

**上海市地方金融监督管理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市地方金融监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市地方金融监督管理局 2019 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 上海市地方金融监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市地方金融监督管理局概况

一、主要职能

上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括：

1、贯彻执行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，研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2、研究拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

3、根据中央金融监管部门制定的规则，按规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

4、按规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理，实施日常监管，开展检查与风险合规评估，查处违法违规行为。负责对所监管的机构开展统计工作，建立风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。

5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为

为。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，维护金融稳定与安全。

6、负责对各区政府履行地方金融监督管理相关职责和金融风险防范处置工作进行指导、考核、监督，提出问责建议。

7、推进金融市场体系建设，促进金融要素市场加快创新发展，支持金融市场开展产品和工具创新，增强金融市场服务功能，提升金融市场配置境内外资源能力。推进金融市场基础设施体系建设。

8、推进现代金融机构体系建设，拟订服务和促进金融机构发展的政策措施，并会同有关部门组织实施。促进各类金融机构集聚，吸引金融机构在沪发展，提升各类金融机构核心竞争力。

9、推进金融服务国家重大战略和地方经济社会发展。推进发展普惠金融、绿色金融。促进贸易金融、航运金融、科技金融发展。做好企业上市审核工作，推进企业改制上市。推进上市公司利用资本市场并购重组。

10、优化金融发展环境，推动提升金融法治建设水平，加强金融监管协调，促进金融消费者和投资者合法权益保护。推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。加强对金融人才的公共服务。促进金融专业服务机构和自律组织发展。

11、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。

12、加强区域金融合作，推进长三角地区金融合作与协调发展。推进与港澳台地区在金融领域的合作交流。加强与其他国际金融中心城市的合作交流。负责上海国际金融中心建设的宣传推介工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市地方金融监督管理局部门决算包括：上海市地方金融监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市地方金融监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市地方金融监督管理局（本级）	
2	上海市金融发展服务中心	
3	上海市产权交易管理办公室	

第二部分 上海市地方金融监督管理局 2019 年度部门决算表

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	119,078.54	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	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	5.31	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	385.83
		九、医疗健康支出	165.25
		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	586.35
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	117,202.71
		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	711.62
		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	119,083.86	本年支出合计	119,051.77
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	125.96	年末结转和结余	158.05
总计	119,209.82	总计	119,209.82

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							
208			社会保障和就业支出	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	590.77	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
215	07		国有资产监管	590.77	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
215	07	99	其他国有资产监管支出	590.77	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
217			金融支出	117,213.69	117,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
217	01		金融部门行政支出	4,509.55	4,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
217	01	01	行政运行	2,652.46	2,650.27					2.19
217	01	02	一般行政管理事务	1,268.71	1,268.71					
217	01	50	事业运行	588.39	586.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
217	03		金融发展支出	112,704.13	112,704.13					
217	03	99	其他金融发展支出	112,704.13	112,704.13					
221			住房保障支出	711.62	711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	711.62	711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	436.34	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
208			社会保障和就业支出	385.83	384.17	1.66	0.00		0.00
208	05		行政事业单位离退休	385.83	384.17	1.66	0.00		0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	2.13	0.54	1.59	0.00		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	263.83	263.83		0.00		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	119.80	119.80		0.00		0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.07		0.07	0.00		0.00
210			卫生健康支出	165.25	162.25	3.00	0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25		0.00		0.00
210	11	01	行政单位医疗	142.83	142.83		0.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43				

210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00	0.00		0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00	0.00		0.00
215			资源勘探信息等支出	586.35	582.73	3.62	0.00		0.00
215	07		国有资产监管	586.35	582.73	3.62	0.00		0.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	586.35	582.73	3.62	0.00		0.00
217			金融支出	117,202.71	2,942.74	114,259.97			
217	01		金融部门行政支出	4,498.58	2,942.74	1,555.84			
217	01	01	行政运行	2,642.54	2,508.19	134.35			
217	01	02	一般行政管理事务	1,268.71		1,268.71			
217	01	50	事业运行	587.33	434.55	152.78			
217	03		金融发展支出	112,704.13		112,704.13			
217	03	99	其他金融发展支出	112,704.13		112,704.13			
221			住房保障支出	711.62	711.62		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	711.62	711.62		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	275.29	275.29		0.00		0.00
221	02	03	购房补贴	436.34	436.34		0.00		0.00

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	119,078.54	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	385.83	385.83	
		九、医疗健康支出	165.25	165.25	
		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	586.35	586.35	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出	117,200.39	117,200.39	
		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	711.62	711.62	
		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	119,078.54	本年支出合计	119,049.45	119,049.45	
年初财政拨款结转和结余	1.78	年末财政拨款结转和结余	30.87	30.87	
一、一般公共预算财政拨款	1.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	119,080.32	总计	119,080.32	119,080.32	

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	385.83	384.17	1.66
208	05		行政事业单位离退休	385.83	384.17	1.66
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.13	0.54	1.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.83	263.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.80	119.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.07		0.07
210			卫生健康支出	165.25	162.25	3.00
210	11		行政事业单位医疗	162.25	162.25	
210	11	01	行政单位医疗	142.83	142.83	
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43	
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00
215			资源勘探信息等支出	586.35	582.73	3.62
215	07		国有资产监管	586.35	582.73	3.62
215	07	99	其他国有资产监管支出	586.35	582.73	3.62
217			金融支出	117,200.39	2,940.42	114,259.97
217	01		金融部门行政支出	4,496.26	2,940.42	1,555.84
217	01	01	行政运行	2,642.52	2,508.17	134.35
217	01	02	一般行政管理事务	1,268.71		1,268.71
217	01	50	事业运行	585.03	432.25	152.78

217	03		金融发展支出	112,704.13		112,704.13
217	03	99	其他金融发展支出	112,704.13		112,704.13
221			住房保障支出	711.62	711.62	
221	02		住房改革支出	711.62	711.62	
221	02	01	住房公积金	275.29	275.29	
221	02	03	购房补贴	436.34	436.34	
合计				119,049.45	4,781.19	114,268.25

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		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	3,477.97	3,477.97	
301	01	基本工资	120.96	120.96	
301	02	津贴补贴	1,367.56	1,367.56	
301	03	奖金	424.01	424.01	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	168.68	168.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351.2	351.2	
301	09	职业年金缴费	163.47	163.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.16	164.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.94	19.94	
301	12	其他社会保障缴费	22.82	22.82	
301	13	住房公积金	496.32	496.32	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	178.85	178.85	
302		商品和服务支出	922.46		922.46
302	01	办公费	80.38		80.38
302	02	印刷费	10.37		10.37
302	03	咨询费	4		4
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0		0
302	06	电费	16.93		16.93
302	07	邮电费	28.71		28.71
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	19.66		19.66
302	11	差旅费	17.03		17.03
302	12	因公出国（境）费用	107.21		107.21
302	13	维修（护）费	32.14		32.14
302	14	租赁费	259.54		259.54

302	15	会议费	2.95		2.95
302	16	培训费	2.38		2.38
302	17	公务接待费	7.63		7.63
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	3.1		3.1
302	27	委托业务费	13.63		13.63
302	28	工会经费	53.11		53.11
302	29	福利费	68.92		68.92
302	31	公务用车运行维护费	14.75		14.75
302	39	其他交通费用	102.04		102.04
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	77.83		77.83
303		对个人和家庭的补助	369.47	369.47	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	368.93	368.93	
310		资本性支出	11.29		11.29
310	02	办公设备购置	9.23		9.23
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	2.06		2.06
合计			4,781.19	3,847.44	933.75

2019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	
185.05	129.59	126.5	107.21	24.2	14.75	0	0	24.2	14.75	34.35	7.63	750.64

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				
合计						

注：上海市地方金融监督管理局 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	---	---	2,027.08	1,916.98
（一）流动资产	---	---	1,706.06	1,655.39
（二）固定资产	---	---	1,001.49	1,052.66
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1,153	1,219	909.22	958.96
其中：（1）车辆（辆）	1	1	23.76	23.76
一般公务用车	1	1	23.76	23.76
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）	10	10	6.92	6.92
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	85.35	86.78
减：累计折旧及减值准备	---	---	681.41	791.85
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1.45	1.45
减：累计摊销	---	---	0.51	0.66
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	949.14	879.45
三、净资产合计	---	---	1,077.94	1,037.53

第三部分 上海市地方金融监督管理局 2019 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市地方金融监督管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市地方金融监督管理局 2019 年度收入总计为 119,209.82 万元、支出总计为 119,209.82 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 43,329.71 万元。主要原因：加大了对上海金融机构的财政扶持力度与范围，同时因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预决算纳入部门 2019 年预算管理，故 2019 年度收入、支出决算总额有所增加。

二、关于上海市地方金融监督管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 119,083.86 万元，其中：财政拨款收入 119,078.54 万元，占 99.99%；其他收入 5.31 万元，占 0.01%。

三、关于上海市地方金融监督管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 119,051.77 万元，其中：基本支出 4,783.51 万元，占 4.02%；项目支出 114,268.25 万元，占 95.98%。

四、关于上海市地方金融监督管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方金融监督管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 119,080.32 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43,326.97 万元，增长 57.19%。主要原因：加大了对上海金融机构的财政扶持力度与范围，同时因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预决算纳入部门 2019 年预算管理，故 2019 年度财政拨款收支总决算有所增加。

五、关于上海市地方金融监督管理局 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

上海市地方金融监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119,049.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43,312.64 万元，增长 57.19%。主要原因：加大了对上海金融机构的财政扶持力度与范围，同时因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预决算纳入部门 2019 年预算管理，故 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市地方金融监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119,049.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）385.83 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）165.25 万元，占 0.14%；资源勘探信息等支出（类）586.35 万元，占 0.49%；金融支出（类）117,200.39 万元，占 98.45%；住房保障

支出（类）711.62万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市地方金融监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115,944万元，支出决算为119,049.45万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因：2019年新设金融机构实际需要的财政扶持补贴金额略高于预期，另外，因机构改革，部门所属预算单位2019年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门2019年预算管理，相关支出有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为5.25万元，支出决算为2.13万元，决算数小于预算数的主要原因：归口管理的离退休相关支出未达预期。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为262.31万元，支出决算为263.83万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，部门所属预算单位2019年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门2019年预算管理，相关支出有所增加。

3、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 104.93 万元，支出决算为 119.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门 2019 年预算管理，相关支出有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政单位退休人员的活动经费。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出未达预期。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 138.11 万元，支出决算为 142.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门 2019 年预算管理，相关支出有所增加。

6、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：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 19.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本医疗保险缴费支出未达预期。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金等其他卫生支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。预决算持平。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于：其他用于国有资产监管方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 586.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门 2019 年预算管理，该项支出为新增支出。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2,583.67 万元，支出决算为 2,642.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际在编人员数量大于编制预算时的基准人数，相关日常公务支出等大于预期。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1,520.66 万元，支出决算为 1,268.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中部分工作任务出现调整，部分项目的实际支出低于年初预算。

11、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出以及未单独设置项级科目的其他

项目支出。年初预算为 713.19 万元，支出决算为 585.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编工作人员减少，年中部分工作任务出现调整，相关公务支出小于预期。

12、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：集聚金融资源、加强金融服务、促进金融业发展等用于金融发展方面的支出。年初预算为 110,000 万元，支出决算为 112,704.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年新设金融机构实际需要的财政扶持补贴金额略高于预期，支出决算相比预算略有增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 223.59 万元，支出决算为 275.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门 2019 年预算管理，相关支出有所增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：向符合条件的在编人员发放的住房改革支出。年初预算为 376.16 万元，支出决算为 436.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门 2019 年预算管理，相关支出有所增加。

六、关于上海市地方金融监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地方金融监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,781.19 万元，包括人员经费 3,847.44 万元，公用经费 933.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,477.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 922.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 369.47 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 11.29 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市地方金融监督管理局 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。

上海市地方金融监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款

款支出年初预算为 185.05 万元，支出决算为 129.59 万元，完成预算的 70.03%，其中：因公出国（境）费决算为 107.21 万元，完成预算的 84.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.75 万元，完成预算的 60.96%；公务接待费支出决算为 7.63 万元，完成预算的 22.22%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务活动坚持厉行节约，压减了公务接待费等“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 15.77 万元，降低 10.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.2 万元，降低 4.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.53 万元，降低 27.25%；公务接待费支出决算减少 5.05 万元，降低 39.83%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年安排的因公出国（境）任务相比 2018 年略有减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运维费用略有减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2019 年公务接待任务相比 2018 年略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 107.21 万元，占 82.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.75 万元，占 11.38%；公务接待费支出决算 7.63 万元，占 5.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 107.21 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 6 个、累计 18 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、会务费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0。

公务用车运行支出 14.75 万元。主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费等支出。2019 年，上海市地方金融监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 7.63 万元。其中：

国内公务接待支出 7.63 万（无外宾接待支出）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等公务接待费用。2019 年，安排公务接待 354 批次、1,307 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市地方金融监督管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方金融监督管理局 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

上海市地方金融监督管理局 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

上海市地方金融监督管理局 2019 年度机关运行经费支出 750.64 万元，比 2018 年度增加 169.23 万元，增长 29.11%。主要原因是因机构改革，部门所属预算单位 2019 年新增一家参公事业单位，该单位预算纳入部门 2019 年预算管理，相关支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市地方金融监督管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 170.27 万元，其中：货物采购金额 71.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 99.08 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 61.67 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 0 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 25.99 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市地方金融监督管理局部门使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 6 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市地方金融监督管理局部门使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 4,586 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市地方金融监督管理局2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海金融发展资金内部管理制度，建立了由党委办公室牵头、其他业务处室以及部门所属预算单位积极配合的常态化的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目20个，涉及预算金额111,884.72万元；绩效跟踪评价的2019年度项目19个，涉及预算金额111,852.11万元；绩效自评的2019年度项目19个，涉及预算金额111,852.11万元，平均得分93.11分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目4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27个，已经完成整改的10个，正在整改的17个）。

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。