

**上海市嘉定区财政局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区财政局 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 上海市嘉定区财政局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区财政局概况

一、主要职能

上海市嘉定区财政局的主要职能是：

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能。

（三）负责编制财政年度预算和做好年度决算。

（四）积极组织财政收入

（五）严格控制财政支出，合理分配财力，正确使用财政资金，加强对财政各项支出的管理和监督，提高资金使用效益。

（六）政府采购监督管理和专控商品审批

（七）监督管理全区各单位的财务活动

（八）负责对国有资产经营预算编制进行执行和监督

（九）拟定政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案，负责投融资项目资金的监管，负责协调政府与各投融资主体之间，与各金融机构之间的合作关系。

（十）管理和指导全区会计工作

（十一）承办上级交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区财政局设 17 个内设机构，包括：国库收付中心、财务会计管理中心、财政局财政所、人事科、办公室、预算科、社保科、企会科、信息科、国库科、采购管理科、行政事业科、财政监督科、资产管理科、经济建设科、教科文科、绩效评价科。

第二部分 上海市嘉定区财政局 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	4,789.61	一、一般公共服务支出	3,770.21
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	17.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	459.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.66
		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	471.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,806.63	本年支出合计	4,789.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	81.28	年末结转和结余	98.30
总计	4,887.91	总计	4,887.91

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						
201			一般公共服务支出	3,787.23	3,770.21				17.02
201	06		财政事务	3,787.23	3,770.21				17.02
201	06	01	行政运行	2,164.82	2,164.82				
201	06	02	一般行政管理事务	1201.24	1201.24				
201	06	07	信息化建设	404.15	404.15				
201	06	99	其他财政事务支出	17.02					17.02
208			社会保障和就业支出	459.41	459.41				
208	05		行政事业单位离退休	459.41	459.41				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.03	34.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.36	235.36				

210			医疗卫生与计划生育支出	88.66	88.66				
210	11		行政事业单位医疗	88.66	88.66				
210	11	01	行政单位医疗	88.66	88.66				
221			住房保障支出	471.33	471.33				
221	02		住房改革支出	471.33	471.33				
221	02	01	住房公积金	178.29	178.29				
221	02	03	购房补贴	293.04	293.04				

2018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	4789.61	3184.22	1605.39			
201			一般公共服务支出	3770.21	2164.82	1605.39			
201	06		财政事务	3770.21	2164.82	1605.39			
201	06	01	行政运行	2164.82	2164.82				
201	06	02	一般行政管理事务	1201.24		1201.24			
201	06	07	信息化建设	404.15		404.15			
201	06	99	其他财政事务支出						
208			社会保障和就业支出	459.41	459.41				
208	05		行政事业单位离退休	459.41	459.41				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	34.03	34.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	190.02	190.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	235.36	235.36				

210			医疗卫生与计划生育支出	88.66	88.66				
210	11		行政事业单位医疗	88.66	88.66				
210	11	01	行政单位医疗	88.66	88.66				
221			住房保障支出	471.33	471.33				
221	02		住房改革支出	471.33	471.33				
221	02	01	住房公积金	178.29	178.29				
221	02	03	购房补贴	293.04	293.04				

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	4789.61	一、一般公共服务支出	3770.21	3770.21	
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	459.41	459.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.66	88.66	
		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	471.33	471.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4789.61	本年支出合计	4789.61	4789.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4789.61	总计	4789.61	4789.61	

2018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				
201			一般公共服务支出	3770.21	2164.82	1605.39
201	06		财政事务	3770.21	2164.82	1605.39
201	06	01	行政运行	2164.82	2164.82	
201	06	02	一般行政管理事务	1201.24		1201.24
201	06	07	信息化建设	404.15		404.15
208			社会保障和就业支出	459.41	459.41	
208	05		行政事业单位离退休	459.41	459.41	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.03	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.36	235.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	88.66	88.66	
210	11		行政事业单位医疗	88.66	88.66	
210	11	01	行政单位医疗	88.66	88.66	
221			住房保障支出	471.33	471.33	
221	02		住房改革支出	471.33	471.33	
221	02	01	住房公积金	178.29	178.29	
221	02	03	购房补贴	293.04	293.04	
合计				4789.61	3184.22	1605.39

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	2643.15	2643.15	
301	01	基本工资	324.06	324.06	
301	02	津贴补贴	1150.79	1150.79	
301	03	奖金	96.72	96.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	157.76	157.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	191.06	191.06	
301	09	职业年金缴费	235.36	235.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.66	88.66	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	33.33	33.33	
301	13	住房公积金	178.29	178.29	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	187.12	187.12	
302		商品和服务支出	439.07		439.07
302	01	办公费	46.71		46.71
302	02	印刷费	14.56		14.56
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	5.43		5.43
302	06	电费	41.22		41.22
302	07	邮电费	17.86		17.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	19.9		19.9
302	14	租赁费	3.85		3.85
302	15	会议费	0.03		0.03
302	16	培训费	21.17		21.17
302	17	公务接待费	0.33		0.33
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	10.63		10.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.5		5.5
302	29	福利费	31.49		31.49
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	74.2		74.2
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	142.67		142.67
303		对个人和家庭的补助	77.77	77.77	
303	01	离休费	19.57	19.57	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	57.53	57.53	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.67	0.67	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	24.23		24.23
310	02	办公设备购置	22.97		22.97
310	03	专用设备购置	1.26		1.26
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			3184.22	2720.92	463.30

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	
5.00	0.33									5.00	0.33	463.30

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				
合计						

注：上海市嘉定区财政局 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

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	---	---	1705.63	1767.06
（一）流动资产	---	---	114.84	191.68
（二）固定资产	---	---	1590.79	1575.38
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				
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）	1	1	80	80
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	---	---	1510.79	1495.38
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	---	---	41	41
减：累计摊销	---	---	41	41
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	33.56	93.38
三、净资产合计	---	---	1672.07	1673.68

第三部分 上海市嘉定区财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区财政局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区财政局 2018 年度收入总计为 4887.91 万元、支出总计为 4789.61 万元。与 2017 年度相比，收入增加 788.3 万元、支出增加 773.08 万元。主要原因：工资、职业年金等增加 351.23 万元、项目支出增加 421.85 万元。

二、关于上海市嘉定区财政局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4806.63 万元，其中：财政拨款收入 4789.61 万元，占 99.65%；其他收入 17.02 万元，占 0.35%。

三、关于上海市嘉定区财政局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4789.61 万元，其中：基本支出 3184.22 万元，占 66.48%；项目支出 1605.39 万元，占 33.52%。

四、关于上海市嘉定区财政局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区财政局 2018 年度财政拨款收支总决算 4789.61 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支增加 919.06 万元，增长 23.74%。主要原因：工资、职业年金等增加 351.23 万元、项目支出增加 567.83 万元。

五、关于上海市嘉定区财政局 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

上海市嘉定区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4789.61 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 919.06 万元，增长 23.74%。主要原因：工资、职业年金等增加 351.23 万元、项目支出增加 567.83 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4789.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3770.21 万元，占 78.72%；社会保障和就业支出（类）459.41 万元，占 9.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）88.66 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）471.33 万元，占 9.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4558.9 万元，支出决算为 4789.61 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：工资、职业年金、项目增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2164.82 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算 2313.03 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约精神，差旅费、培训费、会议费、招待费、福利费等相关费用减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）1201.24万元，主要用于：项目绩效评价、投资监理费等项目支出。年初预算1010万元，完成年初预算的118.93%。决算数大于预算数的主要原因：投资监理费项目调整增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）404.15万元，主要用于：财政专用信息系统建设、维护等项目支出。年初预算404.88万元，完成年初预算的99.82%。决算数与预算数基本一致。

2、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）34.03万元，主要用于：支付离退休人员补贴、福利费、活动费等。年初预算35.05万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约精神，福利费、活动费等减少。

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）190.02万元，主要用于：支付在职人员基本养老保险费。年初预算195.6万元，完成年初预算的97.15%。决算数与预算数基本一致持平。

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）235.36万元，主要用于：支付在职人员职业年金。年初预算17.17万元，比年初预算增加218.19万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴职业年金。

3、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)88.66万元,主要用于:缴纳在职职工的医疗保险费和补充医疗保险费。年初预算136.12万元,完成年初预算的65.13%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动导致减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)178.29元,主要用于:缴纳职工的住房公积金和补充公积金。年初预算184.37万元,完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动导致减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)293.04万元,主要用于:职工住房改革支出。年初预算262.68万元,完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因:对满一定年限的人员给予了一次性住房货币补贴。

六、关于上海市嘉定区财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3184.22万元,包括人员经费2720.92万元,公用经费463.3万元。基本支出中:

1、“工资福利支出”2643.15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、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”439.07万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 77.77 万元，主要用于：离休费、抚恤金、独生子女奖励费。

4、“其他资本性支出” 24.23 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区财政局 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。

上海市嘉定区财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 6.6%，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 0.33 万元，完成预算的 6.6%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，规范公务接待活动，做到不超支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.2 万元，增长 153.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，增长 153.85%。

（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 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 0.33 万元，占 6.6%。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，开支内容包括：无。

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，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，上海市嘉定区财政局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 0.33 万元。其中：

国内公务接待支出 0.33 万。主要用于主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。2018 年公务接待 3 批次、22 人次，其中，接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市嘉定区财政局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区财政局 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

上海市嘉定区财政局 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

上海市嘉定区财政局 2018 年度机关运行经费支出 463.3 万元，比 2017 年度增加 24.37 万元，增长 5.55%。主要原因是物价上涨，导致各项支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区财政局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 769.64 万元，其中：货物采购金额 64.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 705.47 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 572.64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 353 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 572.64 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 353 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 197 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉定区财政局使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉定区财政局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 5039.10 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区财政局2018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：《预算绩效管理内部工作规程》、《嘉定区财政局支出预算绩效管理第三方评价机构管理考核办法》。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额1414.88万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额810万元，平均得分85.26分，绩效评级为“良好”。

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。

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。