

2015 年区金融办 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1) 贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

2) 协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

3) 负责联系各级驻我区金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等各类金融机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新。

4) 协调指导股份有限公司的设立、股本变更，指导其规范运作，完善结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组工作及融资工作。

5) 负责全区上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的难题。

6) 跟踪监测全区上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全区上市公司发展、结构优化的政策性建议。

7) 负责全区企业债券的发行初审工作。

8) 指导原淄博证券交易报价系统关闭后的我区挂牌企业规范运作。

9) 全区融资性担保机构的设立、变更审核报批和业务监管。

10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区金融办部门决算包括：单位本级决算(无下属单位)。
纳入我办 2015 年部门决算汇编范围的单位共 0 个。

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表部门：区金融办

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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 104.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 89.81 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 31 | 11.24 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 3.70 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | 35 | |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 104.75 | 本年支出合计 | 54 | 104.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 上年结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 104.75 | 合计 | 58 | 104.75 |

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

部门: 区金融办

| 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 | 合计 | 104.75 | 104.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89.81 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 89.81 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010407 | | | 经济体制改革研究 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 | 合计 | 104.75 | 97.75 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89.81 | 82.81 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 89.81 | 82.81 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010407 | | | 经济体制改革研究 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 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

公开 04 表
单位：万元

部门：

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 89.81 | 89.81 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障与就业支出 | 16 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| | 4 | | | 18 | | | |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 104.75 | 本年支出合计 | 23 | 104.75 | 104.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合 计 | 14 | 104.75 | 合 计 | 28 | 104.75 | 104.75 | 0.00 |

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

部门：

| 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 | 合 计 | 104.75 | 97.75 | 7.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89.81 | 82.81 | 7.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 89.81 | 82.81 | 7.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 82.81 | 82.81 | 0.00 |
| 2010407 | | | 经济体制改革研究 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |

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

部门：

| 经济分类 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-------|---------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 合计 | 97.75 | 89.63 | 8.12 |
| | 301 | 工资福利支出 | 89.63 | 89.63 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 63.44 | 63.44 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| | 30104 | 社会保障缴费 | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| | 30201 | 办公费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| | 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| | 30229 | 福利费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 104.75 万元(其中本年收入 104.75 万元)，全部为财政拨款收入。

2015 年支出总计 104.75 万元(其中本年支出 104.75 万元)，包括：一般公共服务支出(类)89.81 万元，社会保障和就业支出(类)11.24 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)3.70 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 104.75 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，全部为本年一般公共预算财政拨款收入，无年初结转和结余。

2015 年财政拨款支出决算总计 104.75 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)支出 89.81 万元，主要用于支付人员工资福利、机关运行公用经费等行政运行支出及企业上市工作经费等经济体制改革研究项目经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出 11.24 万元，主要用于支付机关人员养老保险等。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出 3.70 万元，主要用于支付机关人员医疗保险等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 104.75 万元，比年初预算数增加 13.29 万元，主要原因是因工资调整，人员经

费支出增加。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 82.81 万元，主要用于支付人员工资福利、机关运行公用经费等行政运行支出，比年初预算数增加 16.48 万元，主要原因是因工资调整，基本工资和津贴补贴等人员经费增幅较大。

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）支出 11.24 万元，主要用于支付在职人员养老保险等，比年初预算数或减少 3.4 万元，主要原因是年初预算数略高。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 3.7 万元，主要用于支付机关人员医疗保险，比年初预算数增加 0.21 万元，主要原因是因工资调整，养老保险基数调高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 97.75 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 89.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位 2015 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，

且无年初结转和结余。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度区金融办机关运行经费支出 8.12 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 1.07 万元，全部为政府采购办公用品等货物。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无价值 200 万元以上大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年区金融办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.66 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.66 万元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.59 万元，主要原因是执行区委、区政府关于党政机关厉行节约反对浪费的文件精神，我办严格公务用车及公务接待标准，公务用车运行维护及公务接待费大幅下降。其中：公务用车购置及运行费减少 0.59 万元、公务接待费减少 2 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 0.66 万元，主要

用于购买汽油、车辆维修保养及车辆保险。无公车购置等其他开支。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年度，我单位无公务接待费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。