

# 2016 年度 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 2016 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 2016 年度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、全区融资性担保机构的设立、变更审核报批和业务监管。

9、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。

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：金融办机关决算。

纳入区金融办 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，即临淄区金融办办机关。

## 第二部分

### 2016 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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	231.50	一般公共预算支出	30	231.50
二、上级补助收入	2	0.00		31	
三、事业收入	3	0.00		32	
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	231.50	本年支出合计	54	231.50
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	231.50	合计	58	231.50

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

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	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	126.78	126.78	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

公开 03 表

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	合 计	231.50	104.72	126.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	231.50	104.72	231.50	104.72	126.78	0.00
20104			发展与改革事务	231.50	104.72	231.50	104.72	126.78	0.00
2010401			行政运行	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	126.78	0.00	126.78	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

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	231.50	一、一般公共服务支出	15	231.50	231.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			22			
本年收入合计	9	231.50	本年支出合计	23	231.50	231.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	231.50	合 计	28	231.50	231.50	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

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			
201			一般公共服务支出	231.50	104.72	126.78
20104			发展与改革事务	231.50	104.72	126.78
2010401			行政运行	104.72	104.72	0.00
2010407			经济体制改革研究	126.78	0.00	126.78

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					
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	97.62	302	商品和服务支出	7.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	26.46	30201	办公费	3.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.00	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		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	11.13	30207	邮电费	0.95	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		30211	差旅费	0.47	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		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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.04	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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		97.62	公用经费合计				7.10	

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

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。

备注：我办无基金收入，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  
单位：  
万元

2016 年度预算数						2016 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	
2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	0.91	0.00	0.87	0.00	0.87	0.04

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

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度年初无结转和结余，本年收入 231.5 万元，本年支出 231.5 万元，年末无结余。

2016 年度收入总计 231.5 万元，支出总计 231.5 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 126.75 万元，增长 121%，主要原因是①2016 年兑现“工业强市三十条”支持企业上市挂牌专项资金 120 万元；②因工资等经费调整，人员经费比 2015 年略有增加。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 231.5 万元，其中：财政拨款收入 231.5 万元，占 100%；无上级补助收入和其他收入。

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 231.5 万元，其中：基本支出 104.72 万元，占 45.23%；项目支出 126.78 万元，占 54.77%，无其他支出。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 231.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 231.5 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款；一般公共预算财政拨款年初无结转和结余；政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余。

2016 年度财政拨款支出决算总计 231.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 231.5 万元，占 100%，主要用于机关运行公用经费和人员经费共计 104.72 万元，占 45.23%；用

于经济体制改革研究项目支出 126.78 万元，占 54.77%。

#### （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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 231.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 126.75 万元，增长 121%，主要原因是①2016 年兑现“工业强市三十条”支持企业上市挂牌专项资金 120 万元；②因工资等经费调整，人员经费比 2015 年略有增加。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.04 万元，支出决算为 231.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是①2016 年兑现“工业强市三十条”支持企业上市挂牌专项资金 120 万元；②因工资等经费调整，人员经费比 2015 年略有增加。其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事物（款）经济体制改革研究（项）。主要反映用于项目运行支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 126.78 万元，完成年初预算的 1711%。决算数大于预算数主要原因是 2016 年兑现“工业强市三十条”支持企业上市挂牌专项资金 120 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 104.72 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 97.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 7.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，且无年初结转结余。

#### （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

我办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.91 万元，全部为公务用车运行费。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.57 万元，主要原因是严格执行区委区政府厉行节约反对浪费文件精神，“三公”经费支出大幅减少。其中：公务用车运行费减少 1.13 万元、公务接待费减少 0.44 万元。公务用车和公务接待费用减少的主要原因是严格公务用车及公务接待标准，控制公务用车及公务接待支出。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年我办公务用车运行费 0.91 万元。主要用于加油，车辆维修保养及保险费支出。2016 年我办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

我办 2016 年度无因公出国（境）费和公务接待费支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，我办运行经费支出 7.1 万元，比 2015 年增加 1.02 万元，增加 25.12%，主要原因是 2016 年控制了办公费及其他商品和服务支出，比 2015 年有所减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年我办无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，我办共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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。

**十六、一般公共服务（类）发展与改革事物（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。

**十七、一般公共服务（类）发展与改革事物（款）经济体制改革研究（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。