

**上海市普陀区金融服务
办公室
2021 年度单位决算**

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、机构设置

第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区金融服务办公室 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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

（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、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区金融服务办公室设3个内设机构，包括：综合科、产业发展科、金融服务科。

（一）综合科。承担本部门行政管理工作，包括会务会议组

织、财务管理、组织人事管理、政府采购和资产管理、信息管理、档案管理、基层党建、纪检监察、统战宣传、群团工作及领导交办的其他任务等。

（二）产业发展科。承担金融服务业产业发展工作，包括金融产业规划研究、产业政策制定兑现、金融产业招商引资、经济运行分析、金融产业服务等。

（三）金融服务科（行政审批服务科）。承担金融服务和机构管理工作，包括服务企业上市、承接市级资源、搭建合作平台、组织交流活动等，相关金融机构的日常管理及各类行政审批事项的办理，金融风险排查整治、投资者宣传教育和金融稳定等。

第二部分 上海市普陀区金融服务办公室 2021 年度单位决算表

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 | 392.53 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.90 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | 316.47 |
| | | 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 | 46.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 392.53 | 本年支出合计 | 392.53 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 392.53 | 总计 | 392.53 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 392.53 | 392.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.62 | 13.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 6.82 | 6.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 316.47 | 316.47 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 221.00 | 221.00 | | | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 221.00 | 221.00 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 25.76 | 25.76 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 25.76 | 25.76 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 69.71 | 69.71 | | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 69.71 | 69.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.25 | 30.25 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 392.53 | 297.06 | 95.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62 | 13.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 316.47 | 221.00 | 95.47 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 221.00 | 221.00 | | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 221.00 | 221.00 | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 25.76 | | 25.76 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 25.76 | | 25.76 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 69.71 | | 69.71 | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 69.71 | | 69.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.25 | 30.25 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 392.53 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 20.44 | 20.44 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.90 | 8.90 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十六、金融支出 | 316.47 | 316.47 | | |
| | | 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 | 46.71 | 46.71 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 392.53 | 本年支出合计 | 392.53 | 392.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 392.53 | 总计 | 392.53 | 392.53 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.44 | 20.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62 | 13.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.90 | 8.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 | |
| 217 | 金融支出 | 316.47 | 221.00 | 95.47 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 221.00 | 221.00 | |
| 2170101 | 行政运行 | 221.00 | 221.00 | |
| 21703 | 金融发展支出 | 25.76 | | 25.76 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 25.76 | | 25.76 |
| 21799 | 其他金融支出 | 69.71 | | 69.71 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 69.71 | | 69.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.25 | 30.25 | |
| 合计 | | 392.53 | 297.06 | 95.47 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 263.51 | 302 | 商品和服务支出 | 27.49 |
| 30101 | 基本工资 | 32.74 | 30201 | 办公费 | 7.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.24 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 13.90 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.62 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.82 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.90 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.03 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.69 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 1.62 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30228 | 工会经费 | 2.69 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 3.02 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.41 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 5.99 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.99 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 263.58 | | 公用经费合计 | 33.47 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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 |
| 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区金融服务办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区金融服务办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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 | --- | --- | | |
| （一）流动资产 | --- | --- | 1.77 | 3.90 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 15.33 | 21.31 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 26 | 36 | 12.92 | 18.76 |
| 其中：（1）车辆（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） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 2.41 | 2.55 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 4.82 | 7.73 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | | 43.24 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | 0.65 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | 42.59 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 1.76 | 3.85 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 10.52 | 56.22 |

第三部分 上海市普陀区金融服务办公室

2021 年度决算情况说明

一、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 2021 年度收入支出总计 392.53 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 46.71 万元，增长 13.51%。主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 392.53 万元，其中：财政拨款收入 392.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 392.53 万元，其中：基本支出 297.06 万元，占 75.68%；项目支出 95.47 万元，占 24.32%。

四、财政拨款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 2021 年度财政拨款收入支出总计 392.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 46.71 万元，增长 13.51%。主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 392.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

46.71 万元，增长 13.51%。主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 392.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)20.44 万元，占 5.21%；卫生健康支出(类)8.90 万元，占 2.27%；金融支出(类)316.47 万元，占 80.62%；住房保障支出(类)46.72 万元，占 11.90%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.03 万元，支出决算为 392.53 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，相关论坛沙龙等活动举办次数减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项），主要用于机关人员缴纳医疗保险。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 8.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

4、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。年初预算为 210.28 万元，支出决算为 221.00 万元。决算大于预算数的主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

5、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于单位金融发展项目经费支出。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 25.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：第十五届金洽会取消线下展会，相关费用无需支出；普会贷系统开发需进一步深化，开发费用暂不支付，故进行了预算资金调减。

6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于单位其他金融项目经费支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：五类机构年度现场检查采取询价方式确定中介机构入围名单，中介机构报价稍低一些。

7、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。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

8、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。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 30.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新调入 1 人导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 297.06 万元。其中：人员经费 263.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 33.47 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 33.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 33.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定，减少公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增

加 0.05 万元（因 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，无法计算增长率），其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元（因 2020 年公务接待费支出决算为 0 万元，无法计算增长率）。因公出国（境）费支出持平的主要原因是单位未安排相关出国（境）业务。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年发生一笔公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 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。

3、公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待亳州市地方金融监管局相关考察学习人员，公务接待 1 批次、7 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区金融服务办公室 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区金融服务办公室 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：合同管理制度、政府采购业务实施办法，并依托区财政局的工作指导，根据财政局的相关工作布置开展相应绩效工作，建立了以主要领导牵头，各科室配合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 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 111.15 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 111.15 万元；绩效自评的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 111.15 万元，平均得分 97.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 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。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 33.47 万元,比 2020 年度增加 6.05 万元,增长 22.06%。主要原因是 2021 年新调入 1 人导致经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区金融服务办公室 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 239.95 万元,其中:货物采购金额 0.74 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 239.21 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 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市普陀区金融服务办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 289 平方米。(与下属事业单位上海市普陀区金融服务中心合署办公)。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。