

# 2017 年度 金融办部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

（一）、贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及省委、省政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，督导、检查落实执行市委、市政府有关金融工作的重要工作部署。引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。

（二）、研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，制定本地金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。提出改善金融发展和安全环境的意见和建议，加强对金融业、证券业、保险业的服务，促进地方经济协调发展和稳定。

（三）、积极协助上级政府和监管机构对本地金融机构的管理或监管。协调、支持和配合上级派驻监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责全市信用体系建设工作，组织协调有关部门建立和完善信用制度及法规体系，监管信用中介机构；监督管理中小企业贷款担保基金和中小企业贷款担保机构，指导本地中小企业贷款担保工作；认真做好配合协调和信息交流工作，协助协调解决金融业、证券业、保险业发展中应由地方

政府需解决的问题。

（四）、负责组织协调规范、整顿和维护本地金融秩序，防范化解地方金融风险，促进地方国有金融资产的监督管理，维护地方国有金融资产出资人的权益；组织协调地方金融资源的优化配置，监督检查地方国有金融资产运营情况。根据上级有关规定拟订和协调规范、整顿本地金融秩序的有关事务，确保地方金融安全、稳健和规范运行。配合有关部门查处非法金融机构和非法金融经营业务活动。加强社会信用和金融信用建设，研究建立地方金融安全区的政策和措施，促进本地金融安全。

（五）、负责本地发展和利用资本市场重大事项，研究制定本地资本市场的发展规划和有关政策措施，协调处理有关发展和利用资本市场的重大问题，积极协助推动企业改制上市和扶持上市公司的工作，并对资本的资金运作进行监管。跟踪监测本地上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关的统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进本地上市公司发展、结构优化的政策性建议。协助证监会及其派出机构对上市公司和拟上市公司的日常监管。负责组织、指导本地企业境内、外上市工作；筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

(六)、研究拟定本地金融业发展总体规划。组织推进金融市场发展和拓宽融资渠道；研究分析全市金融运行和行业发展动态，及时提出金融决策参考意见和建议。负责收集本地金融、保险、证券系统的业务报表和业务统计工作；指导下级地方政府金融工作。

(七)、承办上级政府和监管机构交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，金融办决算包括：金融办本级决算、金融办下属事业单位决算。

纳入金融办 2017 年部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、金融办本级
- 2、昌乐县金融服务中心

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1047.72	一、一般公共服务支出	30	196.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	324.26
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1047.72	本年支出合计	54	520.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	526.88
	28		其中：项目支出结转和结余	57	526.88
合计	29	1047.72	合计	58	1047.72

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

公开 02 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1047.72	1047.72					
201			一般公共服务支出	196.58	196.58					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	196.58	196.58					
2010301			行政运行	177.61	177.61					
2010302			一般行政管理事务	18.97	18.97					
213			农林水支出	838.14	838.14					
21308			普惠金融发展支出	838.14	838.14					
2130801			支持农村金融机构	166.71	166.71					
2130802			涉农贷款增量奖励	671.43	671.43					
215			资源勘探信息等支出	3.00	3.00					
21502			制造业	3.00	3.00					
2150299			其他制造业支出	3.00	3.00					

217	金融支出	10.00	10.00					
21799	其他金融支出	10.00	10.00					
2179901	其他金融支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>520.84</b>	<b>177.61</b>	<b>343.23</b>			
201			一般公共服务支出	196.58	177.61	18.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	196.58	177.61	18.97			
2010301			行政运行	177.61	177.61	0.00			
2010302			一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97			
213			农林水支出	324.26	0.00	324.26			
21308			普惠金融发展支出	324.26	0.00	324.26			
2130801			支持农村金融机构	166.71	0.00	166.71			
2130802			涉农贷款增量奖励	157.55	0.00	157.55			

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

公开 04 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1047.72	一、一般公共服务支出	15	196.58	196.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十二、农林水支出	22	324.26	324.26	
本年收入合计	9	1047.72	本年支出合计	23	520.84	520.84	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	526.88	526.88	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1047.72	合 计	28	1047.72	1047.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>520.84</b>	<b>177.61</b>	<b>343.23</b>
201			一般公共服务支出	196.58	177.61	18.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	196.58	177.61	18.97
2010301			行政运行	177.61	177.61	0.00
2010302			一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97
213			农林水支出	324.26	0.00	324.26
21308			普惠金融发展支出	324.26	0.00	324.26
2130801			支持农村金融机构	166.71	0.00	166.71
2130802			涉农贷款增量奖励	157.55	0.00	157.55

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

公开 06 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.92	302	商品和服务支出	15.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	47.41	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.84	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28.64	30211	差旅费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.26	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	17.39	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		162.56	公用经费合计				15.05	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县金融工作办公室

金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：昌乐县金融工作办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50			0.50			0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

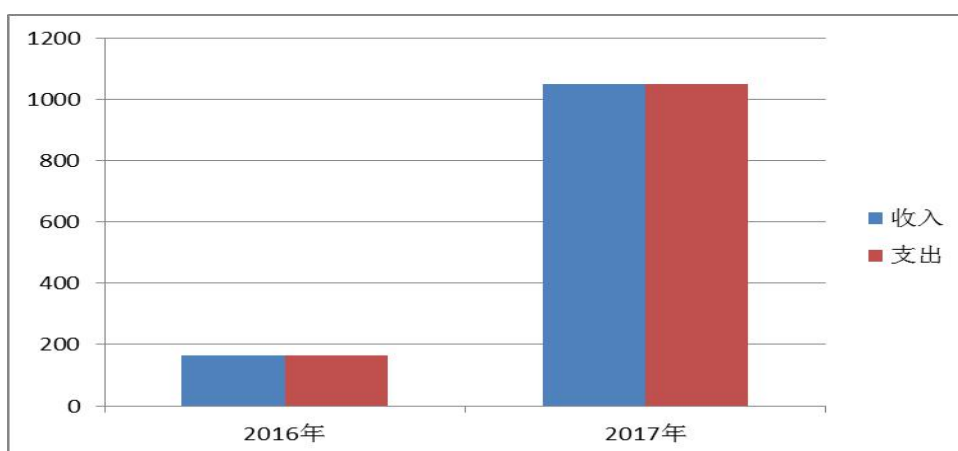
## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017年度部门决算情况说明

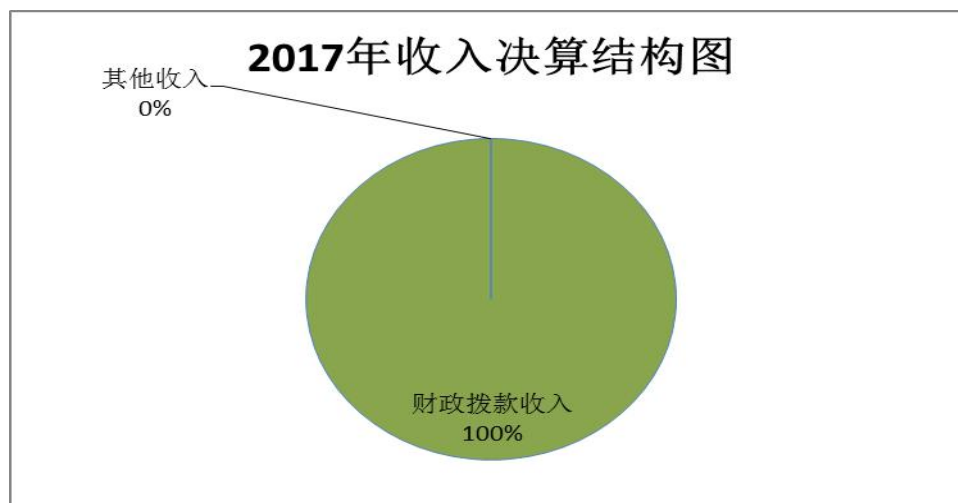
### (一) 收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1047.72万元，支出总计1047.72万元。与2016年相比，收、支总计各增加883.27万元，增长537.1%，增加883.27万元，增长537.1%。主要是普惠金融发展收入、支出增加，各增加金额838.14万元、增加金额838.14万元。



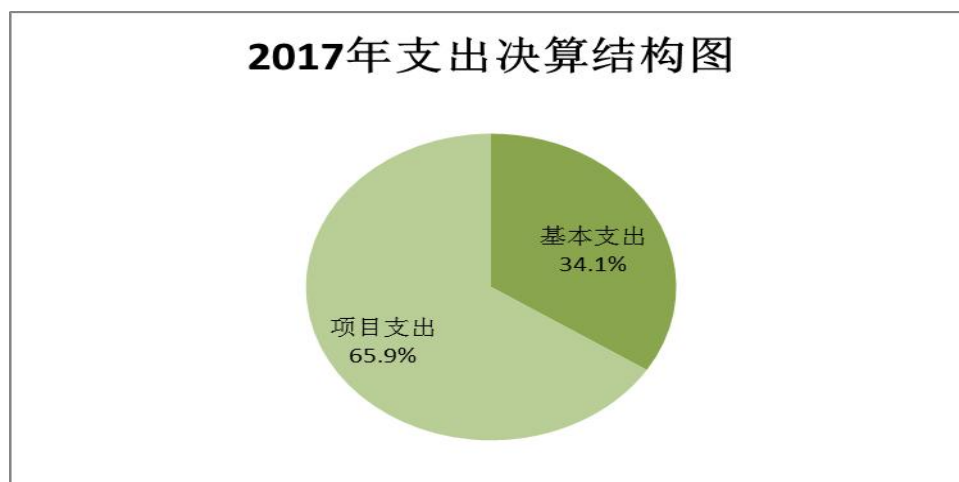
### (二) 收入决算情况

本年收入合计1047.72万元，其中：财政拨款收入1047.72万元，占100%。



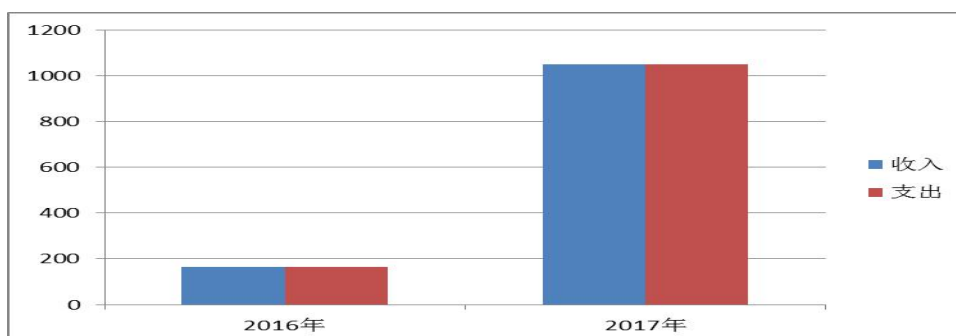
### （三）支出决算情况

本年支出合计 520.84 万元，其中：基本支出 177.61 万元，占 34.1%；项目支出 343.23 万元，占 65.9%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

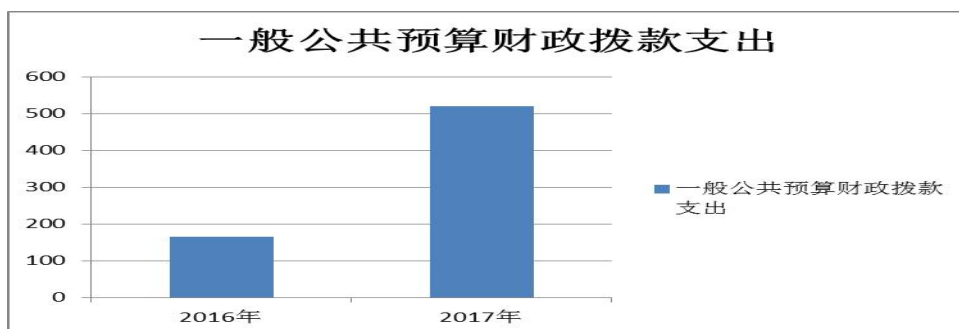
2017 年度财政拨款收入总计 1047.72 万元、支出总计 1047.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 883.27 万元、883.27 万元，增长 537.1%。主要是普惠金融发展收入、支出增加，各增加金额 838.14 万元、增加金额 838.14 万元。



### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

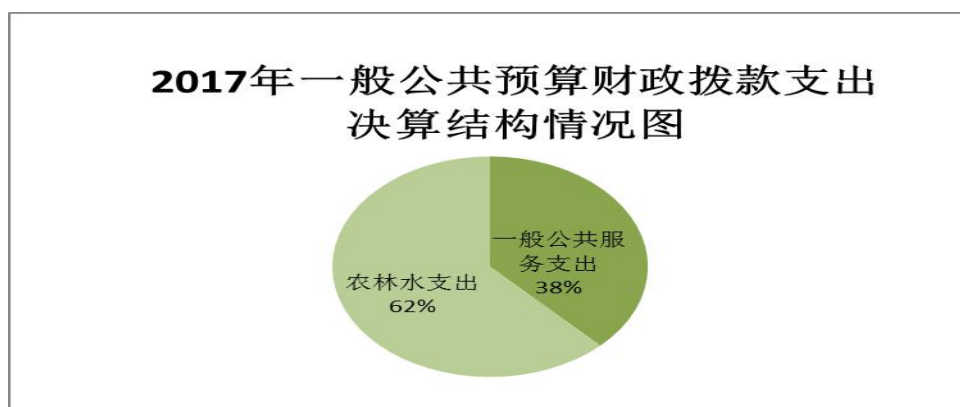
### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 520.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 356.39 万元，增长 216.7%。主要是普惠金融发展支出增加，增加金额 324.26 万元。



### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 520.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.58 万元，占 37.7%，农林水支出 324.26，占 62.3%。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.4

万元，支出决算 520.84 万元，完成年初预算的 293.6%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出（普惠金融支出）增加。其中：支持农村金融机构指出 166.71 万元，涉农贷款增量奖励支出 157.55 万元。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府办公室相关机构事务的支出。年初预算为 177.4 万元，支出决算为 196.58 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 177.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 162.56 万元，主要包括：基本工资 47.41 万元、津贴补贴 37.83 万元、奖金 4 万元、其他社会保障缴费 9.39 万元、绩效工资 15.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.35 万元、对个人和家庭的补助 28.64 万元、住房公积金 11.26 万元、购房补贴 17.39 万元等。

公用经费 15.05 万元，主要包括：办公费 3.28 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 3.14 万元、维修（护）费 0.41 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.50 万元、其他交通费用 7.26 万元等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

金融办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2017 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）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。2017 年使用财政拨款安排 0 等单位，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指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费 0 万元。2017 年 0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 2017 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于股改、非法集资公务接待,共计接待 6 批次,56 人次,其中外事接待 0 批次,0 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出 15.05 万元,比 2016 年增长 1.67 万元,增长(减少) 12.5%,与上年基本持平。

### (二) 政府采购支出情况说明

本年度内县金融办无政府采购支出。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,县金融办共有车辆 0 辆。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。金融办行政运行项主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

**十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。金融办一般行政管理事务主要包括商品和服务支出。

**十八、农林水（类）普惠金融发展（款）支持农村金融机构（项）：**主要是对农村金融机构的支持款项。

**十九、农林水（类）普惠金融发展（款）涉农贷款增量奖励（项）：**主要是对涉农贷款增量发放的奖励金。