

上海市金融发展服务中心

2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市金融发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市金融发展服务中心 2018 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 上海市金融发展服务中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市金融发展服务中心概况

一、主要职能

上海市金融发展服务中心（上海市金融服务信息中心）是中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局、上海市金融工作局直属的公益一类市级事业单位。服务中心的职责是接受中共上海市金融工作委员会、上海市地方金融监督管理局、上海市金融工作局委托，承担建设上海国际金融中心建设的有关事务性工作，为金融机构和金融人才提供公益性服务。其宗旨和业务范围是：为本市产业发展提供融资政策咨询及服务，向本市金融机构、金融中介机构提供政策、国内外合作交流咨询及服务、建设金融从业人员信息库，为金融人才引进、职业培训等提供公益服务。

二、机构设置

根据上海市编委批准事业编制数 17 人，2018 年底实有事业编制人员 15 人，中心共分四个部门：人才服务部、信息服务部、技术保障部、综合服务部。

第二部分 上海市金融发展服务中心 2018 年度决算表

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	762.59	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	2.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.02
		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	673.5
		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	13.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	765.16	本年支出合计	762.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.57
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.17
总计	765.33	总计	765.33

2018 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	765.16	762.59				2.57
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07				
208	05		行政事业单位离退休	56.07	56.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02				
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02				
210	11	02	事业单位医疗	19.02	19.02				
217			金融支出	676.07	673.5				2.57
217	01		金融部门行政支出	676.07	673.5				2.57

217	01	50	事业运行	676.07	673.5					2.57
221			住房保障支出	13.99	13.99					
221	02		住房改革支出	13.99	13.99					
221	02	01	住房公积金	13.99	13.99					

2018 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			社会保障和就业支出	56.07	56.07			
208	05		行政事业单位离退休	56.07	56.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02			
210			医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02			
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02			
210	11	02	事业单位医疗	19.02	19.02			

217			金融支出	673.50	463.84	209.67			
217	01		金融部门行政支出	673.50	463.84	209.67			
217	01	50	事业运行	673.50	463.84	209.67			
221			住房保障支出	13.99	13.99				
221	02		住房改革支出	13.99	13.99				
221	02	01	住房公积金	13.99	13.99				

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	762.59	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	56.07	56.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02	
		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	673.5	673.5	
		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	13.99	13.99	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	762. 59	本年支出合计	762. 59	762. 59	
年初财政拨款结转和结余	0. 17	年末财政拨款结转和结余	0. 17	0. 17	
一般公共预算财政拨款	0. 17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	762. 76	总计	762. 76	762. 76	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	56.07	56.07	
208	05		行政事业单位离退休	56.07	56.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02	
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	
210	11	02	事业单位医疗	19.02	19.02	
217			金融支出	673.50	463.84	209.67
217	01		金融部门行政支出	673.50	463.84	209.67
217	01	50	事业运行	673.50	463.84	209.67
221			住房保障支出	13.99	13.99	
221	02		住房改革支出	13.99	13.99	
221	02	01	住房公积金	13.99	13.99	
合计				762.59	552.92	209.67

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	348.44	348.44	
301	01	基本工资	48.44	48.44	
301	02	津贴补贴	8.04	8.04	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	171.54	171.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
301	09	职业年金缴费	16.02	16.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	13.99	13.99	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	202.74		202.74
302	01	办公费	9.86		9.86
302	02	印刷费	0.91		0.91
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费	3.23		3.23
302	07	邮电费	5.42		5.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	12	因公出国（境）费用	8.94		8.94
302	13	维修（护）费	1.76		1.76
302	14	租赁费	136.98		136.98
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	3.64		3.64
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	0.74		0.74
302	27	委托业务费	6.59		6.59

302	28	工会经费	4.9		4.9
302	29	福利费	6.19		6.19
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	0.14		0.14
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.49		9.49
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			
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			
310		资本性支出	1.74		1.74
310	02	办公设备购置	1.74		1.74
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			552.92	348.44	204.48

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	
17.05	15.77	10	8.94	3.2	3.2			3.2	3.2	3.85	3.64	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市金融发展服务中心 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

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	——	——	1,071.71	1,042.51
（一）流动资产	——	——	893.74	852.80
（二）固定资产	——	——	176.69	188.27
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	97	111	160.65	172.23
（1）车辆	1	1	23.76	23.76
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	23.76	23.76
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	1	0.14	0.14
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	15.90	15.90
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	——	——	1.28	1.45
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	651.71	609.33
三、净资产合计	——	——	420.00	433.18

第三部分 上海市金融发展服务中心

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市金融发展服务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市金融发展服务中心 2018 年度收入总计为 765.33 万元、支出总计为 765.33 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 278.17 万元、支出总计减少 197.82 万元。主要原因：高技能基地项目取消导致事业收入、相关支出减少。

二、关于上海市金融发展服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 765.16 万元，其中：财政拨款收入 762.59 万元，占 99.66%；其他收入 2.57 万元，占 0.34%。

三、关于上海市金融发展服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 762.59 万元，其中：基本支出 552.92 万元，占 72.51%；项目支出 209.67 万元，占 27.49%。

四、关于上海市金融发展服务中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金融发展服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算 762.76 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81 万元，增长 11.88%。主要原因：编制内工作人员增加。

五、关于上海市金融发展服务中心 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

上海市金融发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 762.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.83 万元，增长 11.86%。主要原因：编制内工作人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金融发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 762.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.07 万元，占 7.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.02 万元，占 2.49%；金融支出（类）673.50 万元，占 88.32%；住房保障支出（类）13.99 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金融发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.17 万元，支出决算为 762.59 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因：编制内工作人员增加，追加了人员经费。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：事业单位人员基本养老保险。年初预算为 29.33 万元，支出决算为 40.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内工作人员增加。

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：事业单位人员缴纳职业年金。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 16.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内工作人员增加。

3、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）。主要用于：事业单位在职人员医疗保险。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 19.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内工作人员增加。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位推进国际金融中心建设。年初预算为 584.91 万元，支出决算为 673.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内工作人员增加。

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：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 13.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内工作人员增加。

六、关于上海市金融发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金融发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.92 万元，包括人员经费 348.44 万元，公用经费 204.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 348.44 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 202.74 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、资本性支出 1.74 万元，主要用于：事业单位资本性物资采购。

七、关于上海市金融发展服务中心 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。

上海市金融发展服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.05 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 92.49%，其中：因公出国（境）费决算为 8.94 万元，完成预算的 89.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.64 万元，完成预算的 94.55%。2018 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，压减公务接待费、因公出国（境）费等“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 5.01 万元，增长 46.56%，其中：因公出国（境）费支出增加 4.38 万元，增长 96.05%；公务用车购置及运行费支出决算减少

0 万元,降低 0%;公务接待费支出决算增加 0.64 万元,增长 21.33%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是境外培训天数比 2017 年度有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是项目外包人员工作时间增加。

(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 8.94 万元,占 56.65%;公务用车购置及运行费支出决算 3.2 万元,占 20.29%;公务接待费支出决算 3.64 万元,占 23.06%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 8.94 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括:事业工作人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 辆。

公务用车运行支出 3.2 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。2018 年上海市金融发展服务中心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 3.64 万元。其中:

国内公务接待支出 3.64 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于安排专业会议、政策调研、专项检查等公务接待费用,2018

年度共公务接待 12 批次、300 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市金融发展服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金融发展服务中心 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

上海市金融发展服务中心 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

上海市金融发展服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金融发展服务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.49 万元，其中：货物采购金额 12.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市金融发展服务中心 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

上海市金融发展服务中心 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预

算金额 150.5 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。

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。

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。