

# 市金融办2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

组织贯彻落实国家货币政策和金融工作方针、政策、法律、法规，督促金融机构执行和落实省委、省政府与市委、市政府金融工作部署。协调和推进金融业改革、创新和发展，拟订全市金融业改革发展规划，提出优化金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的意见和建议。联系和协调国家有关金融监管部门、各金融机构驻镇分支机构及行业自律组织，协调解决金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。承担组织开展民间融资监测管理、防范和处置非法集资等非法金融活动、防范和处置金融风险及重点企业金融债务危机等职责，组织推动地方金融生态环境建设工作，维护金融稳定。承办市政府交办的全市股份公司设立和改造的审核、审批工作；承办市政府交办的全市拟上市企业的培育、初审及推荐工作，指导和推动上市公司资产重组和再融资；协助证券监管机构做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。指导和管理市属金融机构，推动地方金融机构的设立与发展。负责小额贷款公司、各类交易场所、再担保等机构设立、监管和业务指导。负责指导和管理政策性保险工作。协调指导金融人才培养；组织开展与国内外金融机构、研究机构的交流合作。负责金融业相关统计工作。负责金融法规宣传、咨询和服务工作。承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合规划处、金融运行处、资本市场处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市金融办2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：金融办本级。

### 三、2017年度主要工作完成情况

全年社会融资规模增量 1027.19 亿元。与江苏证监局、国开行江苏省分行等 12 家省级金融监管部门、金融机构签署了合作协议，支持紫金农商行、常熟农商行、中信建投等金融机构在我市开业。全市新增上市挂牌企业 31 家，上市挂牌企业总数达 156 家。上市挂牌企业新增股权融资 19.69 亿元，累计股权融资 181.1 亿元。积极推进保险行业发展，今年新增保险机构 2 家，全市 58 家保险机构保费收入 117.24 亿元，同比增长 16.10%；全市保险机构赔（给）付金额 38.66 亿元，同比增长 12%。扩大周转贷资金规模，周转贷业务累计发放贷款约 387.58 亿元，为企业减少融资成本支出 3.12 亿元。组织 14 家金融机构参与国际绿色低碳大会活动，展示我市金融机构在绿色金融领域的成果和效果，引导推广发展绿色信贷业务和产品。在全省率先出台《镇江市农村小额贷款公司分支机构暂行管理办法》，组织第三方机构对部分小贷、P2P 公司开展监管审计，开展小贷公司专项经营合规性检查，加强监管，促进其规范、健康发展；出台《镇江市小微企业转贷服务公司管理细则》，稳步推进转贷服务公司组建。按照国务院、省政府的统一部署开展互联网金融清理整顿工作，将 23 家企业列入重点清理整顿对象，立案查处 11 家，停业整顿 6

家，限期整改 5 家。牵头开展防范非法集资集中宣传月活动暨走进江科大活动，向在校大学生普及金融知识，提高辨别能力。制定《2017 年市属产业集团融资成本管理实施方案》（镇政办发〔2017〕84 号），根据“稳总量、降增速、缩成本、优结构”的工作要求，做好全市政府性债务成本管控工作。会同相关地区、部门专题召开华鹏、有能、新天洋等协调会议，推动担保破圈解链工作，有序处置企业逾期欠息难题。全市共处置不良贷款 45.87 亿元，处置化解制造业不良贷款 31.23 亿元，占全市不良资产处置的 68.07%，全市银行业不良贷款的势头得到初步遏制。参与组织“北、上、深”投融资环境宣传推介活动，对接落实香港参访团相关建议，加强我市金融生态环境的正面宣传，提高我市在金融市场中的认可度。

## 第二部分 市金融办2017年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	370.64	一、一般公共服务支出	296.70	一、基本支出	198.02
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	172.63
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	39.72		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	10.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	24.22		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	370.64	<b>本年支出合计</b>			370.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
					0.00
<b>总计</b>	370.64	<b>总计</b>			370.64

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：市金融办

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							
合计		370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.70	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21799	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：市金融办

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						
	合计	370.64	198.02	172.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.70	173.80	122.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.78	151.88	112.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.90	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.92	21.92	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.92	21.92	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	370.64	一、一般公共服务支出	296.70	296.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	39.72	39.72	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	10.00	10.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.22	24.22	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	370.64	<b>本年支出合计</b>	370.64	370.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	370.64	<b>总计</b>	370.64	370.64	0.00

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		370.64	198.02	172.63
201	一般公共服务支出	296.70	173.80	122.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.78	151.88	112.90
2010301	行政运行	151.88	151.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.90	0.00	112.90
20199	其他一般公共服务支出	31.92	21.92	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.92	21.92	10.00
213	农林水支出	39.72	0.00	39.72
21306	农业综合开发	39.72	0.00	39.72
2130699	其他农业综合开发支出	39.72	0.00	39.72
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00

2179901	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00
2210202	提租补贴	10.10	10.10	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		198.02	172.58	25.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		142.56	
30101	基本工资		34.22	
30102	津贴补贴		57.49	
30104	社会保障缴费		9.88	
30199	其他工资福利支出		40.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			25.44
30201	办公费			3.48
30207	邮电费			2.79
30211	差旅费			0.43
30215	会议费			0.10
30216	培训费			1.96
30228	工会经费			1.15
30229	福利费			0.28
30299	其他商品和服务支出			15.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30.02	
30309	奖励金		0.32	



30311	住房公积金		14.12	
30312	提租补贴		10.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		5.48	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		370.64	198.02	172.63
201	一般公共服务支出	296.70	173.80	122.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.78	151.88	112.90
2010301	行政运行	151.88	151.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.90	0.00	112.90
20199	其他一般公共服务支出	31.92	21.92	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.92	21.92	10.00
213	农林水支出	39.72	0.00	39.72
21306	农业综合开发	39.72	0.00	39.72
2130699	其他农业综合开发支出	39.72	0.00	39.72
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
2179901	其他金融支出	10.00	0.00	10.00

221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00
2210202	提租补贴	10.10	10.10	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		198.02	172.58	25.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		142.56	
30101	基本工资		34.22	
30102	津贴补贴		57.49	
30104	社会保障缴费		9.88	
30199	其他工资福利支出		40.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			25.44
30201	办公费			3.48
30207	邮电费			2.79
30211	差旅费			0.43
30215	会议费			0.10
30216	培训费			1.96
30228	工会经费			1.15
30229	福利费			0.28
30299	其他商品和服务支出			15.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30.02	
30309	奖励金		0.32	

30311	住房公积金		14.12	
30312	提租补贴		10.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		5.48	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	63.83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	9	参加会议人次(人)	880
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	320

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：市金融办

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	
合计		无					

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：市金融办

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		25.44
302	商品和服务支出	25.44
30201	办公费	3.48
30207	邮电费	2.79
30211	差旅费	0.43
30215	会议费	0.10
30216	培训费	1.96
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	0.28
30299	其他商品和服务支出	15.25

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：市金融办

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	2.91	2.91	0.00
一、货物	1.00	1.00	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	1.91	1.91	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 2017年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

市金融办2017年度收入、支出总计370.64万元，与上年相比收、支总计各增加43.68万元，增长13%。主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。其中：

（一）收入总计370.64万元。包括：

1. 财政拨款收入370.64万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加43.68万元，增长13%。主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。
2. 上级补助收入0万元，与上年相同。
3. 事业收入0万元，与上年相同。
4. 经营收入0万元，与上年相同。
5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相同。
6. 其他收入0万元，与上年相同。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相同。
8. 年初结转和结余0万元，与上年相同。

（二）支出总计370.64万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出296.7万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费支出。与上年相比增加11.98万元，增长4%。主要原因是调资、新增工作人员。

2. 农林水支出39.72万元，主要用于农业保险项目经费支出。与上年相比增加7.72万元，增长24%。主要原因是农业保险十周年，举办十周年宣传活动。

3. 住房保障支出24.22万元，主要用于在职人员公积金和住房补贴支出。与上年相比增加13.98万元，增长137%。主要原因是新增工作人员，提租补贴标准提高。

4. 金融支出10万元，主要用于金融类活动项目经费支出。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是新增的经济科目。

## 二、收入决算情况说明

市金融办本年收入合计370.64万元，其中：财政拨款收入370.64万元，占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、支出决算情况说明

市金融办本年支出合计370.64元，其中：基本支出198.02万元，占53%；项目支出172.63万元，占47%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市金融办2017年度财政拨款收、支总决算370.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43.68万元，增长13%。主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市金融办2017年财政拨款支出370.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.68万元，增长13%。主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。

市金融办2017年度财政拨款支出年初预算为319.2万元，支出决算为370.64万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.7万元，支出决算为296.7万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，精简开支。

2. 农林水支出39.72万元，主要用于农业保险项目经费支出。与上年相比增加7.72万元，增长24%。主要原因是农业保险十周年，举办十周年宣传活动。

3. 住房保障支出24.22万元，主要用于在职人员公积金和住房补贴支出。与上年相比增加13.98万元，增长137%。主要原因是新增工作人员，提租补贴标准提高。

4. 金融支出10万元，主要用于金融类活动项目经费支出。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是新增的经济科目。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

市金融办2017年度财政拨款基本支出198.02万元，其中：

（一）人员经费172.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.44万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市金融办2017年一般公共预算财政拨款支出370.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.68万元，增长13%。主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。市金融办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.2万元，支出决算为370.64万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是调资、新增工作人员，人员经费、日常公用经费支出增加。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市金融办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费172.58万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.44万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市金融办2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算相同；决算数小于预算数的主要原因未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

3. 公务接待费0万元。

市金融办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.3万元，完成预算的138%，比上年决算增加6.18万元，主要原因为按市领导要求，会议增多；决算数大于预算数的主要原因按市领导要求，会议增多。2017年度全年召开会议9个，参加会议880人次。主要为召开全市金融支持实体经济推进会、市政府与国开行省分行等11家机构签署合作协议仪式、全市小额贷款公司监管工作暨小贷协会理事扩大会议、市政府与江苏证监局合作签约仪式暨企业上市推进会。

市金融办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决

算支出63.83万元，完成预算的290%，比上年决算增加20.67万元，主要原因为培训增多；决算数大于预算数的主要原因培训增多。2017年度全年组织培训4个，组织培训320人次。主要为南京大学金融实操能力提升专题培训班、上海财大企业上市与投融资发展高级研究班、浙江大学农业保险专题培训班、农业保险协调员培训班。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市金融办2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出25.44万元，比2016年减少0.31万元，降低1%。主要原因是：压缩经费，精简开支。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计650万元。

## （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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、附属单位缴款：**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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资



金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、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、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。

**十七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。