上海钻石交易联合管理办公室

2015 年度部门决算

第一部分 上海钻石交易联合管理办公室概况

一、主要职责

(一) 审核上海钻石交易所会员大会章程、交易规则、操作规程等。

(二) 行使国家商务、海关、外汇、工商等有关政府部门授权管理的有关事宜，包括钻石进出口、海关管理、外汇管理、工商行政管理等。

(三) 监督上海钻石交易所遵守法律、法规、规章以及交易所章程、交易规则、操作规程等情况。受理上海钻石交易所理事会成员、高级管理人员和交易情况的备案等。

(四) 协调有关政策问题，提出政策调整建议等。

二、机构设置

根据上述职责，上海钻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 上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	437.94	一般公共服务支出	462.50
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.00	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	438.94	本年支出合计	462.50
动用历年结余	23.56	本年结余	
合 计	462.50	合 计	462.50

2015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				
201			一般公共服务	437.94	406.35	31.59
201	13		商贸事务	437.94	406.35	31.59
201	13	01	行政运行	391.15	391.15	
201	13	02	一般行政管理事务	46.79	15.20	31.59
合 计				437.94	406.35	31.59

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	107.28	107.28	
301	01 基本工资	15.84	15.84	
301	02 津贴补贴	64.54	64.54	
301	03 奖金	8.90	8.90	
301	04 社会保障缴费			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	292.27		292.27
302	01 办公费	0.39		0.39
302	02 印刷费	0.17		0.17
302	03 咨询费	0.33		0.33
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	0.39		0.39
302	07 邮电费	2.62		2.62
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	52.97		52.97
302	11 差旅费	1.41		1.41
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费	216.69		216.69
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	2.22		2.22
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	0.21		0.21
302	29 福利费	1.22		1.22
302	31 公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39 其他交通费用	13.20		13.20
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
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	11	住房公积金	5.78	5.78	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
310		其他资本性支出	0.99		0.99
310	02	办公设备购置	0.99		0.99
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			406.35	113.10	293.25

2015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	293.25
35.80	28.01	16.30	15.92	2.80	0.45			2.80	0.45	16.70	11.63	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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						

注：上海钻石交易联合管理办公室 2015 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 上海钻石交易联合管理办公室

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算收入总计 438.94 万元，其中：财政拨款收入 437.94 万元，占 99.77%；其他收入 1 万元，占 0.23%。

二、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算支出总计 462.50 万元，其中：基本支出 417.10 万元，占 90.18%；项目支出 45.40 万元，占 9.82%。

三、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 437.94 万元，具体情况如下：

“一般公共服务-商贸事务” 437.94 万元，其中：

“行政运行”391.15 万元，主要用于：行政单位基本支出等。

“一般行政管理事务”46.79 万元，主要用于：行政单位一般项目支出等。

四、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 406.35 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”107.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 292.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 5.82 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 0.99 万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度“三公”经费决算数 28.01 万元，比预算节约 7.79 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了三公经费的支出。其中：

因公出国（境）费决算 15.92 万元，比预算节约 0.38 万元，主要用于：对外招商引资、贸易促进和对外经济合作等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2015 年出国团组数共 3 个，4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 0.45 万元，比预算节约 2.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.45 万元。主要用于：公务文件交换等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 1 辆。

公务接待费决算 11.63 万元，比预算节约 5.07 万元，主要用于：对外业务交流等各类公务接待经费。上述公务接待费包括交通费、工作餐费等支出。公务接待批次 43 次，888 人数。

六、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度机关运行经费决算数 293.25 万元。

七、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1.70 万元，其中：政府采购货物决算 1.70 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

九、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度预算绩效情况

上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度无预算绩效情况。

十、关于上海钻石交易联合管理办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海钻石交易联合管理办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。