

上海钻石交易联合管理办公室
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海钻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 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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。

第二部上海钻石交易联合管理办公室 2017 年度部门决算表

2017 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	537.43	一、一般公共服务支出	514.56
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	9.35	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	30.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	546.79	本年支出合计	544.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	267.67	年末结转和结余	269.61
总计	814.45	总计	814.45

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	546.79	537.43	0	0	0	0	9.35
2	201			一般公共服务支出	516.51	507.15	0	0	0	0	9.35
3	201	13		商贸事务	516.51	507.15	0	0	0	0	9.35
4	201	13	01	行政运行	479.68	479.68	0	0	0	0	0.00
5	201	13	02	一般行政管理事务	27.47	27.47	0	0	0	0	0.00
6	201	13	99	其他商贸事务支出	9.35	0.00	0	0	0	0	9.35
7	221			住房保障支出	30.28	30.28	0	0	0	0	0.00
8	221	02		住房改革支出	30.28	30.28	0	0	0	0	0.00
9	221	02	03	购房补贴	30.28	30.28	0	0	0	0	0.00

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	544.84	517.37	27.47	0.00	0.0	0.0
2	201			一般公共服务支出	514.56	487.09	27.47	0.00	0.0	0.0
3	201	13		商贸事务	514.56	487.09	27.47	0.00	0.0	0.0
4	201	13	01	行政运行	479.68	479.68		0.00	0.0	0.0
5	201	13	02	一般行政管理事务	27.47		27.47	0.00	0.0	0.0
6	201	13	99	其他商贸事务支出	7.41	7.41		0.00	0.0	0.0
7	221			住房保障支出	30.28	30.28		0.00	0.0	0.0
8	221	02		住房改革支出	30.28	30.28		0.00	0.0	0.0
9	221	02	03	购房补贴	30.28	30.28		0.00	0.0	0.0

2017 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	537.43	一、一般公共服务支出	507.15	507.15	
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	30.28	30.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	537.43	本年支出合计	537.43	537.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	537.43	总计	537.43	537.43	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	537.43	509.96	27.47
2	20			一般公共服 务支出	507.15	479.68	27.47
3	20	13		商贸事务	507.15	479.68	27.47
4	20	13	01	行政运行	479.68	479.68	
5	20	13	02	一般行政管 理事务	27.47		27.47
6	22			住房保障支 出	30.28	30.28	
7	22	02		住房改革支 出	30.28	30.28	
8	22	02	03	购房补贴	30.28	30.28	

2017 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		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款			
301		工资福利支出	174.83	174.83
301	01	基本工资	36.17	36.17
301	02	津贴补贴	92.82	92.82
301	03	奖金	22.91	22.91
301	04	其他社会保障缴 费		
301	06	伙食补助费	7.41	7.41
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	15.52	15.52
302		商品和服务支出	339.73	339.73
302	01	办公费	7.32	7.32
302	02	印刷费	0.03	0.03
302	03	咨询费	3.50	3.50
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	10.89	10.89
302	07	邮电费	2.36	2.36
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	68.67	68.67
302	11	差旅费	5.50	5.50
302	12	因公出国（境） 费用	9.49	9.49
302	13	维修（护）费	0.20	0.20
302	14	租赁费	219.27	219.27
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	0.08	0.08
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		
302	27	委托业务费	1.65	1.65
302	28	工会经费	0.52	0.52
302	29	福利费	0.25	0.25
302	31	公务用车运行维 护费	1.36	1.36

302	39	其他交通费用	8.61		8.61
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
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			544.84	205.11	339.73

2017 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	
26.4	10.92	12.6	9.49	2	1.36	0	0	2	1.36	11.8	0.08	312.26

2017 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						

上海钻石交易联合管理办公室 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 546.79 万元、支出总计为 544.84 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 64.66 万元、60.07 万元。主要原因：人员经费支出增加。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 546.79 万元，其中：财政拨款收入 537.43 万元，占 98.29%；其他收入 9.36 万元，占 1.71%。

三、关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 544.84 万元，其中：基本支出 517.37 万元，占 94.96%；项目支出 27.47 万元，占 5.04%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 537.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.63 万元，增长 11.55%。主要原因：人员经费支出增加。

五、关于 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 537.43 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.63 万元，增长 11.55%。主要原因：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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 537.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）507.15 万元，占 94.37%；住房保障支出（类）30.28 万元，占 5.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581.95 万元，支出决算为 537.43 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出偏少。其中：

1、人员经费年初预算为 146.47 万元，支出决算为 197.70 万元，完成年初预算的 134.98%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增人员，导致人员经费实际执行增加较多，高于年初预算。

2、公用经费年初预算为 377.98 万元，支出决算为 312.26 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费、培训经费等实际执行较少，低于年初预算。

3、项目经费年初预算为 57.50 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 47.77%。决算数小于预算数的主要原因：联合办公外事费用以及会议经费实际执行较少，低于年初预算。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.96 万元，

包括人员经费 197.70 万元，公用经费 312.26 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 174.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等

2、 商品和服务支出 339.73 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 30.28 万，主要用于：购房补贴等。

七、关于 2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.4 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 41.40%，其中：因公出国（境）费决算为 9.49 万元，完成预算的 75.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.36 万元，完成预算的 68.00%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 0.67%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 4.08 万元，降低 27.17%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 4.54 万元，增长 91.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.17 万元，增长 13.85%；公务接待费支出决算减少 8.78 万元，降低 99.12%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公务需要出国次数增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维护费用提高。公务接待费支出减少的主要原因是不再支付联合运行部门人员伙食补贴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9.49 万元，占 86.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.36 万元，占 12.44%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.49 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 5 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.36 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 1.36 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、保险费等支出。

2017 年，钻石办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 0.08 万元。其中：

国内公务接待支出 0.08 万（含外宾接待支出 0 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 2 批次、8 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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

2017 年度钻石办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。

2017 年度钻石办机关运行经费支出 312.26 万元，比 2016 年度增加 0.2 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.68 万元，其中：货物采购金额 5.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.36 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 2017 年未开展绩效评价工作。

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。