

成安县金融办公室  
2017 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分成安县金融办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度成安县金融办公室部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年度成安县金融办公室部门决算情

### 况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分：成安县金融办公室 概 况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；

(二) 负责协调、配合省、市金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻济金融机构，做好相关工作；加强与国内外金融机构的联系，引导其在本县设立总部或分支机构，并协调解决相关问题。

(三)负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好金融机构的管理工作。

(四)拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调推动全县企业上市、挂牌和直接融资工作；根据相关法律法规和上市审核部门要求对拟上市企业首次公开发行股票并上市提出初步意见。

(五)拟订全县融资性担保机构管理政策，负责全县融资性担保机构的设立、变更初审和业务监管工作；负责全县典当机构的设立、变更初审和业务监管工作。

(六)指导、协调、推进全县农村金融机构改革发展；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展；负责全县小额贷款公司的设立初审和监督管理。

(七)组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协助有关部门依法查处非法集资和非法证券活动；会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，有效防范风险蔓延。

(八)依法制定地方金融监管规则和办法；依照权限审核新型金融组织设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管，负责做好交易场所业务许可受理与辅导，日常监督检查和统计监测工作；依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理依照权限对新型金融组织、交易场

所的自律组织进行指导和管理；协调组织地方金融统计监测、专项调查等。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

我单位部门决算公开仅包括机构单位本身，包含内设机构2个分别为办公室、财务室。

**第二部分：成安县金融办公室部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县金融办公室

2017 年度

金额单位：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	780,000.00	一、一般公共服务支出	30	706,843.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	22	780,000.00	<b>本年支出合计</b>	51	706,843.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	73,157.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	780,000.00	<b>总计</b>	58	780,000.00

注：本表反映部门决算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  
金额单位：元

部门：成安县金融办公室

2017 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			780,000.00	780,000.00					
201		一般公共服务支出	780,000.00	780,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	780,000.00	780,000.00					
2010301		行政运行	180,000.00	180,000.00					
2010350		事业运行	600,000.00	600,000.00					

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  
金额单位：元

部门：成安县金融办公室

2017 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>706,843.00</b>	<b>106,843.00</b>	<b>600,000.00</b>			
201		一般公共服务支出	706,843.00	106,843.00	600,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	706,843.00	106,843.00	600,000.00			
2010301		行政运行	106,843.00	106,843.00				
2010350		事业运行	600,000.00		600,000.00			

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  
金额单位：元

部门：成安县金融办公室

2017 年度

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	780,000.00	一、一般公共服务支出	28	706,843.00	706,843.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			

<b>本年收入合计</b>	22	780,000.00	<b>本年支出合计</b>	49	706,843.00	706,843.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	73,157.00	73,157.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	780,000.00	<b>总计</b>	54	780,000.00	780,000.00	

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的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：成安县金融办公室

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				780,000.00	180,000.00	600,000.00	706,843.00	106,843.00	600,000.00	73,157.00	73,157.00		
201			一般公共服务支出				780,000.00	180,000.00	600,000.00	706,843.00	106,843.00	600,000.00	73,157.00	73,157.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				780,000.00	180,000.00	600,000.00	706,843.00	106,843.00	600,000.00	73,157.00	73,157.00		
2010301			行政运行				180,000.00	180,000.00		106,843.00	106,843.00		73,157.00	73,157.00		
2010350			事业运行				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县金融办公室

金额单位：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		302	商品和服务支出	106,843.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	24,793.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	39,663.00	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		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		30207	邮电费		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	4,100.00	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	10,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	10,000.00	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		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		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	10,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8,287.00	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			公用经费合计					106,843.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安金融办公室

2017 年度

金额单位：元

科目		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							

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：本部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安金融办公室

2017 年度

金额单位：元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：成安县金融办公室

2017 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	106,843.00
（一）支出合计	2	10,000.00	10,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,000.00	10,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	10,000.00	10,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	

其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

编制单位：成安金融办公室

20167 年度

公开 10 表

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

# **第三部分：成安县金融办公室 部分决算情况说明**

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 78.00 万元，较 2016 年减少 12 万元，其中：财政拨款收入 78.00 万元，占年初预算 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合 70.6 万元，较 2016 年减少 3 万元，年末结转和结余 7.31 万元。主要原因：2017 年我县企业上市比较去年减少 1 家，企业上市上级奖励资金减少。

## 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 78.00 万元，较 2016 年减少 12 万元，其中：财政拨款收入 78.00 万元，占年初预算 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合 70.6 万元，其中：基本支出 10.6 万元，占 15.1%，企业上市奖励项目支出 60 万元，占 84.9%。

## 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 78 万元，较 2016 年增减少 30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 78 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元；2016 年财政拨款支出 108 万元，较 2016 年减少 30 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 70.6 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比

2017 年度财政拨款支出年初预算为 78 万元，本年支出决算为 70.6 万元，占年初预算的 92%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 30 万元，减幅 15%。主要原因是企业上市上级奖励资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构

2017 年度财政拨款支出 70.6 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.6 万元。主要是机关及各单位为完成各项工作，保障改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.6 万元，其中：公用经费 10.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。企业上市上级奖励资金 60 万元，我县 2 家企业上市，上级财政奖励。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数1万元，占年初预算的100%，比2016“三公”经费财政拨款决算减少0.2万元。其中：

- 1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。
- 2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1万元，(2017度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费)，比2016年减少0.1万元，降低10%。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，切实压缩公务用车费用支出，实现了只减不增的目标。

## 八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### (二) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确

定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

## 九、2017 年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 10.6 万元，较 2016 年相比减少 1.4 万元。主要原因是：2017 年度单位削减了其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **第四部分：名词解释**

## 名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是指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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：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。