

2019 年度
菏泽市牡丹区金融工作
办公室部门决算

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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关金融工作方针政策和法律法规，落实省、市、区政府关于金融服务方面的工作部署。配合落实驻菏金融管理部门、区政府金融管理部门研究分析全区金融运行形势、提出加强金融服务、促进金融业发展的意见建议。

(二) 负责联系、协调驻菏金融机构，做好相关服务工作，深化推动银企合作，鼓励引导全区金融机构为地方经济社会发展提供金融服务。

(三) 加强多层次资本市场培育建设，推动金融服务实体经济和创新发展，促进区域金融合作，指导推动债券市场融资工作。负责全区企业上市（挂牌）工作，协助证券监管机构做好辖区企业上市（挂牌）企业的规范发展工作。

(四) 会同有关部门拟定全区金融人才队伍建设规划并组织实施，根据区政府授权负责全区金融业发展绩效考核。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区金融工作办公室部门决算包括：菏泽市牡丹区金融工作办公室本级。

纳入菏泽市牡丹区金融工作办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、菏泽市牡丹区金融工作办公室本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.99	一、一般公共服务支出	30	212.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	6.17	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.30
	9		九、卫生健康支出	38	4.07
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	121.20
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	144.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	437.16	本年支出合计	54	490.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	144.94	年末结转和结余	56	91.58
	28			57	
总计	29	582.09	总计	58	582.09

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： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

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		437.16	430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
201	一般公共服务支出	219.07	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.07	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2010302	一般行政管理事务	106.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010350	事业运行	103.07	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

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		437.16	430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

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
2130899	其他普惠金 融发展支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支 出	60.00	60.00	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

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

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		490.52	121.35	369.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.95	108.98	103.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	208.98	108.98	100.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	106.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

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
20805	行政事业单 位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

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
21011	行政事业单 位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发 展支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠 金融发展支 出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支 出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融 支出	144.00	0.00	144.00	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

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	430.99	一、一般公共服务支出	31	206.95	206.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.30	8.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.07	4.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	121.20	121.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	144.00	144.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	430.99	本年支出合计	56	484.52	484.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
年初财政拨款结转和结余	27	144.94	年末财政拨款结转和结余	57	91.40	91.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	144.94		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	575.92	总计	60	575.92	575.92	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

部门： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

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		484.52	115.35	369.17
201	一般公共服务支出	206.95	102.98	103.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.98	102.98	100.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2010350	事业运行	102.98	102.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.97	0.00	3.97
2019999	其他一般公共服务支出	3.97	0.00	3.97
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.13	8.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.13	8.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
213	农林水支出	121.20	0.00	121.20
21308	普惠金融发展支出	121.20	0.00	121.20
2130899	其他普惠金融发展支出	121.20	0.00	121.20
217	金融支出	144.00	0.00	144.00
21799	其他金融支出	144.00	0.00	144.00
2179901	其他金融支出	144.00	0.00	144.00

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：菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.26	302	商品和服务支出	40.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.57	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.70	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		75.26	公用经费合计					40.09

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： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

单位：万元

预 算 数						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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 菏泽市牡丹区金融工作办公室

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							

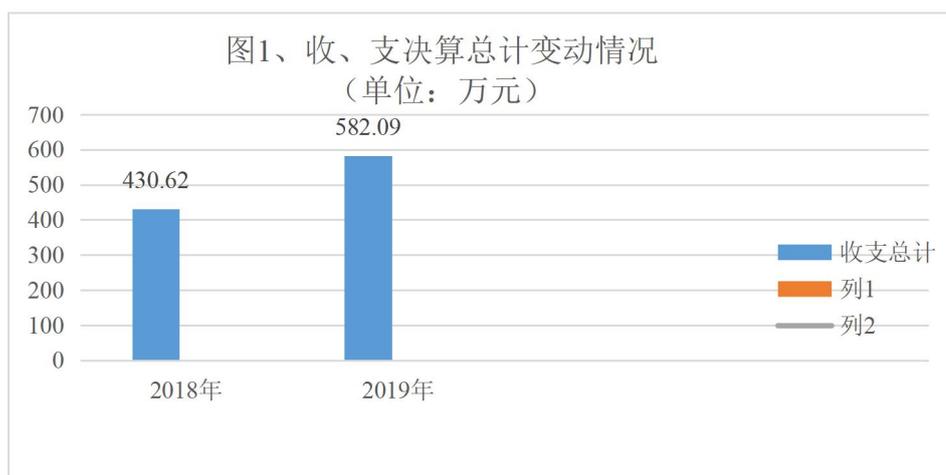
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

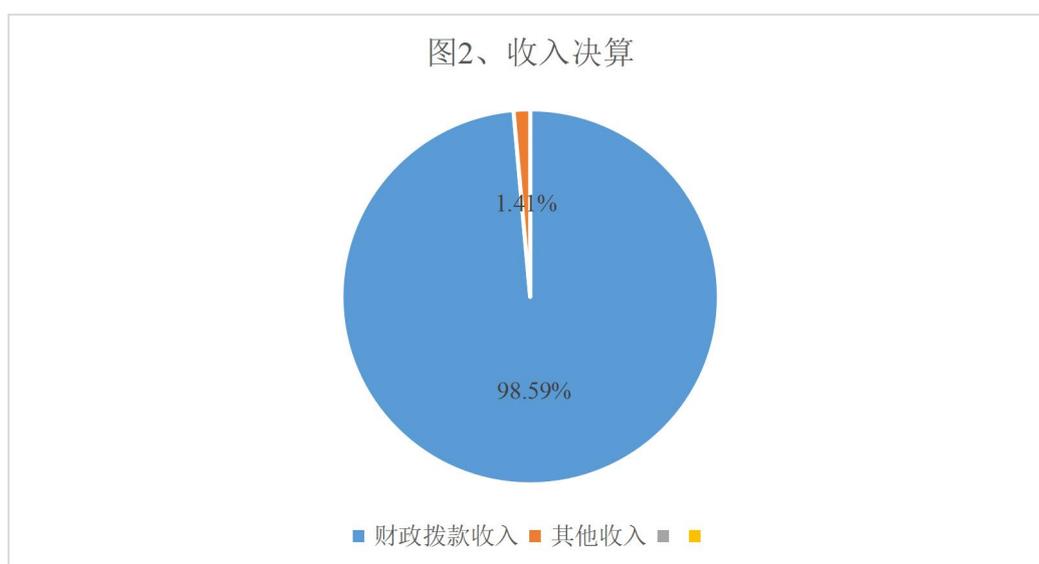
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计582.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加151.47万元，增长35.17%。主要是支持金融机构发展资金增加。



二、收入决算情况说明

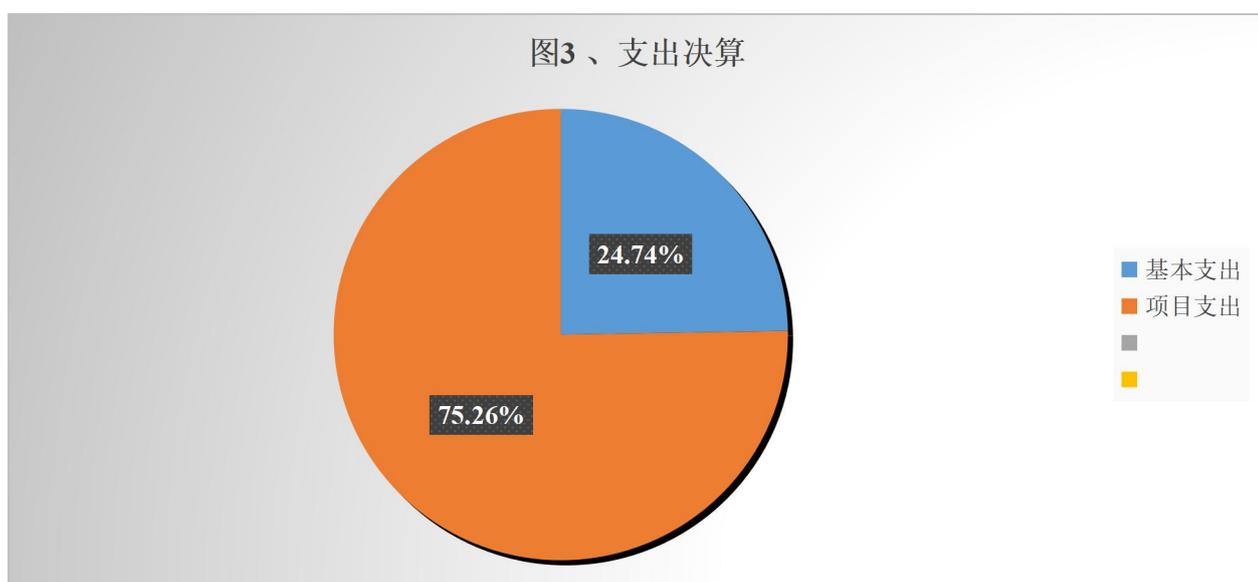
本年收入合计437.16万元，其中：财政拨款收入430.99万元，占98.59%；其他收入6.17万元，占1.41%。



三、支出决算情况说明

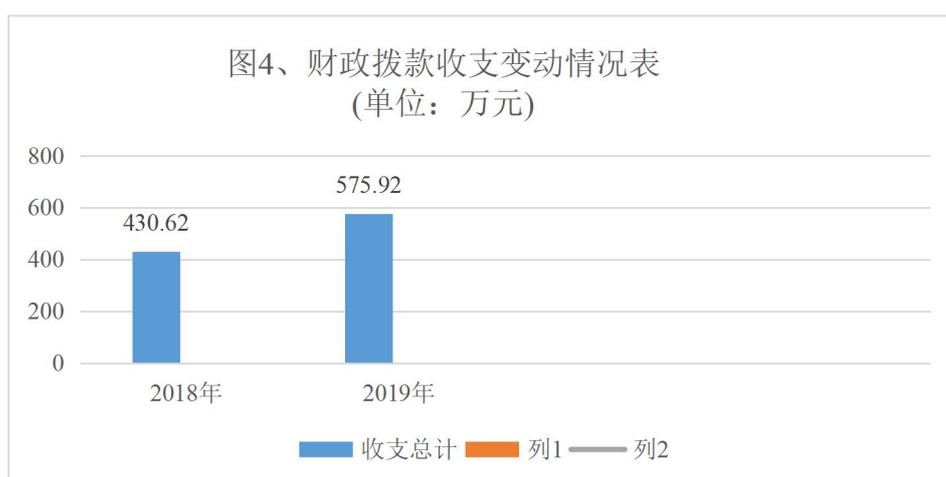
本年支出合计490.52万元，其中：基本支出121.35万元，

占 24.74%；项目支出 369.17 万元，占 75.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

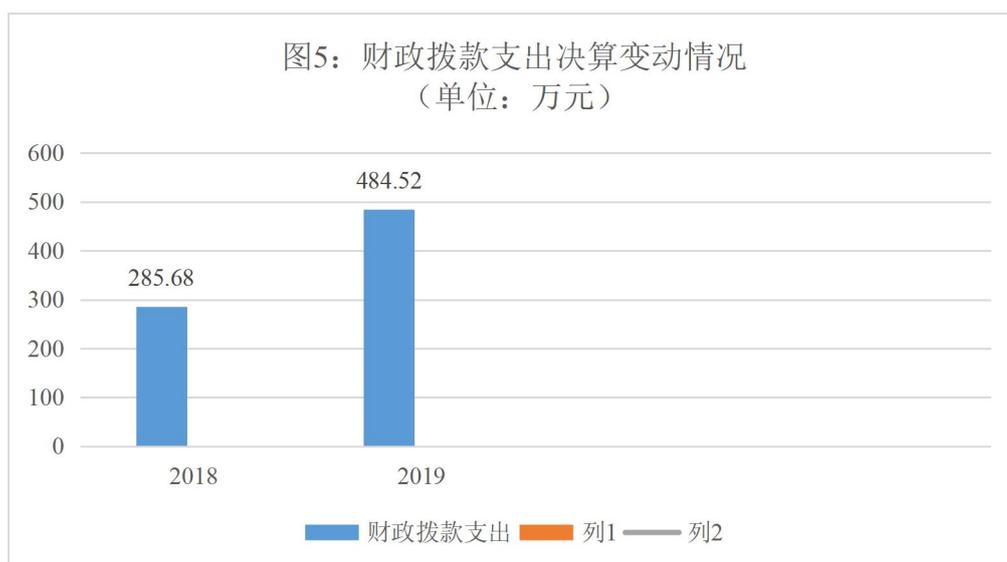
2019 年度财政拨款收、支总计 575.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.3 万元，增长 33.74%。主要是支持金融机构发展资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

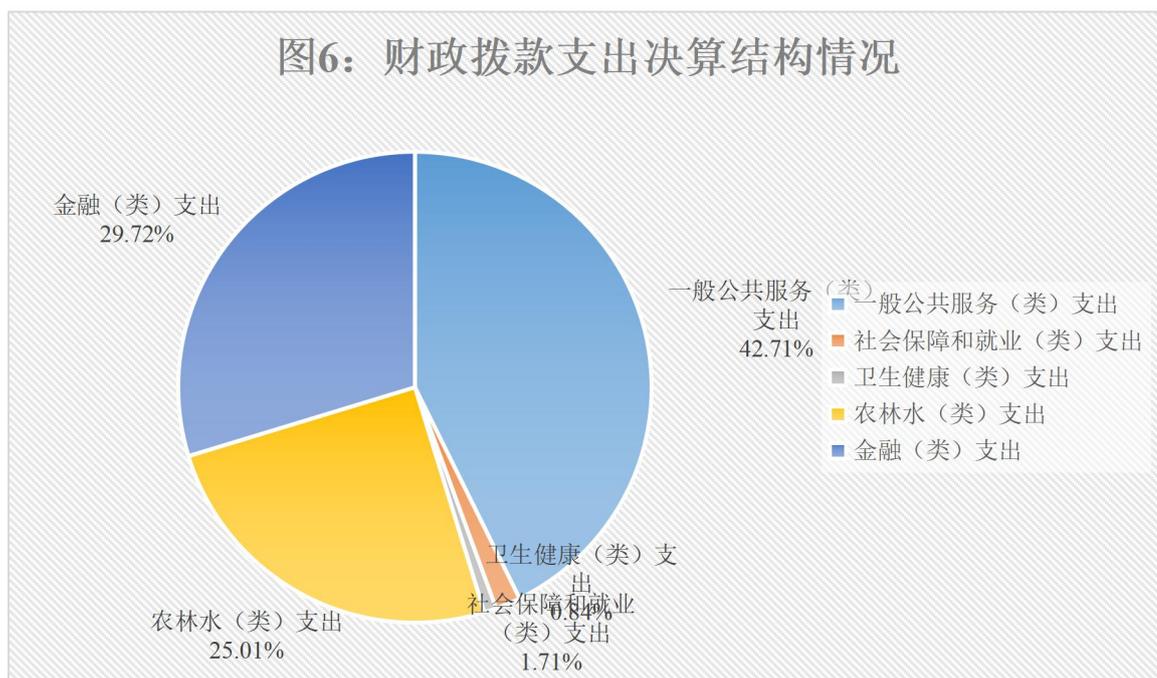
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 484.52 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.84 万元，增长 69.60%。主要是支持金融机构发展资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 484.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.95 万元，占 42.71%；社会保障和就业（类）支出 8.30 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 4.07 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 121.20 万元，占 25.01%；金融（类）支出 144.00 万元，占 29.72%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.64万元，支出决算为484.52万元，完成年初预算的552.85%。决算数大于年初预算数的主要原因支持金融机构发展资金增加。

1、**一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于机关工资福利支出、单位日常业务开支、政府融资等支出。年初预算为68.54万元，支出决算为206.95万元，完成年初预算的301.94%。决算数大于年初预算数主要原因是工资上涨，业务增加，开支扩大等。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**主要反映用于单位人员养老保险金、工伤保险金等支出。年初预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位人员医疗保险等支出。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于普惠金融发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是普惠金融发展各级补贴资金增加。

5、金融支出（类）其它金融支出（款）其它金融支出（项）。主要用于地方金融企业规模增量奖励。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 144.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 115.35 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 75.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2018年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元,。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

牡丹区金融工作办公室本部门无重点绩效评价项目。

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区金融工作办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**牡丹区金融工作办公室 2019 年度部门预算项目绩效自评的 0 个项目中，有 0 个项目自评等级为优。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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人员支出和日常公用支出。

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：指省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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）：反映各级财政部门通过金融方式支持农村金融机构发展的支出。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述上述方式以外的其他普惠金融发展支出。

二十四、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指未归口到金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出等明细科目的其他用于金融方面的支出。

第五部分

附件

2019 年度牡丹区金融工作办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	无			
2				
3				
4				
5				
...				

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		无			主管部门	牡丹区金融工作办公室		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0			10			
	其中：当年财政拨款	0			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成上级及本级制订的各项工 作任务。			50		
绩效		质量指标	项目执行情况	≥100%	≥100%	10		

指标	时效指标	资金拨付到位情况			5			
		上述重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	5			
	效益指标 (30分) 指标	社会效益	项目单位受益情况	良好	良好	10		
		满意度指标 (10分))	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10		
总分								

2019 年度牡丹区金融工作办公室部门预算无项目绩效自评和自评报告。