

共青城市政府金融工作办公室

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市政府金融工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市政府金融工作办公室概况

一、部门主要职能

市金融办贯彻落实中共中央关于金融和国有资产管理工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融和国有资产（含安全）管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省金融和国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织实施市委、市政府关于金融和国有资产管理工作决策部署；研究分析金融形势、金融政策和金融运行情况；拟订并组织实施全市金融产业发展规划和政策；根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，代表市政府履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责联系、协调全市金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公司规范发展、风险防范和处置工作。

（四）负责融资性担保机构、小额贷款公司和相关交易场所等的设立初审上报、业务监管和风险防范处置相关工作。负责融资租赁、典当、商业保理等相关工作。

（五）组织推进地方金融改革创新；负责培育和发展地方创新类金融组织。协调引进市外金融机构，引导金融中介机构健康发展，会同有关部门指导和支持地方性金融业行业协会规范发展。

（六）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融和非法证券期货活动。

（七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，负责组织所监管企业上交国有资本金收益，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（八）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十）代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（十一）对市属行政事业单位经营性国有资产履行出资人职责，制订、执行相应的经营管理制度和方案，经审批后对被授权经营的市属行政事业单位经营性国有资产实行统一经营管理。

（十二）负责企业（含地方金融企业和企业化管理事业单位）国有资产基础管理，按照有关规定，批准国有资产产权转让。起草国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关规章、制度。

（十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青城市政府金融工作办公室本级。

本部门 2019 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室（共青城） 2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386,267,768.71	一、一般公共服务支出	31	2,448,894.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	83,080,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20,000,000.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	62,000,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	99,852.88
	9		九、卫生健康支出	39	54,270.95
	10		十、节能环保支出	40	10,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	488,460,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20,021,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	231,378.68
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71,611.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	686,267,768.71	本年支出合计	56	686,467,008.89
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	217,585.50	年末结转和结余	58	18,345.32
	29			59	
总计	30	686,485,354.21	总计	60	686,485,354.21

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

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室（共青城市国有资产监督管理局）

2019年度

金额单位：元
公开02表

项 目	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	686,267,768.71	686,267,768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,231,309.20	2,231,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231,309.20	2,231,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,231,309.20	2,231,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	83,080,000.00	83,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	83,080,000.00	83,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	73,080,000.00	73,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060401	机构运行	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	99,852.88	99,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	99,852.88	99,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27,307.36	27,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3,776.13	3,776.13	0.00	0.00	0.00	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	52,502.72	52,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,266.67	16,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54,270.95	54,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54,270.95	54,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	52,451.48	52,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,819.47	1,819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	488,460,000.00	488,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	188,460,000.00	188,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	188,460,000.00	188,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	20,021,000.00	20,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,021,000.00	20,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150801	行政运行	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	249,724.00	249,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21703	金融发展支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170399	其他金融发展支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	149,724.00	149,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2179901	其他金融支出	149,724.00	149,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	71,611.68	71,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	71,611.68	71,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71,611.68	71,611.68	0.00	0.00	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

金额单位: 元
公开03表

编制单位: 共青城市人民政府金融工作办公室(共青城市国有资产监督管理局)

2019年度

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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
支出功能分类科目编码		合计	686,467,008.89	2,677,284.89	683,789,724.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出		2,448,894.70	2,348,894.70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务		2,448,894.70	2,348,894.70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行		2,448,894.70	2,348,894.70	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
205 教育支出		83,080,000.00	0.00	83,080,000.00	0.00	0.00	0.00	
20502 普通教育		83,080,000.00	0.00	83,080,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050205 高等教育		73,080,000.00	0.00	73,080,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050299 其他普通教育支出		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
20604 技术研究与开发		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2060401 机构运行		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
207 文化旅游体育与传媒支出		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
20701 文化和旅游		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070109 群众文化		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070199 其他文化和旅游支出		32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出		99,852.88	99,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休		99,852.88	99,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休		27,307.36	27,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休		3,776.13	3,776.13	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		52,502.72	52,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助		16,266.67	16,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出		54,270.95	54,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗		54,270.95	54,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗		52,451.48	52,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗		1,819.47	1,819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 节能环保支出		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
21104 自然生态保护		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2110402 农村环境保护		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出		488,460,000.00	0.00	488,460,000.00	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施		188,460,000.00	0.00	188,460,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120303 小城镇基础设施建设		188,460,000.00	0.00	188,460,000.00	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120801 征地和拆迁补偿支出		60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120803 城市建设支出		240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
215 资源勘探信息等支出		20,021,000.00	21,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
21508 支持中小企业发展和管理支出		20,021,000.00	21,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2150801 行政运行		21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805 中小企业发展专项		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
217 金融支出		231,378.68	81,654.68	149,724.00	0.00	0.00	0.00	
21703 金融发展支出		81,654.68	81,654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170399 其他金融发展支出		81,654.68	81,654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799 其他金融支出		149,724.00	0.00	149,724.00	0.00	0.00	0.00	
2179901 其他金融支出		149,724.00	0.00	149,724.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出		71,611.68	71,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出		71,611.68	71,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金		71,611.68	71,611.68	0.00	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

金额单位：元
公开04表

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室（共青城市国有资产监督管理局）

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3		栏 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	386,267,768.71	一、一般公共服务支出	31	2,448,894.70	2,448,894.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000,000.00	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	83,080,000.00	83,080,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	99,852.88	99,852.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	54,270.95	54,270.95	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	488,460,000.00	188,460,000.00	300,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20,021,000.00	20,021,000.00	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	231,378.68	231,378.68	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	71,611.68	71,611.68	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	686,267,768.71	本年支出合计	56	686,467,008.89	386,467,008.89	300,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	27	217,585.50	年末财政拨款结转和结余	57	18,345.32	18,345.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	217,585.50		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	686,485,354.21	总计	60	686,485,354.21	386,485,354.21	300,000,000.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室（共青城市国有

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	386,467,008.89	2,677,284.89	383,789,724.00
201	一般公共服务支出		2,448,894.70	2,348,894.70	100,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,448,894.70	2,348,894.70	100,000.00	
2010301	行政运行		2,448,894.70	2,348,894.70	100,000.00	
205	教育支出		83,080,000.00	0.00	83,080,000.00	
20502	普通教育		83,080,000.00	0.00	83,080,000.00	
2050205	高等教育		73,080,000.00	0.00	73,080,000.00	
2050299	其他普通教育支出		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
206	科学技术支出		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
20604	技术研究与开发		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
2060401	机构运行		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	
20701	文化和旅游		62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	
2070109	群众文化		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出		32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	
208	社会保障和就业支出		99,852.88	99,852.88	0.00	
20805	行政事业单位离退休		99,852.88	99,852.88	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		27,307.36	27,307.36	0.00	
2080502	事业单位离退休		3,776.13	3,776.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52,502.72	52,502.72	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		16,266.67	16,266.67	0.00	
210	卫生健康支出		54,270.95	54,270.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗		54,270.95	54,270.95	0.00	
2101101	行政单位医疗		52,451.48	52,451.48	0.00	
2101102	事业单位医疗		1,819.47	1,819.47	0.00	
211	节能环保支出		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
21104	自然保护		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
2110402	农村环境保护		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
212	城乡社区支出		188,460,000.00	0.00	188,460,000.00	
21203	城乡社区公共设施		188,460,000.00	0.00	188,460,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设		188,460,000.00	0.00	188,460,000.00	
215	资源勘探信息等支出		20,021,000.00	21,000.00	20,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		20,021,000.00	21,000.00	20,000,000.00	
2150801	行政运行		21,000.00	21,000.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
217	金融支出		231,378.68	81,654.68	149,724.00	
21703	金融发展支出		81,654.68	81,654.68	0.00	
2170399	其他金融发展支出		81,654.68	81,654.68	0.00	
21799	其他金融支出		149,724.00	0.00	149,724.00	
2179901	其他金融支出		149,724.00	0.00	149,724.00	
221	住房保障支出		71,611.68	71,611.68	0.00	
22102	住房改革支出		71,611.68	71,611.68	0.00	
2210201	住房公积金		71,611.68	71,611.68	0.00	

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

金额单位：元
公开06表

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室（共青城市国有资产监督管理局） 2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,661,683.24	302	商品和服务支出	879,257.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596,779.78	30201	办公费	109,251.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	21,934.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587,860.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	76,520.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	200.00	310	资本性支出	51,889.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,769.39	30206	电费	3,432.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,852.53	31002	办公设备购置	51,889.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,270.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,496.65	30211	差旅费	22,612.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152,697.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93,288.50	30214	租赁费	41,012.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84,455.49	30215	会议费	81,654.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	504.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31,083.49	30217	公务接待费	123,180.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	45,372.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	221,076.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		30299	其他商品和服务支出	197,546.98	31299	其他对企业补助	0.00	
					399	其他支出	0.00	
					39906	赠与	0.00	
					39907	国家赔偿费用支出	0.00	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,746,138.73	公用支出合计					931,146.16

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

金额单位: 元

编制单位: 共青城市人民政府金融工作办公室 (2019年度)

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	150,000.00	123,180.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	150,000.00	123,180.00
(1) 国内接待费	7	150,000.00	123,180.00
其中: 外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	92
其中: 外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	1,025
其中: 外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为批复的年初预算数, 不包含以前年度结转的资金; 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室(共青城市国有资产监督管理局) 2019年度

项 目		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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：共青城市人民政府金融工作办公室（共青城市国有资产管理局）

2019年月

公开09表

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 68648.53 万元，其中年初结转和结余 21.75 万元，较 2018 年增加 16.95 万元；本年收入合计 68622.77 万元，较 2018 年减少 5412.02 万元，下降 7.31%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 68622.77 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 68648.53 万元，其中本年支出合计 68646.7 万元，较 2018 年减少 5368.74 万元，下降 7.25%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 1.83 万元，较 2018 年减少 22.31 万元，下降 92.41%，主要原因是：当年财力安排结余财政收回未结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 267.72 万元，占 0.39%；项目支出 68378.97 万元，占 99.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数 303.84 万元，调整预算数为 68646.7 万元，决算数为 68646.7 万元，完成调整预算的 100%。主要原因是年初预算只编列了本部门人员经

费、公用支出等基本支出，对国有企业的资本金注入等项目支出由市级财政代编代列，年中预算调整安排在本部门。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 244.88 万元，调整预算数 244.88 万元，决算数为 244.88 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出年初预算为 0.29 万元，调整预算数为 8308 万元，决算数为 8308 万元，完成调整预算的 100%。

（三）科学技术支出年初预算数为 15.45 万元，调整预算数为 2000 万元，决算数为 2000 万元，完成调整预算的 100%。

（四）文化旅游体育与传媒支出调整预算数为 6200 万元，决算数 6200 万元，完成调整预算的 100%。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 9.98 万元，调整预算数为 9.98 万元，决算数为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

（六）卫生健康支出年初预算 3.9 万元，调整预算数为 5.42 万元，决算数为 5.42 万元，完成调整预算的 100%。

（七）节能环保支出年初预算数 22.18 万元，调整预算数为 1000 万元，决算数为 1000 万元，完成调整预算的 100%。

（八）城乡社区支出调整预算数为 48846 万元，决算数为 48846 万元，完成调整预算的 100%。

（九）资源勘探信息等支出调整预算数为 2002.1 万元，决算数 2002.1 万元，完成调整预算的 100%。

（十）金融支出调整预算数为 23.13 万元，决算数 23.13

万元，完成调整预算的 100%。

（十一）住房保障支出年初预算数 7.16 万元，调整预算数为 7.16 万元，决算数 7.16 万元，完成调整预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 166.17 万元，较 2018 年增加 1.11 万元，增长 0.67%，主要原因是：工资调标等政策性人员工资福利的增长。

（二）商品和服务支出 87.92 万元，较 2018 年增加 7.88 万元，增长 9.84%，主要原因是：开展了多项活动，劳务费较上年有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.45 万元，较 2018 年减少 4.86 万元，下降 36.51%，主要原因是：减少了生活补贴支出。

（四）资本性支出 5.18 万元，较 2018 年减少 8.24 万元，下降 61.4%，主要原因是：2018 年购置了专用设备以及部分办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 12.31 万元，完成年初预算的 82.06%，决算数较 2018 年减少 1.06 万元，下降 7.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15 万元, 决算数为 12.31 万元, 完成年初预算的 82.06%, 决算数较 2018 年减少 1.06 万元, 下降 7.93%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 厉行节约, 压缩公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 93.11 万元, 较年初预算数增加 4.45 万元, 增长 5.01%, 主要原因是: 打击和防范非法集资等相关工作经费以及劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.1889 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.1889 万元。授予中小企业合同金额 5.1889 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 5.1889 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金200万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映金融专项经费项目绩效自评结果。

金融专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融专项经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100万元，执行数为50.22万元，完成预算的50.22%。主要产出和效果：一是获得全市高质量考评绿色金融第一名；二是举办了多种形式的金融服务活动，完善了地方金融服务体系，扩大了金融支持实体经济规模。。

金融专项经费项目绩效自评综述：该项目的实施有效的促进了我市地方金融业务的发展，取得了较好的成效。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		金融专项经费					
主管部门		共青城市政府金融工作办公室			实施单位	共青城市政府金融工作办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		100	100	50.22	10	50%
	其中：当年财政拨款					—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年 度 标 准 总 体	预期目标				实际完成情况		
	高质量完成金融工作				获得全市高质量考评绿色金融第一名		
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	开展针对我市园区企业的上市挂牌培训会	1次	1次	10	10
			开展政银企对接会次	1次	1次	10	10
			开展绿色金融宣讲会	1次	2次	10	10
	时效指标	按要求完成金融专项工作				10	10
	成本指标	按上级要求的时间节点完成	2019年12月31日完成	2019年12月31日前完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	降低企业融资、制度性等成本，促进企业健康发展			10	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	发展多层次资本市场，推动企业上市			10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	金融机构对政府服务满意度	100%	100%	5	5	
		企业对金融服务相关工作办理满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	91	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 上年结转结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) “三公”经费：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

- (二) 机关运行经费：为保障行政（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及其他费用。

(三) 住房保障支出：住房公积金支出。

(四) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六) 对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

(七) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费的支出。

(九) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。