增长 0.92%。主要原因：2018 年部门年度平均在编人数稍高于 2017 年，且按照人社、财政相关要求，职业年金缴费统一纳入财政支出范围，故人员支出增加，2018 年度财政拨款收支总决算略有增加。

五、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 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决算总体情况

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 75,736.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.03 万元，增长 0.91%。主要原因：2018 年部门年度平均在编人数稍高于 2017 年，且按照人社、财政相关要求，职业年金缴费统一纳入财政支出范围，故人员支出增加，2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 75,736.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 549.66 万元，占 0.73%；医疗卫生与计划生育支出 155.84 万元，占 0.20%；金融支出 74,457.58 万元，占 98.31%；住房保障支出 573.73 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 75,795.5 万元，支出决算为 75,736.81 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出整体执行情况略低于预期。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 4.18 万元，支出决算为 4.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员增加，故归口管理的离退休相关支出增加。

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 243.36 万元，支出决算为 249.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度在编实际人数略高于编制预算时的基准人数，故基本养老保险缴费相关支出决算数略大于预算数。

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 41.73 万元，支出决算为 295.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照年中人社、财政相关要求，职业年金自 2014 年起的历年缴费金额统一纳入当年度财政支出范围，故相关支出决算数大于预算数。

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：行政单位退休人员的活动经费。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，预决算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 135.55 万元，支出决算为 133.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员医疗保险实际缴费支出略低于预期。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 19.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度在编实际人数高于编制预算时的基准人数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金等其他医疗支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。预决算持平。

8、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 2,390.34 万元，支出决算为 2,481.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际在编人员数量大于编制预算时的基准人数，相关日常公务支出等大于预期。

9、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 1,638.91 万元，支出决算为 1,248.58 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。

10、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 584.91 万元，支出决算为 673.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编工作人员增加，相关公务支出大于预期。

11、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 70,000 万元，支出决算为 69,989.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出需求相比年初预算略有减少。

12、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。主要用于：金融领域信息化项目等的其他支出。年初预算为 141.03 万元，支出决算为 64.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中工作任务出现调整，部分项目的实际支出低于年初预算。

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 219.59 万元，支出决算为 213.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员住房公积金实际缴费金额低于预期。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：向符合条件的在编人员发放的住房改革支出。年初预算为 378.00 万元，支出决算为 360.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在编人员职级出现变动，住房改革相关支出低于预期。

六、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,130.40 万元，包括人员经费 3,344.51 万元，公用经费 785.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,344.13 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 730.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 0.38 万元，主要用于：退休费。

4、资本性支出 55.45 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 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。

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 173.05 万元，支出决算为 145.36 万元，完成预算的 84.00%，其中：因公出国（境）费决算为 112.40 万元，完成预算的 93.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.28 万元，完成预算的 97.97%；公务接待费支出决算为 12.68 万元，完成预算的 39.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务活动坚持厉行节约，压减了公务接待费等“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 23.63 万元，增长 19.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 24.77 万元，增长 28.27%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.12 万元，降低 0.59%；公务接待费支出决算减少 1.02 万元，降低 7.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年安排的因公出国（境）任务相比 2017 年稍有增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运维费用略有减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2018 年公务接待任务相

比 2017 年略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 112.40 万元，占 77.33%；公务用车购置及运行费支出决算 20.28 万元，占 13.95%；公务接待费支出决算 12.68 万元，占 8.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 112.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 个、累计 30 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、会务费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 20.28 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。

公务用车运行支出 20.28 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、保险费等支出。2018 年，（原）上海市金融服务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 6 辆。

3、公务接待费支出 12.68 万元。其中：

国内公务接待支出 12.68 万元（含外宾接待支出 1.07 万元）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等公务接待费用。2018 年，安排公务接待 298 批次、1,397 人次，其中：接待外宾 3 批次、36 人次。

八、关于（原）上海市金融服务办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市金融服务办公室 2018 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

（原）上海市金融服务办公室 2018 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

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度机关运行经费支出 581.41 万元，比 2017 年度增加 55.26 万元，增长 10.50%。主要原因是在编人员数量增加，工作任务安排增多，公务开支相应出现增长。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市金融服务办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 357.56 万元，其中：货物采购金额 48.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 309.07 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 365.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100.00 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 252.48 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 89 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 10.1 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，(原)上海市金融服务办公室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 2018 年 12 月 31 日，(原)上海市金融服务办公室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。

(四) 预算绩效管理情况

(原)上海市金融服务办公室2018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：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额42,316万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额42,200万元，平均得分92.82分（其中，绩效评级为“优”的项目2个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。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。