

**上海钻石宝玉石交易联合
管理办公室
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度决算表

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、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 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度决算情况说明

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、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 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室概况

一、主要职能

1. 负责全国一般贸易项下的钻石进出口和上海钻石交易所内钻石交易的联合监管和统计。

2. 指导支持上海钻石交易所有限公司发展，负责审核其章程，对其执行交易规则、运营等情况和管理人员进行监管，为会员企业提供政策咨询服务。

3. 负责对通过中国（上海）宝玉石交易中心有限公司交易的宝玉石进出口实施联合监管和统计。

4. 指导支持中国（上海）宝玉石交易中心有限公司发展，负责审核其章程和交易规则，对其运营情况和管理人员进行监管，为会员企业提供政策咨询等服务。

5. 参与制定钻石宝玉石进出口、交易管理、金伯利进程和产业发展相关法规和政策。

6. 联系指导相关行业协会和组织，开展国内外合作交流，推动钻石宝玉石行业国际机构和国内外市场主体落户上海。

7. 协助促进本市钻石宝玉石行业发展和市场销售，做好相关数据收集汇总工作。

8. 协调联合本市相关部门，指导上海亚太示范电子口岸网络运行中心，落实推进亚太示范电子口岸网络建设。

9. 承担委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海钻石宝玉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 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度决 算表

收入支出决算总表

部门：上海钻石宝玉石交易联合管 2023 年度 金额单位：万元
理办公室

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	740.06	一、一般公共服务支出	704.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	4.17	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	35.59
		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	0.00
		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	744.22	本年支出合计	739.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	267.23	年末结转和结余	271.61
总计	1,011.45	总计	1,011.45

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

2023 年度

金额单位：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									决算数	决算数
类	款	项	合计		744.22	740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
201			一般公共服务支出	708.64	704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
20113			商贸事务	708.64	704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2011301			行政运行	589.40	589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
221			住房保障支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			739.84	624.77	115.07	0.00	0.00	0.00
201			704.24	589.17	115.07	0.00	0.00	0.00
20113			704.24	589.17	115.07	0.00	0.00	0.00
2011301			589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00
2011399			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海钻石宝石玉石交易联合管理办公室

2023 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	740.06	一、一般公共服务支出	704.24	704.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	35.59	35.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	740.06	本年支出合计	739.84	739.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	0.00					
总计	740.06	总计	740.06	740.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：上海钻石宝玉石交易联合管
理办公室

2023 年度

金额单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			704.24	589.17	115.07
	20113		704.24	589.17	115.07
		2011301	589.17	589.17	0.00
		2011302	115.07	0.00	115.07
	221		35.59	35.59	0.00
		22102	35.59	35.59	0.00
		2210203	35.59	35.59	0.00
		合计	739.83	624.76	115.07

注：小数点保留两位

注：本表反映单位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

部门：上海钻石宝石玉石交易联合管
理办公室

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	231.56	302		商品和服务支出	357.62
301	01	基本工资	41.44	302	01	办公费	2.25
301	02	津贴补贴	68.01	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	85.55	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.00	302	06	电费	9.08
301	09	职业年金缴费	0.00	302	07	邮电费	7.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	53.49
301	12	其他社会保障缴费	0.00	302	11	差旅费	1.61
301	13	住房公积金	0.00	302	12	因公出国（境）费用	5.15
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	36.56	302	14	租赁费	262.49
303		对个人和家庭的补助	35.59	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.01
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	0.98
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	3.67
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.46
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	7.72
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.59	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			267.15	公用经费合计			357.62

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海钻石宝石交易联合管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
18.10	8.62	12.60	5.15	3.50	3.46	0.00	0.00	3.50	3.46	2.00	0.01

注：本表反映单位本年度“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

部门：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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。
 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 说明：上海市 XX 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

部门：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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。
 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 说明：上海市 XX 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。

第三部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度收入支出总计 1011.45 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 56.77 万元，下降 5.31%。主要原因：人员经费及公用经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 744.22 万元，其中：财政拨款收入 740.06 万元，占 99.44%；其他收入 4.16 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 739.84 万元，其中：基本支出 624.77 万元，占 84.45%；项目支出 115.07 万元，占 15.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 740.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 60.49 万元，下降 7.56%。主要原因：人员经费及公用经费有所减少。

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 739.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 60.72 万元，下降 7.58%。主要原因：人员经费及公用经费有所减少。

（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 739.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）704.24 万元，占 95.19%；住房保障支出 35.59 万元，占 4.81%。

（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 770.28 万元，支出决算为 739.84 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因：落实市委市政府过紧日子要求，精打细算，量入为出，经费使用厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出。年初预算为 728.4 万元，支出决算为 704.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实市委市政府过紧日子要求，精打细算，量入为出，经费使用厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：商品和服务支出。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 115.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实市委市政府过紧日子要求，精打细算，量入为出，经费使用厉行节约。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：发放住房补贴。年初预算为 41.88 万元，支出决算为 35.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

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 624.76 万元。其中：人员经费 267.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 357.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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 18.10 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 47.62%，其中：因公出国（境）费决算为 5.15 万元，完成预算的 40.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成预算的 40.87%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费因工作任务调整部分未使用，公务接待费支出落实市委市政府过紧日子要求，精打细算，量入为出，经费使用厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.63 万元，增长 333.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.15 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 1.47 万元,增长 73.87%;公务接待费支出决算增加 0.01 万元,增长 100%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2022 年受新冠疫情影响未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化维修费用有所增加及公务用车运行维护费标准调整。公务接待费支出增加主要原因是 2022 年受新冠疫情影响,无公务接待活动。

(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 5.15 万元,占 59.74%;公务用车购置及运行维护费支出决算 3.46 万元,占 40.14%;公务接待费支出决算 0.01 万元,占 0.12%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 5.15 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:公务机票、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 3.46 万元。主要用于车辆保险费,保养维修费及燃油费。2023 年,上海钻石宝玉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 0.01 万元。其中:

国内公务接待支出 0.01 万元。主要用于接待审计及绩效考评工作人员,共 2 批次、6 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 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收入支出决算情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 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

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：今年，我办贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，认真按照市商务委《市商务委全面实施预算绩效管理工作方案》的要求执行预算绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 2 个（钻石宝玉石发展专项、APMEN 项目），涉及预算金额 127 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 115.07 万元；绩效自评已完成。

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 357.62 万元，比 2022 年度增加 0.66 万元，增长 0.18%。主要原因是经费开支正常浮动。

（二）政府采购支出情况

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 156.5 万元，其中：货物采购金额 0.15

万元、服务采购金额 156.35 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2023 年度无国有资产占用情况。

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。主要是：银行利息收入等。

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的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。