

石家庄市金融工作办公室
决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 部门 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄市金融工作办公室概况

一、部门职责

根据《石家庄市金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市金融工作办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规；研究拟定全市金融产业发展规划和年度计划，并组织实施；提出促进和加强金融产业发展的政策建议，协调金融业与全市经济社会发展的衔接。

（二）负责与驻石金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合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；负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定；指导全市金融生态环境和社会信用体系建设。

（三）协调推进省会金融中心城市建设和；统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展，推进金融服务产业园区建设；负责对外金融交流合作，协调引进金融机构。协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制，推动金融服务地方经济社会发展，协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。

（四）加强地方金融机构建设；指导新型农村金融机构组建和发展；负责全市农村信用社改革的组织、协调；负责市属金融机构的业务指导、考核；协助有关部门搞好地方金融机构党组织建设和思想政治工作。

（五）负责全市企业上市工作；落实市政府关于支持企业上市工作的政策意见，推进企业上市融资；配合有关部门指导上市公司建立

和完善现代企业制度，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、托管；牵头组织相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等新兴金融行业和金融中介服务业有序发展。

（六）负责全市小额贷款公司的监督管理，指导县（市）、区有关部门依法开展相关工作。

（七）负责综合协调市级投融资体系建设，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，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

石家庄市金融工作办公室为财政拨款的行政单位，没有下属单位。

第二部分 石家庄市金融工作办公室 2016 年度部门决算报表(详见附表)

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市金融工作办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市金融办 2016 年度财政拨款收入总决算 304 万元、总支出 338.41 万元。

与年初预算数相比，收入增加 30.5 万元，增长 11%，主要原因人员经费拨款收入增加，2016 年增人增资等。支出增加 64.91 万元，增长 23%，原因为人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

与 2015 年度相比，收入增加 102.09 万元，增长 50%，变动的主要原因是人员工资调整以及增人增资。支出增加 112.74 万元，增长 56%，变动的原因为人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2016 年度部门决算收入 304 万元，均为财政拨款收入。其中，一般行政管理事务费用 294 万元，培训费用 10 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 338.41 万元，其中：基本支出 328.41 万元，包括人员经费 260.07 万元，日常公用经费 78.34 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石家庄市金融工作办公室收入支出均为一般公共预算

财政拨款收入支出。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 304 万元，支出 338.41 万元，与年初预算数相比，收入增加 30.5 万元，增长 11%，主要原因人员经费拨款收入增加，2016 年增人增资等。支出增加 64.91 万元，增长 23%，原因为人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

与 2015 年度相比，收入增加 102.09 万元，增长 50%，变动的主要原因是人员工资调整以及增人增资。支出增加 112.74 万元，增长 56%，变动的原因为人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费预算为 3.4 万元，决算支出 0.94 万元，较 2015 年度减少 8.2 万元，减少 90%。

1. 因公出国（境）费

2016 年度因公出国费预算 0 万元，决算 0 万元，与 2015 年度相比无变化。2016 年我办没有出国考察任务。

2. 公务用车购置费及公务用车运行维护费

2016 年度公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，公务用车运行维护费预算 3 万元，决算 0.82 万元，与 2015 年度相比，维护费减少 8.01 万元，主要是公车改革后，我办实有 1 辆公务车，运行费相应减少。

3. 公务接待费（国内接待费）

2016 年度公务接待费预算 0.4 万元， 决算 0.12 万元，

与 2015 年相比，减少 0.18 万元，共接待 2 批次，30 人次。接待人数减少，我办严格按照有关规定标准安排公务接待，厉行节约，缩减开支。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照深化绩效预算管理的要求，2016 年度建立了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，制定了绩效目标和指标，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了较好基础。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度，本部门机关运行经费用于机关办公用品采购，会议保障，差旅费用报销等综合管理事务，共计支出 78.34 万元，较上年度增加 22.79 万元，增长 41.02%。变动的主要原因是会议费和印刷费用的增加。

2、政府采购情况

2016 年度我办没有政府采购。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、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）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。

收入支出决算总表

部门：石家庄市金融工作办公室

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	304.00	一、一般公共服务支出	29	328.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	10.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	304.00	本年支出合计	52	338.41
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	57.47	年末结转和结余	54	23.07
	27			55	
总计	28	361.47	总计	56	361.47

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

部门：石家庄市金融工作办公室

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		304.00	304.00					
201	一般公共服务支出	294.00	294.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.00	294.00					
2010302	一般行政管理事务	294.00	294.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市金融工作办公室

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		338.41	338.41				
201	一般公共服务支出	328.41	328.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.41	328.41				
2010302	一般行政管理事务	328.41	328.41				
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				

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
单位：万元

部门：石家庄市金融工作办公室

2016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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	304.00	一、一般公共服务支出	30	328.41	328.41	
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	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	304.00	本年支出合计	53	338.41	338.41	
年初财政拨款结转和结余	25	57.47	年末财政拨款结转和结余	54	23.07	23.07	
一般公共预算财政拨款	26	57.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	361.47	总计	58	361.47	361.47	

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
单位：万元

部门：石家庄市金融工作办公室

2016年度

科目		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		338.41	338.41	
201	一般公共服务支出	328.41	328.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.41	328.41	
2010302	一般行政管理事务	328.41	328.41	
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：石家庄市金融工作办公室

2016年度

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	232.10	302	商品和服务支出	78.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	87.05	30201	办公费	6.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.79	30202	印刷费	13.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.11	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	11.82	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	17.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.96	30211	差旅费	3.22	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	5.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	14.19	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.14	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	0.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.70	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	11.76	30231	公务用车运行维护费	0.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.97	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		260.06	公用经费合计					78.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石家庄市金融工作办公室

2016年度

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市金融工作办公室

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.40	0.94	（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	0.82	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	0.82	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.40	0.12	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.40	0.12	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30		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	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市金融工作办公室

2016年度

公开10表
金额单位：万元

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						