

**上海市普陀区金融服务办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区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 上海市普陀区金融服务办公室 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 上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区金融服务办公室概况

一、主要职能

上海市普陀区金融服务办公室成立于2017年12月7日，是主管全区金融工作的区政府工作部门，主要职责有：

（一）贯彻执行国家和本市有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，结合本区实际，拟订相关政策，并组织实施。

（二）研究分析国内外金融形势，监测评估本区金融运行情况，根据本区国民经济和社会发展规划，编制本区金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）服务上海国际金融中心建设，会同有关部门编制金融功能区域布局规划，完善金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。重点推进科技金融产业建设和发展，促进金融产业链要素集聚，提升普陀金融业发展能级。

（四）促进金融机构体系建设，着力引进各类金融机构和功能性机构，拟定相关政策措施并组织实施；为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施，支持开展业务创新。

（五）推动金融服务本区经济社会发展，促进金融产业与其他产业联动，推动发展科技金融。协调建立区域内金融资源与经济社会发展需求的对接合作机制，加强交流和信息沟通。

（六）做好企业上市服务工作，推进企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌，推进上市公司利用资本市场并购重组。

（七）优化金融发展环境。促进金融专业服务机构和自律组织发展。配合市区有关部门推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。会同区有关部门完善对金融人才的公共服务，组织落实相关工作措施。

（八）根据中央金融监管部门制定的规则，按照市金融监管部门相关规定对本区注册的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构的行政审批事项实施预审和办理，做好信息统计、促进发展、风险排查、配合监管等日常管理工作。

（九）依法依规防范和整治各类非法金融活动。推动提升金融法治建设水平，会同市金融监管部门和区有关部门建立金融稳定协调机制，完善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，促进金融消费者和投资者合法权益保护，维护区域金融稳定与安全。

（十）接受国家和市金融监管部门的指导，加强与国内外各类金融组织的交流和合作。加强区域金融合作，推进长江三角洲地区金融合作与协调发展。加强本区金融建设的宣传、推介，支持和鼓励举办有影响力的金融文化活动。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年 12 月 29 日获批设立下属事业单位“上海市普陀区金融服务中心”。上海市普陀区金融服务中心 2018 年度无预决算，故纳入上海市普陀区金融服务

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 | 上海市普陀区金融服务办公室（本级） | |

第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 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 | 230.08 | 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 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.02 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.17 |
| | | 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 | 194.38 |
| | | 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 | 17.51 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 230.08 |
| 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 | 230.08 | 总计 | 230.08 |

2018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 | 230.08 | 230.08 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.02 | 15.02 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.35 | 8.35 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 194.38 | 194.38 | | | | | |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 80.74 | 80.74 | | | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 65.90 | 65.90 | | | | | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 14.83 | 14.83 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 72.47 | 72.47 | | | | | |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 72.47 | 72.47 | | | | | |
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | 41.17 | 41.17 | | | | | |
| 217 | 99 | 01 | 其他金融支出 | 41.17 | 41.17 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 11.44 | 11.44 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 194.38 | 65.90 | 128.48 | | | |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 80.74 | 65.90 | 14.83 | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | | | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 14.83 | 0.00 | 14.83 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 72.47 | 0.00 | 72.47 | | | |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 72.47 | 0.00 | 72.47 | | | |
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | 41.17 | 0.00 | 41.17 | | | |
| 217 | 99 | 01 | 其他金融支出 | 41.17 | 0.00 | 41.17 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | | | |

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 | 230.08 | 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 | 15.02 | 15.02 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.17 | 3.17 | |
| | | 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 | 194.38 | 194.38 | |
| | | 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 | 17.51 | 17.51 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 230.08 | 本年支出合计 | 230.08 | 230.08 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 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 | 230.08 | 总计 | 230.08 | 230.08 | |

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 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 217 | | | 金融支出 | 194.38 | 65.90 | 128.48 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 80.74 | 65.90 | 14.83 |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 72.47 | 0.00 | 72.47 |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 72.47 | 0.00 | 72.47 |
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | 41.17 | 0.00 | 41.17 |
| 217 | 99 | 01 | 其他金融支出 | 41.17 | 0.00 | 41.17 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 合计 | | | | 230.08 | 101.60 | 128.48 |

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 | 90.70 | 90.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 11.76 | 11.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.26 | 39.26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.91 | 14.91 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.67 | 6.67 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.35 | 8.35 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.46 | | 10.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.07 | | 2.07 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.12 | | 3.12 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|--------|-------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | | 1.57 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.42 | | 0.42 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 合计 | | | 101.60 | 90.72 | 10.88 |

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 | 10.88 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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 | | | | |
| 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 | | | | | | |

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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 | --- | --- | 0.00 | 10.51 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 0.00 | 0.52 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | | |
| 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 | | | | |
| 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 | --- | --- | 0.00 | 9.99 |
| 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 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (六) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 0.00 | 0.52 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 0.00 | 9.99 |

第三部分 上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市普陀区金融服务办公室成立于 2017 年 12 月 7 日，2017 年度无预算，2018 年预算为年中追加。上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度收入总计为 230.08 万元、支出总计为 230.08 万元。

二、关于上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 230.08 万元，其中：财政拨款收入 230.08 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 230.08 万元，其中：基本支出 101.60 万元，占 44.16%；项目支出 128.48 万元，占 55.84%。

四、关于上海市普陀区金融服务办公室 2018 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办公室 2018 年度财政拨款收入总决算 230.08 万元，支出总决算 230.08 万元。

五、关于上海市普陀区金融服务办公室 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

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230.08 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办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.02 万元，占 6.53%；医疗卫生与计划生育支出 3.17 万元，占 1.38%；金融支出 194.38 万元，占 84.48%；住房保障支出占 17.51 万元，占 7.61%。

（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办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，年中追加部门预算 364.83 万元，支出决算为 230.08 万元，完成预算的 63.06%。决算数小于预算数的主要原因是客观情况发生变化，项目费用未能按原定计划支出。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），主要用于机关人员缴纳养老保险。年中追加预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元。

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），主要用于机关人员缴纳

职业年金。年中追加预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元。

3、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），主要用于机关人员缴纳医疗保险。年中追加预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关人员缴纳住房公积金。年中追加预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于机关人员住房补贴。年中追加预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要用于机关人员经费和公用经费等基本支出。年中追加预算为 69.13 万元，支出决算为 65.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费未支出。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。主要用于机构开办。年中追加预算为 30.00 万元，支出决算为 14.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构新设，办公场所为临时过渡，不便购置资产，勤俭节约办公。

8、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于上海科技金融集聚区建设。年中追加预算 180.00 万元，支出决算为 72.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海科技金融高峰论坛引入联合主办方，经费由联合主办方分

担，财政预算得以节省。

9、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。主要用于小贷担保年度现场检查和参展年度上海市金融服务洽谈会。年中追加预算 50.00 万元，支出决算为 41.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：小贷担保年度现场检查采用询价方式确定中介机构入围名单，中介机构报价低于往年平均水平。

六、关于上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.60 万元，包括人员经费 90.72 万元，公用经费 10.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 90.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 10.46 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要用于奖励金。

4、资本性支出 0.42 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。

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为首年。

（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办公室 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2018 年，上海市普陀区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 0 辆。

八、关于上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 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

上海市普陀区金融服务办公室 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

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度机关运行经费支出 10.88 万元。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区金融服务办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.62 万元，其中：货物采购金额 2.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.62 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 0 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 2.62 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 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办公室 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区金融服务办公室使用的房屋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办公室 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，根据区财政局相关工作布置开展绩效评价工作。2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 70 万元。2018 年度开展的

绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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）。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|-----|
| 项目名称 | 不涉及 |
| 决算金额 | 不涉及 |
| 评价分值 | 不涉及 |
| 评价结论 | 不涉及 |
| 主要绩效 | 不涉及 |
| 存在问题 | 不涉及 |
| 整改建议 | 不涉及 |
| 整改情况 | 不涉及 |

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。