

**上海市金融服务办公室
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市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 上海市金融服务办公室 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 上海市金融服务办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市金融服务办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于金融工作以及上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，会同市有关部门研究起草本市推进国际金融中心建设的政策、地方性法规草案、规章草案以及相关金融政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）根据中央关于上海国际金融中心建设的战略定位、发展目标和主要任务以及本市国民经济和社会发展规划，研究拟定本市推进上海国际金融中心建设规划、本市金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）完善对各类金融机构、金融人才的服务体系，研究提出引进、服务金融人才的政策建议，制定相关工作措施，并会同市有关部门组织实施；加强对金融人才的公共服务，推进金融人才职业能力认证体系建设；为各类金融机构在沪发展提供更为完善的服务平台、服务措施；配合市有关部门发布金融人才需求信息。

（四）推进金融市场体系建设，配合国家金融管理部门推进货币、外汇、股票、债券、商品期货、金融衍生品、保险、黄金市场等建设，支持金融市场开展产品和工具创新，促进金融市场协调发展；为金融市场登记、托管、清算、结算等基础

设施建设提供服务和支撑；促进金融机构体制建设，牵头拟定促进金融机构体系建设的政策措施，并会同市有关部门组织实施；鼓励和吸引国内外金融机构总部以及大型金融机构营运中心集聚本市，加强对在沪金融机构的服务；支持金融机构开展业务创新，推进金融创新成果在本市实施和应用；牵头拟定促进航运金融发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施。

（五）推动金融服务地方经济社会发展，拟定促进金融服务本市经济社会发展的政策措施，引进金融机构加大对本市社会经济发展的支持力度，开发适应本市经济社会发展需要的金融产品、金融业务；拟定有效利用担保机制加大信贷支持中小企业发展的政策措施，并会同市有关部门组织实施；协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制，加强交流和信息沟通，促进业务合作；支持地方社会管理工作引入商业保险机制。

（六）负责由地方政府管理的各类新兴金融行业的日常监督和管理；负责本市小额贷款公司的设立审批，会同区县做好小额贷款公司的日常监管和风险处置；与市有关部门共同研究促进股权投资企业发展的政策措施并组织实施；在国家金融管理部门的指导下，会同市有关部门建立和管理本市非上市公司公众公司股权转让市场。

（七）促进金融中介服务业发展，参与拟定促进会计审计、法律服务、信用评级、资产评估、投资咨询、精算公估、金融

资讯等与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，并配合市有关部门实施。

（八）配合市有关部门做好本市企业上市审核工作，推进企业改制上市；推进本市上市公司利用资本市场并购重组。

（九）会同市有关部门编制金融功能区域布局规划，完善本市金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。

（十）促进区域金融合作，配合金融管理部门促进长三角地区的金融合作与协调发展；推动本市与内地其他地区金融合作、交流；推进本市与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾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交流；负责上海国际金融中心建设的宣传、推介工作。

（十一）协助配合金融管理部门和市有关部门整顿与规范金融秩序，保护银行债券，打击非法集资、非法证券等金融犯罪活动；会同金融管理部门和市有关部门建立金融稳定协调机制，建立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；配合市有关部门推进金融业统一的征信平台建设和信用环境建设。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市金融服务办公室部门决算包括：上海市金融服务办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市金融服务办公室 2017 年度部门决算编制范围

的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 上海市金融服务办公室（本级） | |
| 2 | 上海市金融发展服务中心 | |

第二部分

上海市金融服务办公室

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 | 75,060.28 | 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 | 358.97 | 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 | 5.16 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 259.65 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 135.18 |
| | | 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 | 74,394.36 |
| | | 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 | 542.98 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 75,424.40 | 本年支出合计 | 75,332.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 80.35 |
| 年初结转和结余 | 120.09 | 年末结转和结余 | 131.97 |
| 总计 | 75,544.49 | 总计 | 75,544.49 |

2017 年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 75,424.40 | 75,060.28 | 358.97 | | | 5.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 259.65 | 259.65 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 259.65 | 259.65 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离 退休 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出★ | 227.56 | 227.56 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出★ | 31.44 | 31.44 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 出 | 135.18 | 135.18 | 0.00 | | | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 131.58 | 131.58 | 0.00 | | | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 118.01 | 118.01 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 13.57 | 13.57 | 0.00 | | | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生 育支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-----------|-----------|--|--------|--|------|
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 74,486.60 | 74,122.47 | | 358.97 | | 5.16 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 4,540.26 | 4,176.13 | | 358.97 | | 5.16 |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,261.92 | 2,259.53 | | | | 2.39 |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,297.17 | 1,297.17 | | | | |
| 217 | 01 | 50 | 事业运行 | 981.17 | 619.43 | | 358.97 | | 2.77 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 69,946.34 | 69,946.34 | | | | |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 69,946.34 | 69,946.34 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 542.98 | 542.98 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 542.98 | 542.98 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189.36 | 189.36 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 353.62 | 353.62 | | | | |

2017 年度支出决算表

单位：万元

| 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 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 75,332.17 | 3,780.43 | 71,551.74 | | | |
| | | | 259.65 | 239.06 | 20.59 | | | |
| 208 | 05 | | 259.65 | 239.06 | 20.59 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 227.56 | 227.56 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 31.44 | 11.20 | 20.23 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 210 | | | 135.18 | 131.58 | 3.60 | | | |
| 210 | 11 | | 131.58 | 131.58 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 118.01 | 118.01 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 210 | 99 | | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 3.60 | | 3.60 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 217 | | | 金融支出 | 74,394.36 | 2,866.81 | 71,527.55 | | | |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 4,448.03 | 2,866.81 | 1,581.22 | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,259.53 | 2,201.03 | 58.50 | | | |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,287.67 | | 1,287.67 | | | |
| 217 | 01 | 50 | 事业运行 | 900.82 | 665.78 | 235.04 | | | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 69,946.34 | | 69,946.34 | | | |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 69,946.34 | | 69,946.34 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 542.98 | 542.98 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 542.98 | 542.98 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189.36 | 189.36 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 353.62 | 353.62 | | | | |

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 | 75,060.28 | 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 | 259.65 | 259.65 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 135.18 | 135.18 | |
| | | 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 | 74,112.98 | 74,112.98 | |
| | | 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 | 542.98 | 542.98 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 75,060.28 | 本年支出合计 | 75,050.78 | 75,050.78 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 9.5 | 9.5 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 75,060.28 | 总计 | 75,060.28 | 75,060.28 | |

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----------|----|----|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 75,050.78 | 3,499.04 | 71,551.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 259.65 | 239.06 | 20.59 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 259.65 | 239.06 | 20.59 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.29 | 0.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 227.56 | 227.56 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 31.44 | 11.20 | 20.23 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 135.18 | 131.58 | 3.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 131.58 | 131.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 118.01 | 118.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 13.57 | 13.57 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 217 | | | 金融支出 | 74,112.98 | 2,585.42 | 71,527.55 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 4,166.64 | 2,585.42 | 1,581.22 |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,259.53 | 2,201.03 | 58.50 |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,287.67 | | 1,287.67 |
| 217 | 01 | 50 | 事业运行 | 619.43 | 384.39 | 235.04 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 69,946.34 | | 69,946.34 |
| 217 | 03 | 99 | 其他金融发展支出 | 69,946.34 | | 69,946.34 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 542.98 | 542.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 542.98 | 542.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189.36 | 189.36 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 353.62 | 353.62 | |

2017 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 | 2,184.49 | 2,184.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 402.42 | 402.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 892.78 | 892.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 319.65 | 319.65 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 155.30 | 155.30 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 114.33 | 114.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.56 | 227.56 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.20 | 11.20 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 61.25 | 61.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 709.95 | | 709.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.47 | | 7.47 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 19.69 | | 19.69 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 19.54 | | 19.54 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.38 | | 5.38 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 87.63 | | 87.63 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20.20 | | 20.20 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 136.98 | | 136.98 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10.11 | | 10.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.89 | | 7.89 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 13.70 | | 13.70 |
| 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 | 3.92 | | 3.92 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 28.19 | | 28.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.64 | | 25.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 37.68 | | 37.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.40 | | 20.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 97.23 | | 97.23 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 78.12 | | 78.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 576.05 | 576.05 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 | 02 | 退休费 | 0.29 | 0.29 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 32.79 | 32.79 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 189.36 | 189.36 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 353.62 | 353.62 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 28.55 | | 28.55 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 28.55 | | 28.55 |
| 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 | | | 3,499.04 | 2,760.54 | 738.50 |

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 | |
| 173.05 | 121.73 | 120 | 87.63 | 20.7 | 20.4 | | | 20.7 | 20.4 | 32.35 | 13.7 | 526.15 |

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

注：上海市金融服务办公室 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 上海市金融服务办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市金融服务办公室 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市金融服务办公室 2017 年度收入总计为 75,544.49 万元、支出总计为 75,544.49 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 7,116.19 万元。主要原因：根据推进上海国际金融中心建设实际需求情况安排资金，故 2017 年相关的财政拨款收入及支出略有减少。

二、关于上海市金融服务办公室 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 75,424.40 万元，其中：财政拨款收入 75,060.28 万元，占 99.52%；事业收入 358.97 万元，占 0.47%；其他收入 5.16 万元，占 0.01%。

三、关于上海市金融服务办公室 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 75,332.17 万元，其中：基本支出 3,780.43 万元，占 5.02%；项目支出 71,551.74 万元，占 94.98%。

四、关于上海市金融服务办公室 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市金融服务办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 75,060.28 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 7,284.37 万元，减少 8.85%。主要原因：根据推进上海国际金融中心建设实际需求情况安排资金，故 2017 年相关的财政拨款收入及支出略有减少。

五、关于上海市金融服务办公室 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

上海市金融服务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 75,050.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,276.33 万元，减少 8.84%。主要原因：根据推进上海国际金融中心建设实际需求情况安排资金，故 2017 年相关的财政拨款收入及支出略有减少。

（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 75,050.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 259.65 万元，占 0.35%；医疗卫生与计划生育支出 135.18 万元，占 0.18%；金融支出 74,112.97 万元，占 98.75%；住房保障支出 542.98 万元，占 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金融服务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75,989 万元，支出决算为 75,050.78 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因：因年中职能调整等原因，人员数量较年初时有所减少，相应的人员经

费及公用经费支出略有减少；同时，因年中部分处室工作任务出现调整，部分项目的全年实际支出低于年初预算。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）0.29万元。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0.29万元，支出决算为0.29万元，预决算持平。

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）227.56万元。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275.07万元，支出决算为227.56万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中职能调整等原因，人员数量较年初时有所减少，相应的人员基本养老保险缴费支出比年初预算有所减少。

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）31.44万元。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45.89万元，支出决算为31.44万元。决算数小于预算数的主要原因：根据年中离职人员实际情况及社保中心出具的职业年金记账数结算，与预算存在差异，故实际缴纳的职业年金支出小于年初预算。

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）0.36万元。主要用于：行

政单位退休人员的活动经费。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，预决算持平。

5、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）118.01 万元。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 162.96 万元，支出决算为 118.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中职能调整等原因，人员数量较年初时有所减少，相应的人员基本医疗保险缴费支出比年初预算有所减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.57 万元。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 19.87 万元，支出决算为 13.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中人员流动，人员数量较年初时有所减少，相应的人员基本医疗保险缴费支出比年初预算有所减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.60 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金等其他医疗支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中人员流动，纳入市管保健对象的人员数量较年初时有所减少，相应的医疗保健统筹金等支出比年初预算有所减少。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

2,259.53 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2,536.91 万元，支出决算为 2,259.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员数量相比年初时略有减少，故基本支出实际支出数略低于年初预算数。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）1,287.67 万元。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 1,654.27 万元，支出决算为 1,287.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位因年中部分处室工作任务出现调整，部分项目的实际支出低于年初预算。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）619.43 万元。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 691.60 万元，支出决算为 619.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：因事业单位年中人员流动，人员数量较年初时有所减少，相应的人员基本支出比年初预算有所减少。

11、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）69,946.34 万元。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 70,000 万元，支出决算为 69,946.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中相关工作任务相比年初略有变动，实际支出相比年初预算略有减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.36万元。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203.61万元，支出决算为189.36万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中职能调整等原因，人员数量较年初时有所减少，相应的为职工缴纳的住房公积金支出比年初预算有所减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）353.62万元。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393.36万元，支出决算为353.62万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中职能调整等原因，人员数量较年初时有所减少，相应的住房改革支出比年初预算有所减少。

六、关于上海市金融服务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金融服务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,499.04 万元，包括人员经费 2,760.54 万元，公用经费 738.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,184.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 709.95 万元，主要用于：办公费、印

刷费、手续费、电费、邮电费、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 576.05 万元，主要用于：退休费、医疗费以及住房公积金等住房改革支出。

4、其他资本性支出 28.55 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市金融服务办公室 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

上海市金融服务办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 173.05 万元，支出决算为 121.73 万元，完成预算的 70.34%，其中：因公出国（境）费决算为 87.63 万元，完成预算的 73.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.40 万元，完成预算的 98.55%；公务接待费支出决算为 13.70 万元，完成预算的 42.35%。2017 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，压减了因公出国（境）费用和公务接待费等“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 30.99 万元，降低 20.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 25.78 万元，降低 22.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.35 万元，降低 33.66%；公务接待费支出决

算增加 5.14 万元，增长 60.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）任务相比 2016 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改革后，公务用车保有量减少，对公车的使用量减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年公务接待任务相比 2016 年略有增加。

（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 87.63 万元，占 71.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.40 万元，占 16.76%；公务接待费支出决算 13.70 万元，占 11.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 87.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 16 个、累计 28 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 20.40 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。

公务用车运行维护支出 20.40 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。

2017 年，上海市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 6 辆。

3、公务接待费支出 13.70 万元。其中：

国内公务接待支出 13.70 万（含外宾接待支出 0.25 万元）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等公务接待费用，2017 年度安排公务接待 243 批次，1,261 人次，其中：接待外宾 1 批次，10 人次。

八、关于上海市金融服务办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金融服务办公室 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

上海市金融服务办公室 2017 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

上海市金融服务办公室 2017 年度机关运行经费支出 526.15 万元，比 2016 年度减少 88.36 万元，降低 14.38%。主要原因是日常机关运行中坚持厉行勤俭节约，压减了公务活动支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金融服务办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 371.86 万元，其中：货物采购金额 132.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 239.19 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

81.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.35 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 65.19 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 43.80 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 176.14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市金融服务办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 5 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

上海市金融服务办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照市财政局的相关要求做好部门所属各预算单位的各项预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 37,410.71 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 37,384.37 万元，平均得分 92.85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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。主要是：高技能人才基地项目收入等。

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。