

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区金融服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区金融服务中心 2019 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、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 上海市普陀区金融服务中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区金融服务中心概况

一、主要职能

协助配合区金融办开展金融服务业企业招商引资和对接服务、开展金融综合研究、加强金融合作交流、推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区金融服务中心无内设机构。

第二部分 上海市普陀区金融服务中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	56.69	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.1
		九、卫生健康支出	0.6
		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	51.32
		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	1.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	56.69	本年支出合计	56.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	56.69	总计	56.69

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	合计	56.69	56.69					
208			社会保障和就业支出	3.10	3.10					
208	05		行政事业单位离退休	3.10	3.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
210			卫生健康支出	0.60	0.60					
210	11		行政事业单位医疗	0.60	0.60					
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60					
217			金融支出	51.32	51.32					
217	01		金融部门行政支出	51.32	51.32					
217	01	50	事业运行	51.32	51.32					
221			住房保障支出	1.67	1.67					

221	02		住房改革支出	1.67	1.67					
221	02	01	住房公积金	1.67	1.67					

2019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	56.69	39.20	17.49			
208			社会保障和就业支出	3.10	3.10				
208	05		行政事业单位离退休	3.10	3.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
210			卫生健康支出	0.60	0.60				
210	11		行政事业单位医疗	0.60	0.60				
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60				
217			金融支出	51.32	33.83	17.49			
217	01		金融部门行政支出	51.32	33.83	17.49			
217	01	50	事业运行	51.32	33.83	17.49			
221			住房保障支出	1.67	1.67				

221	02		住房改革支出	1.67	1.67				
221	02	01	住房公积金	1.67	1.67				

2019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	56.69	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.1	3.1	
		九、卫生健康支出	0.6	0.6	
		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	51.32	51.32	
		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	1.67	1.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	56.69	本年支出合计	56.69	56.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	56.69	总计	56.69	56.69	

2019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	3.10	3.10	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00
210			卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
217			金融支出	51.32	33.83	17.49
217	01		金融部门行政支出	51.32	33.83	17.49
217	01	50	事业运行	51.32	33.83	17.49
221			住房保障支出	1.67	1.67	0.00
221	02		住房改革支出	1.67	1.67	0.00
221	02	01	住房公积金	1.67	1.67	0.00
合计				56.69	39.20	17.49

2019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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	32.78	32.78	
301	01	基本工资	1.28	1.28	
301	02	津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	1.24	
301	09	职业年金缴费	1.86	1.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	1.67	1.67	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2.30		2.30
302	01	办公费	2.28		2.28
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
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			
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	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	4.12		4.12
310	02	办公设备购置	4.12		4.12
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			39.20	32.78	6.42

2019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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：上海市普陀区金融服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		18.24
（一）流动资产	---	---		
（二）固定资产	---	---		18.24
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		18.59
减：累计折旧及减值准备	---	---		0.35
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		2.26
三、净资产合计	---	---		15.98

第三部分 上海市普陀区金融服务中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区金融服务中心成立于 2018 年 12 月 29 日,2018 年度无预算,2019 年预算为年中追加。上海市普陀区金融服务中心 2019 年度收入总计为 56.69 万元、支出总计为 56.69 万元。

二、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 56.69 万元,其中:财政拨款收入 56.69 万元,占 100%。

三、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 56.69 万元,其中:基本支出 39.2 万元,占 69.15%;项目支出 17.49 万元,占 30.85%。

四、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度财政拨款收入总决算 56.69 万元,支出总决算 56.69 万元。

五、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 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

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 56.69 万元，占本年支出合计的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 56.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.1 万元，占 5.47%；卫生健康支出 0.6 万元，占 1.06%；金融支出 51.32 万元，占 90.53%；住房保障支出 1.67 万元，占 2.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，年中追加 62.08 万元，支出决算为 56.69 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 9 月新招录 6 名事业人员后追加预算，导致工资发放稍有延迟，社保等缴费未能全部支出；项目经费及公用经费未能全部支出。其中：

1、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：事业人员缴纳养老保险。年中追加预算 1.47 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 9 月新招录 6 名事业人员后追加预算，导致工资发放稍有延迟，社保等缴费未能全部支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：事业人员缴

纳职业年金。年中追加预算 1.91 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 9 月新招录 6 名事业人员后追加预算，导致工资发放稍有延迟，社保等缴费未能全部支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员缴纳医疗保险。年中追加预算 2.27 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 9 月新招录 6 名事业人员后追加预算，导致工资发放滞后，当年社保未来得及全部缴纳。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项），主要用于事业人员经费和公用经费等基本支出及项目支出。年中追加预算 54.75 万元，支出决算为 51.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费及项目经费未全部使用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业人员缴纳住房公积金。年中追加预算 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元。

六、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.2 万元，包括人员经费 32.78 万元，公用经费 6.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 32.78 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 2.3 万元，主要用于：办公费、手续费。

3、资本性支出 4.12 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 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。

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区金融服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务中心 2019 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

上海市普陀区金融服务中心 2019 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

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.89 万元，其中：货物采购金额 8.89 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区金融服务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区金融服务中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，根据财政局的相关工作布置开展相应绩效工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 20 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 20 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 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）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	开办费	预算单位	上海市普陀区金融服务中心		
具体实施处（科室）	综合科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	200,000.00	上年预算金额（元）	500,000.00		
预算执行数（元）	174,927.00	预算执行率（%）	87.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：使区金融办下属事业单位金融服务中心顺利开办，业务走上正轨。</p> <p>项目年度目标：合理分配使用开办费用，使新设机构正常开始运营，协助金融办做好推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等相关工作。</p>				
自评时间	2020-6-9				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>依据《关于建立上海市普陀区金融服务中心的批复（普编[2018]24号）》，金融服务中心于2018年12月29日正式成立，系金融办新设全额拨款事业单位，主要职责有推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等相关工作。2019年9月区金融服务中心新进6名人员，为了尽快实现新设机构的正常运营，故设立“开办费”项目。</p> <p>“开办费”项目主要内容即为办公设备购置，项目预算金额为20.00万元，项目实际支出174927元，预算执行率为87.46%。该项目财务管理制度健全；项目管理制度基本健全。项目设立专项，用以保证资金专款专用和符合各项规定。财务监控有效，资金使用合规。</p> <p>办公设备购置20万元主要用于购买7台电脑、一整套家具、一台电视机以及与电脑配套的相关打印机复印机。其中，电脑、打印机、复印机均通过政府采购购买，流程合规；家具签订采购合同，合同内容完整、要素齐全；电视机等办公设备通过公务卡采购，均有正式所得税发票。该项目的设立保证了新设立机构的正常运营，为业务的开展做好了物质的保障。</p>				
主要问题	<p>一是因机构新设，资产管理等各项管理制度尚未健全，长效维护机制需要不断完善。</p> <p>二是项目预算编制的产品单价与实际产品购买情况稍有出入，细化量化的科学性需要加强。</p>				
改进措施	<p>加快制定出台资产管理制度，做好设备后续的维护工作，及时与相应负责产品的公司取得联系，防止设备出现问题、故障，以免影响日常办公。同时，在今后编制预算时需制定更为详细的预算资金使用计划，合理科学地配置产品单价及数量，使项目资金安排更合理，项目资金使用效益更高。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的 合规性	项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合 理性	项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的 规范性	项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。	5	5		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
	财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性	与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	电脑采购数	=7台	5	5		
	电视机采购数	=1台	5	5		
	打印机复印机	≥2台	5	5		
	家具采购数	=1套	5	5		
	采购设备验收 合格率	=100%	5	5		
	设备采购完成 及时性	及时	5	5		
	采购设备成本 情况	≤20万元	4	4		
	员工设备配备 率	=100%	5	5		
	协助金融办开 展业务，科技 金融对区域经 济贡献度	=5%	5	5		
效果目标 (15分)	员工满意度	良好	5	5		
	影响力目 标 (15分)	设备长效维护 机制健全性	健全	5	4	
		各科室配合度	配合	5	5	
配套设施完备 性		完备	5	5		
合计			100	97		

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。