

济源市人民政府金融服务办公室
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市人民政府金融服务办公室概况

- 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、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

第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市人民政府金融服务
办公室概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，拟定全市金融业发展中长期规划；拟定加强对金融服务、促进金融业发展的意见和建议；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；负责地方投融资体系建设，指导地方金融机构改革；牵头协调打击和处置非法集资工作；负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置金融风险，配合相关部门推进金融诚信环境建设。

二、机构设置

纳入济源市人民政府金融服务办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

济源市人民政府金融服务办公室根据济政办〔2015〕90号文件，核定行政编制 16 名，其中：主任 1 名、副主任 3 名；实业编制 8 人。目前编制 8 名，行政编制 4 人，事业编制 4 人，实际在职人员 7 人。济源市人民政府金融服务办公室加挂济源市地方金融监督管理局牌子，内设银行保险科和金融稳定科两个科室。同时下设济源市金融信息服务中心。另抽调人员成立济源市打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

第二部分

济源市人民政府金融服务办公室 2017 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	394.79	一、一般公共服务支出	30	18.7
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	41.09
	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	
	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	335

	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		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	394.79	本年支出合计	54	394.79
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	
	28			57	
总计	29	394.79	总计	58	394.79

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		394.79	394.79					
201	一般公共服务支出	18.7	18.7					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.7	18.7					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.7	18.7					
206	科学技术支出	41.09	41.09					
20604	技术研究与发展	41.09	41.09					
2060404	科技成果转化与扩散	41.09	41.09					
217	金融支出	335	335					
21703	金融发展支出	335	335					
2170399	其他金融发展支出	335	335					

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		394.79		394.79			
201	一般公共服务支出	18.7		18.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.7		18.7			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.7		18.7			
206	科学技术支出	41.09		41.09			
20604	技术研究与发展	41.09		41.09			
2060404	科技成果转化与扩散	41.09		41.09			
217	金融支出	335		335			
21703	金融发展支出	335		335			
2170399	其他金融发展支出	335		335			

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表

公开 04 表

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	394.79	一、一般公共服务支出	31	18.7	18.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	41.09	41.09	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46	335	335	

	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
	24			54		
本年收入合计	25	394.79	本年支出合计	55	394.79	394.79
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27			57		
政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	394.79	总计	60	394.79	394.79

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		394.79		394.79
201	一般公共服务支出	18.7		18.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.7		18.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.7		18.7
206	科学技术支出	41.09		41.09
20604	技术研究与发展	41.09		41.09
2060404	科技成果转化与扩散	41.09		41.09
217	金融支出	335		335
21703	金融发展支出	335		335
2170399	其他金融发展支出	335		335

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	

			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4					4	0.22					0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：金融办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

济源市人民政府金融服务办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 394.79 万元，支出总计 394.79 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 372.59 万元，上涨 1678.33%。根据相关规定，财政资金不能直接拨付企业，需由部门代为申请、管理、支付，2017 年共计奖励清水源 41.09 万元，金马能源上市资金 150 万元，银行业及保险业考核奖励资金 135 万元及 50 万元，导致决算支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 394.79 万元，其中：财政拨款收入 394.79 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 394.79 万元，其中：项目支出 394.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 394.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 372.59 万元，上涨 1678.33%。根据相关规定，财政资金不能直接拨付企业，需由部门代为申请、管理、支付，2017 年共计奖励清水源 41.09 万元，金马能源上市资金 150 万元，银行业及保险业考核奖励资金 135 万元及 50 万元，导致决算支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出394.79万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.59万元，上涨1678.33%。根据相关规定，财政资金不能直接拨付企业，需由部门代为申请、管理、支付，2017年共计奖励清水源41.09万元，金马能源上市资金150万元，银行业及保险业考核奖励资金135万元及50万元，导致决算支出大幅增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出394.79万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出18.70万元，占4.74%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.20万元，支出决算为394.79万元，完成年初预算的1778.33%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事物机构（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）**。年初预算22.20万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的84.23%。进一步加强财务管理，压缩开支。

2、**科学技术支出（类）技术研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）**。年初无预算，支出决算为41.09万，奖励清水苑公司。

3、**金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**。年初无预算，支出决算为335万，奖励金融机构及企

业上市挂牌资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金融办 2017 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的5.53%，其中：公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的5.53%；无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待数量。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.77万元，下降94.47%，其中：公务接待费支出决算减少3.77万元，下降94.47%。公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待数量。公务用车购置及运行费减少的原因是公车改革，我单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占5.5%。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。具体情况如下：

公务接待费支出0.22万元。主要用于省政府金融办对我市处置非法集资工作、担保公司和小贷公司督导、域外金融机构

来济调研等。济源市人民政府金融服务办公室2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市人民政府金融服务办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金22.2万元，自评覆盖率达到100%。绩效评价概况是：金融办是沟通协调部门，主要是办文、办会、办事，做好全市处置非法集资工作和两类机构监管工作等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

济源市人民政府金融服务办公室在2017年度部门决算中增加一般性项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，自评得分为90分。发现的主要问题：项目执行推进不够及时。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理制度体系，根据财政局有关要求，完善2017年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性；二是着力推进全过程预算绩效管理工作，制定绩效目标编制管理要求，推进绩效目标编报工作；三是加强项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度金融办无政府性基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出18.7万元，比2016年减少3.5万元，下降15.76%。主要原因：进一步加强财务管理，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，济源市人民政府金融服务办公室无车辆、单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。