

---

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

成安县金融工作办公室  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省、市、县有关金融工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县金融产业发展中长期规划和年度工作计划，提出促进金融产业发展的政策建议，统筹协调金融业与全县经济社会发展的衔接。

(二) 负责协调沟通域内外各金融机构，协调解决金融业运行和发展中涉及地方政府办理的相关事宜；会同金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责协调有关部门查处非法金融机构，打击非法金融业务，维护全县金融业稳定；指导全县金融生态环境建设和社会信用体系建设。

(三) 协调区内外金融业合作交流，负责引进各类金融机构；统筹协调全县金融功能区域规划、建设和发展；拟定加强地方金融机构建设的指导意见，组织协调新设立的地方法人金融机构、行业协会的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构的组建和发展；协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。

(四) 负责县属金融类机构业务指导和考核，对县属金融类机构高级管理人员选拔配备提出意见；代表政府履行国有金融资产出资人的职责，监督检查地方金融资产运营情况；负责全县农村信用社改革的组织、协调；协助有关部门搞好地方金融机构党

的建设和思想政治工作。

(五) 负责培育推荐企业上市融资，配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度，负责处置上市公司风险，协调有关部门依法对上市公司实施破产、重组和托管；牵头组织相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等有序发展。

(六) 负责全县小额贷款公司的审核、审批和监督管理，指导各小额贷款公司依法开展相关工作。

(七) 综合协调县级投融资体系建设，提出政策建议并督促落实；指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作；组织开展银企对接，会同有关部门加强融资网的监督管理。

(八) 负责对各金融机构支持地方经济建设和发展情况进行考核评价，对各金融机构金融生态环境建设情况的组织评价。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县金融工作办公室	财政补助事业单位	财政拨款

---

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）13.99 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 135.72 万元，减少 90.66%，主要原因是本年无金融项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2019 年度本年收入合计 13.99 万元，其中：财政拨款收入 13.99 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度本年支出合计 13.99 万元，其中：基本支出 13.99 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况**

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13.99 万元，比 2018 年度减少 135.72 万元，减少 90.66%，主要是无项目；本年支出 13.99 万元，减少 135.72 万元，减少 90.66%，主要是无项目。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 13.99 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要是严格按照预算执行；本年支出 13.99 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持



平，主要是严格按照预算执行。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 13.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）13.99 万元，占 100%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 13.99 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.99 万元，主要包括办公费、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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 100%，与预算持平；较 2018 年度减少 0 万元，与去年决算数持平。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**

其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。“未发生“公务用车购置”经费支出”。与年初预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。与年初预算持平；与上年持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 1 个项目，共涉及资金 1 万元。组织对金融生态环境建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1 万元。从评价情况来看，预算项目绩效指标实际完成值（实现程度）基本达到年初设定的预期值，自评结果等级为优。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映金融生态环境建设项目

绩效自评结果。

(1)防范金融风险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防范金融风险项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目通过发放防范金融风险宣传手册和防范金融风险宣传单的方式，进行了两次金融法律法规和风险警示教育，悬挂防范金融风险条幅，提高了社会公众对风险防控的意识和甄别能力。二是通过风险防控工作的开展，加强大众风险防控的意识和甄别能力，尤其我县新发非法集资的数量得到减少，金融机构存款余额得到提升，服务对象满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：提高财务管理人员的业务水平，加强对专业技术人员的培训，进一步完善物资的采购、领用管理程序，及时清理固定资产，确保工作高效运转。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

单位为事业单位无机关运行费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年一致。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度“三公”经费收支表、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07“三公”经费收支表、08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



fcu

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县金融办公室

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	13.99	一、一般公共服务支出	29	13.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	112.83
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	13.99	<b>本年支出合计</b>	52	166.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3	年末结转和结余	54	0.44
	27			55	
<b>总计</b>	28	13.99	<b>总计</b>	56	13.99

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：成安县金融办公室

金额单位：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		13.99	13.99					
201	一般公共服务支出	13.99	13.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	13.99					
2010301	行政运行	13.99	13.99					

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：成安县金融办公室

金额单位：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		13.99	13.99				
201	一般公共服务支出	13.99	13.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	13.99				
2010301	行政运行	13.99	13.99				

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：成安县金融办公室

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	13.99	一、一般公共服务支出	30	13.99	13.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	13.99	<b>本年支出合计</b>	53	13.99	13.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	13.99	<b>总计</b>	58	13.99	13.99	

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：成安县金融办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	13.99	13.99	
201	一般公共服务支出	13.99	13.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	13.99	
2010301	行政运行	13.99	13.99	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				



人员经费合计		公用经费合计	13.99
--------	--	--------	-------

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

部门：成安县金融办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县金融办公室

金额单位：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县金融办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

