

邓州市人民政府金融服务办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 邓州市金融办概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 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、 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 邓州市金融办概况

## 一、部门职责

贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及地方党委、政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等。研究分析宏观金融形势、国家金融政策和金融运行情况，制定金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。积极协助上级政府和监管机构对本地金融机构的管理或监管。协调、支持和配合上级派驻监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管。负责组织协调规范、整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险。承办上级、本级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市人民政府金融服务办公室成立于2012年7月24日，无下级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的科室如下：综合科、业务科两个科室。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

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、财政拨款收入	1	230.66	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	69.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	57.05

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	0.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	230.66	本年支出合计	50	128.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	101.73
	26			53	
总计	27	230.66	总计	54	230.66

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

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

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		230.66	230.66					
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90					
20805	行政事业单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	117.32	117.32					
21308	普惠金融发展支出	117.32	117.32					
2130802	涉农贷款增量奖励	117.32	117.32					
217	金融支出	110.64	110.64					

21701	金融部门行政支出	13.76	13.76					
2170150	事业运行	13.76	13.76					
21799	其他金融支出	96.88	96.88					
2179901	其他金融支出	96.88	96.88					
221	住房保障支出	0.32	0.32					
22102	住房改革支出	0.32	0.32					
2210201	住房公积金	0.32	0.32					

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：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

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		128.93	59.41	69.52			
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67				
20805	行政事业单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45				
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	69.52		69.52			
21308	普惠金融发展支出	69.52		69.52			
2130802	涉农贷款增量奖励	69.52		69.52			
217	金融支出	57.05	57.05				
21701	金融部门行政支出	13.03	13.03				
2170150	事业运行	13.03	13.03				

21799	其他金融支出	44.02	44.02				
2179901	其他金融支出	44.02	44.02				
221	住房保障支出	0.24	0.24				
22102	住房改革支出	0.24	0.24				
2210201	住房公积金	0.24	0.24				

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：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

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	230.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.67	1.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.45	0.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39	69.52	69.52
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43	57.05	57.05
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	0.24	0.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	230.66	<b>本年支出合计</b>	49	128.93	128.93
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	101.73	101.73
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	230.66	<b>总计</b>	54	230.66	230.66

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

金额单位：

万元

部门：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

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		128.93	59.41	69.52
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	
20805	行政事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45	
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	69.52		69.52
21308	普惠金融发展支出	69.52		69.52
2130802	涉农贷款增量奖励	69.52		69.52
217	金融支出	57.05	57.05	
21701	金融部门行政支出	13.03	13.03	
2170150	事业运行	13.03	13.03	

21799	其他金融支出	44.02	44.02
2179901	其他金融支出	44.02	44.02
221	住房保障支出	0.24	0.24
22102	住房改革支出	0.24	0.24
2210201	住房公积金	0.24	0.24

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：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

金额单位：万元

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	13.52	302	商品和服务支出	39.96	310	其他资本性支出	5.68
30101	基本工资	6.61	30201	办公费	6.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费	6.95	31002	办公设备购置	5.68
30103	奖金	0.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.45	30204	手续费		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	0.09	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	2.87	30207	邮电费	0.02	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30211	差旅费	2.04	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	0.59	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.97	31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	15.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.53	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.86	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.11	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		13.77	公用经费合计				45.64	

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：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3.00					3.00	1.53					1.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 230.66 元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 230.66 万元，增长 0%。主要原因是金融办是 2017 年新增预算单位。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 230.66 万元，其中：财政拨款收入 230.66 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 128.93 万元，其中：基本支出 59.41 万元，占 46.08%；项目支出 69.52 万元，占 53.92%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 230.66 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 230.66 万元，增长 0%。主要原因是金融办为 2017 年新增预算单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 128.93 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.93 万元，增长 0%。变动的主要原因是金融办为 2017 年新增预算单位。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 128.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.67 万元，占 1.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.45 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 69.52 万元，占 53.92%；金融（类）支出 57.05 万元，占 44.25%；住房保障（类）支出 0.24 万元，占 0.19%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.06 万元，支出决算为 128.93 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年度中间有新增预算部分。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 121.06 万元，支出决算为 128.93 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于（大于）预算数的主要原因是 2017 年度中间有新增预算部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.41 万元。与 2016 年相比，增加 59.41 万元，增长 0%。变动的主要原因：金融办为 2017 年新增预算单位。其中：人员经费 13.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 45.64 万元，主要包括：办公费，印刷费，会议费，差旅费等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.53万元，完成预算的51.16%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度“三公”经费花费较少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.53万元，占100%，完成预算的51.16%。具体情况如下：

公务接待费支出1.53万元。其中：

因公出国（境）团组数及人数0次。

其他国内公务接待支出1.53万元，主要用于省委省政府领导接待、市内其他公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.53万元，增长0%，主要原因是金融办是2017年新增预算单位。

公务用车购置和运行费0元。其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。

河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室2017年度共接待国内来访团组22个、来访人员125人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，部门内部建立了相应的工作机制和操作规程。

二是加强完善制度建设。我办制定了《预算绩效管理工作的实施方案》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务进行落实。构建起了完整有效的预算绩效管理机制。

### **（二）项目绩效自评结果。**

绩效管理成效显著。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元，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5.68万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省南阳市邓州市人民政府金融服务办公室共

有车辆 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。