

上海钻石交易联合管理办公室
2018 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 上海钻石交易联合管理办公室 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 上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度部门决算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海钻石交易联合管理办公室概况

一、主要职能

上海钻石交易联合管理办公室（以下简称钻石办）成立于2000年4月，是经中华人民共和国国务院批准，受商务部和上海市领导，由商务、海关、检验检疫、税务、工商、外汇等政府职能部门组成的政府联合管理机构。钻石办的主要职能：1、审核上海钻石交易所会员大会章程、交易规则、操作程序等。2、行使国家商务、海关、检验检疫、外汇、工商、税务等有关政府部门授权管理的有关事宜，包括钻石进出口管理、海关管理、金伯利进程证书管理等。3、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、操作规则等情况，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。4、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。

第二部分 上海钻石交易联合管理办公室 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	586.17	一、一般公共服务支出	559.35
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	3.93	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	31.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	590.10	本年支出合计	590.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	269.61	年末结转和结余	268.95
总计	859.71	总计	859.71

2018 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	590.10	586.17					3.93
2	201			一般公共服务支出	558.69	554.76					3.93
3	201	13		商贸事务	558.69	554.76					3.93
4	201	13	01	行政运行	481.63	481.63					
5	201	13	02	一般行政管理事务	73.13	73.13					
6	201	13	99	其他商贸事务支出	3.93						3.93
7	221			住房保障支出	31.41	31.41					
8	221	02		住房改革支出	31.41	31.41					
9	221	02	03	购房补贴	31.41	31.41					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行	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							
1				合计	590.76	517.63	73.13			
2	201			一般公共服务支出	559.35	486.22	73.13			
3	201	01		人大事务						
4	201	01	01	行政运行						
5	201	13		商贸事务	559.35	486.22	73.13			
6	201	13	01	行政运行	481.63	481.63				
7	201	13	02	一般行政管理事务	73.13		73.13			
8	201	13	99	其他商贸事务支出	4.59	4.59				
9	221			住房保障支出	31.41	31.41				
10	221	02		住房改革支出	31.41	31.41				
11	221	02	03	购房补贴	31.41	31.41				

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	586.17	一、一般公共服务支出	554.76	554.76	
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	31.41	31.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	586.17	本年支出合计	586.17	586.17	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	586.17	总计	586.17	586.17	

2018 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	586.17	513.04	73.13
2	201			一般公共服务支出	554.76	481.63	73.13
3	201	13		商贸事务	554.76	481.63	73.13
4	201	13	01	行政运行	481.63	481.63	
5	201	13	02	一般行政管理事务	73.13		73.13
6	221			住房保障支出	31.41	31.41	
7	221	02		住房改革支出	31.41	31.41	
8	221	02	03	购房补贴	31.41	31.41	

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	175.42	175.42	
301	01	基本工资	38.00	38.00	
301	02	津贴补贴	87.37	87.37	
301	03	奖金	38.53	38.53	
301	06	伙食补助费			
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	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.51	11.51	
302		商品和服务支出	306.21		306.21
302	01	办公费	3.12		3.12
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费			
		水费			

302	05				
302	06	电费	6.44		6.44
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	53.43		53.43
302	11	差旅费	4.26		4.26
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	14	租赁费	222.36		222.36
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.03		0.03
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	0.76		0.76
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95
302	39	其他交通费用	8.45		8.45
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	31.41	31.41	
303	01	离休费			
		退休费			

303	02				
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.41	31.41	
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			513.04	206.83	306.21

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	
20.30	14.60	12.60	12.60	2.00	1.95			2.00	1.95	5.70	0.06	306.21

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				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务费支出			
..			
合计						

注：上海钻石交易联合管理办公室 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	—	—	408.98	361.17
（一）流动资产	—	—	269.61	268.95
（二）固定资产	—	—	139.37	92.22
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			19.64	19.64
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	—	—	119.73	72.58
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	0.00
三、净资产合计	—	—	408.98	361.17

第三部分 上海钻石交易联合管理办公室

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度收入总计为 859.71 万元、支出总计为 859.71 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 45.26 万元。主要原因：新增 APMEN 项目经费。

二、关于上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 590.1 万元，其中：财政拨款收入 586.17 万元，占 99.33%；其他收入 3.93 万元，占比 0.67%。

三、关于上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 590.76 万元，其中：基本支出 517.63 万元，占 87.62%；项目支出 73.13 万元，占 12.38%。

四、关于上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 586.17 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.73 万元，增长 9.07%。主要原因：新增 APMEN 项目。

五、关于上海钻石交易联合管理办公室 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

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 586.17 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.73 万元，增长 9.07%。主要原因：新增 APMEN 项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 586.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 554.76 万元，占 94.64%；住房保障支出 31.41 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.49 万元，支出决算为 586.17 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因：本单位规范自身财务管理，严格按照规章制度执行，精打细算，避免不必要的开销。办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等均少于预算。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

559.99 万元，支出决算为 481.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及严格经费开支，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 102.50 万元，支出决算为 73.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数后经预算调整已调减。

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 34.44 万元，支出决算为 31.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.04 万元，包括人员经费 206.83 万元，公用经费 306.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 175.42 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 306.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、租赁费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 31.41 万元，主要用于购房补贴。

七、关于上海钻石交易联合管理办公室 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。

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.3 万元，支出决算为 14.6 万元，完成预算的 71.94%，其中：因公出国（境）费决算为 12.6 万元，完成预算的 99.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.46%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位按照“八项规定”要求，严控“三公经费”的使用，对公务接待人数和接待标准严格把关，避免不必要的接待，公务接待支出维持在较低水平，公务出国基本按计划开展，公务车严格按照规定使用且保养情况良好，运行费用基本与预算持平。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.68 万元，增长 33.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.11 万元，增长 32.78%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.59 万元，增长 43.03%；公务接待费支出决算减少-0.02 万元，降低-26.56%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度公务需要出国次数增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧修理费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是对于公务接待人数和接待标准严格把关，

避免不必要的接待。

（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 12.6 万元，占 86.26%；公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，占 13.35%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.95 万元。主要用于车辆保养维修及燃油费。2018 年，上海钻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 0.06 万元。其中：国内公务接待支出 0.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于行政事务等工作，公务接待 4 批次、20 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 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

上海钻石交易联合管理办公室 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

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度机关运行经费支出 306.21 万元，比 2017 年度增加（减少）-6.04 万元，增长（降低）-1.94%。主要原因是规范自身财务管理，严格按照规章制度执行，避免不必要的开销。

(二) 政府采购支出情况

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 51.62 万元，其中：货物采购金额 7.42 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 44.20 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51.60 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 0.00 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 51.60 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 0.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度无车辆/房屋特殊

占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海钻石交易联合管理办公室 2018 年度无预算绩效管理项目。

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。