

上海钻石宝玉石交易联合管理

办公室

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 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

第三部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度部门决算情况

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室概况

一、主要职能

1. 负责全国一般贸易项下的钻石进出口和上海钻石交易所内钻石交易的联合监管和统计。

2. 指导支持上海钻石交易所有限公司发展，负责审核其章程，对其执行交易规则、运营等情况和管理人员进行监管，为会员企业提供政策咨询服务。

3. 负责对通过中国（上海）宝玉石交易中心有限公司交易的宝玉石进出口实施联合监管和统计。

4. 指导支持中国（上海）宝玉石交易中心有限公司发展，负责审核其章程和交易规则，对其运营情况和管理人员进行监管，为会员企业提供政策咨询等服务。

5. 参与制定钻石宝玉石进出口、交易管理、金伯利进程和产业发展相关法规和政策。

6. 联系指导相关行业协会和组织，开展国内外合作交流，推动钻石宝玉石行业国际机构和国内外市场主体落户上海。

7. 协助促进本市钻石宝玉石行业发展和市场销售，做好相关数据收集汇总工作。

8. 协调联合本市相关部门，指导上海亚太示范电子口岸网络运行中心，落实推进亚太示范电子口岸网络建设。

9. 承担委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海钻石宝玉石交易联合管理办公室设 2 个内设机构，包括：综合事务处和管理协调处。

第二部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度部门决算表

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 | 800.55 | 一、一般公共服务支出 | 760.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 4.42 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.04 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 804.96 | 本年支出合计 | 801.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 263.26 | 年末结转和结余 | 267.23 |
| 总计 | 1,068.22 | 总计 | 1,068.22 |

注：本表反映部门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 | | | | | | | | | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 804.96 | 800.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | | 653.61 | 649.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 2011300 | 商贸事务 | | 653.61 | 649.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 2011301 | 行政运行 | | 649.19 | 649.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | | | | | | | | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 801.00 | 689.68 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | | 760.95 | 649.64 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011300 | 商贸事务 | | 760.95 | 649.64 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | | 649.19 | 649.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | 111.31 | 0.00 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210000 | 住房保障支出 | | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210200 | 住房改革支出 | | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门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

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 800.55 | 一、一般公共服务支出 | 760.51 | 760.51 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 800.55 | 本年支出合计 | 800.55 | 800.55 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 800.55 | 总计 | 800.55 | 800.55 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|---------|---|---|-----------------|--------|--------|
| 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 编 码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 2010000 | | | 760.50 | 649.19 | 111.31 |
| | | | | | |
| 2011300 | | | 760.50 | 649.19 | 111.31 |
| | | | | | |
| 2011301 | | | 649.19 | 649.19 | 0.00 |
| | | | | | |
| 2011302 | | | 111.31 | 0.00 | 111.31 |
| | | | | | |
| 2210000 | | | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
| | | | | | |
| 2210200 | | | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
| | | | | | |
| 2210203 | | | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
| | | | | | |
| 合 计 | | | 800.54 | 689.23 | 111.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分 | | 科目名称 | 决算数 |
|-----|----|-------------|--------|-----|----|-----------|--------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 292.24 | 302 | | 商品和服务支出 | 356.96 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 119.78 | 302 | 01 | 办公费 | 2.49 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 83.28 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 83.62 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 | 0.00 | 302 | 06 | 电费 | 8.65 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 7.01 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 53.49 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 1.11 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 0.00 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 7.50 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.56 | 302 | 14 | 租赁费 | 262.49 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 40.04 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 0.87 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 2.72 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.99 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.63 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.04 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--------|--------|----|-------------|--------|
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 332.28 | 公用经费合计 | | | 356.96 |

注：本表反映部门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 |
| 16.60 | 1.99 | 12.60 | 0.00 | 2.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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

| 功能分类科目编 码 | | | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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：上海钻石宝玉石交易联合管理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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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：上海钻石宝玉石交易联合管理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。

第三部分 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度收入支出总计 1068.22 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 106.99 万元，增长 11.13%。主要原因：人员经费及项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 804.96 万元，其中：财政拨款收入 800.55 万元，占 99.45%；其他收入 4.42 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 801.0 万元，其中：基本支出 689.68 万元，占 86.10%；项目支出 111.31 万元，占 13.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 800.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 109.9 万元，增长 15.91%。主要原因：人员经费及项目经费有所增加。

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 800.55 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.9 万元，增长 15.91%。主要原因：人员经费及项目经费有所增加。

（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 800.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 760.51 万元，占 95%；住房保障支出 40.04 万元，占 5%。

（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 820.38 万元，支出决算为 800.55 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费受疫情影响未发生相关支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出。年初预算为 651.74 万元，支出决算为 649.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分项目未执行。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：商品和服务支出。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 111.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分项目未执行。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放住房补贴。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 40.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

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 689.24 万元。其中：人员经费 332.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 356.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 16.60 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 11.99%，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 1.99 万元，完成预算的 99.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，无出国活动及公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.2 万元，减少 9.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.13 万元，增长 6.99%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，减少 100%。因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是受新冠疫情影响未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化维修费用有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，无公务接待活动。

（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 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.99 万元。主要用于车辆保险费，保养维修费及燃油费。2022 年，上海钻石宝玉石交易联合管理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 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 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收入支出决算情况说明

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：今年，我办贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，认真按照市商务委《市商务委全面实施预算绩效管理工作方案》的要求执行预算绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 2 个（金伯利项目、APMEN 项目），涉及预算金额 127 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金额 111.31 万元；绩效自评已完成。

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 356.96 万元，比 2021 年度增加 32.64 万元，增加 10.06%。主要原因是办公用房租费上涨及防疫相关支出。

（二）政府采购支出情况

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 152.37 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 152.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海钻石宝玉石交易联合管理办公室共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。主要是：银行利息收入等。

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。