平顶山市金融工作局
2019年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市金融工作局概况

- 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、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 平顶山市金融工作局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，拟订全市金融业中长期发展规划；拟订加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和建议和政策建议。

(二) 负责联系驻平金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

(三) 配合、协调金融监管机构加强全市银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全市农村政策性和商业性保险业务的开展；协调推进全市银行、保险业金融机构的设立和改制工作；引导、协调金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全市金融发展的重大问题；负责全市金融业发展中长期规划、有关金融业发展的指导意见等重要文件和有关地方性规范性文件的起草工作；负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全市宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。

(四) 牵头负责地方资本市场建设；加强与证券机构的联系沟通，创造良好的条件和环境；促进全市多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全市企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；负责全市交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。

(五) 负责拟订平顶山市金融生态环境建设规划并组织实施；

研究、拟订金融稳定相关办法并组织实施；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进平顶山市金融业应急机制建设；配合有关部门防范、化解和处置金融风险工作，维护全市金融安全与稳定。参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担平顶山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

（六）落实国家和省、市有关融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全市小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市政府金融工作办公室内设机构6个，包括：办公室、银行保险科、资本市场科、金融科、打非科、融资管理科。

从决算单位构成看，平顶山市金融工作局2019年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由市委、市政府同意设立的临时机构“平顶山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室”也纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体是：

1. 平顶山市人民政府金融工作办公室本级；
2. 平顶山市企业融资服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	925.04	一、一般公共服务支出	29	143.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.15
	9		九、卫生健康支出	37	26.05
	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	142.33
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	489.97
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	925.04	本年支出合计	52	876.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	50.38	年末结转和结余	54	98.87
	27			55	
总计	28	975.42	总计	56	975.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		925.04	925.04	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.48	8.48	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	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	507.88	507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.22	26.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

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		876.55	876.55		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	143.29	143.29		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.29	143.29		0.00		0.00
2010301	行政运行	143.29	143.29		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.56	7.56		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		0.00		0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69		0.00		0.00
215	资源勘探信息等支出	142.33	142.33		0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.33	142.33		0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.33	142.33		0.00		0.00
217	金融支出	489.97	489.97		0.00		0.00
21703	金融发展支出	279.00	279.00		0.00		0.00
2170399	其他金融发展支出	279.00	279.00		0.00		0.00
21799	其他金融支出	210.97	210.97		0.00		0.00
2179901	其他金融支出	210.97	210.97		0.00		0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77		0.00		0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77		0.00		0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

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	925.04	一、一般公共服务支出	30	143.29	143.29	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.15	49.15	
	9		九、卫生健康支出	38	26.05	26.05	
	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	142.33	142.33	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	489.97	489.97	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.77	25.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	925.04	本年支出合计	53	876.55	876.55	
年初财政拨款结转和结余	25	50.38	年末财政拨款结转和结余	54	98.87	98.87	
一、一般公共预算财政拨款	26	50.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	975.42	总计	58	975.42	975.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市金融工作局

2019 年度

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		876.55	876.55	0.00
201	一般公共服务支出	143.29	143.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.29	143.29	
2010301	行政运行	143.29	143.29	
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15	
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
215	资源勘探信息等支出	142.33	142.33	
21508	支持中小企业发展和管理支出	142.33	142.33	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.33	142.33	
217	金融支出	489.97	489.97	
21703	金融发展支出	279.00	279.00	
2170399	其他金融发展支出	279.00	279.00	
21799	其他金融支出	210.97	210.97	
2179901	其他金融支出	210.97	210.97	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
22102	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	513.87	302	商品和服务支出	342.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	211.56	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.55	30202	印刷费	14.74	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	131.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.63	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	35.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	31.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.56	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.56	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	243.38	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30239	其他交通费用	0.05				
			30240	税金及附加费用	0.17				
			30299	其他商品和服务支出	45.25				
人员经费合计		532.43	公用经费合计						344.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

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
10.50	0.00	10.50	0.00	9.50	1.00	6.59	0.00	6.41	0.00	6.41	0.19

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市金融工作局

2019 年度

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	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。

说明：我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年度收入总计为975.42万元，支出总计为975.42万元。与上年度相比，收入增加131.43万元，增长16.56%；支出增加113.21万元，增长14.83%。主要原因是：一是新增人员，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加；二是机构改革新增了三类机构监管职能；三是新增了企业上市挂牌奖励资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计925.04万元，其中：财政拨款收入925.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计876.55万元，其中：基本支出876.55万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入975.42万元、支出总计为975.42万元。与上年度相比，收入增加131.43万元，增长16.56%；支出增加113.21万元，增长14.83%。主要原因是：一是正常工资薪金晋级晋档，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加；二是机构改革新增了三类机构监管职能；三是新增了企业上市挂牌奖励资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出876.55万元，占本年支出合计的100%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.21万元，增长14.83%。主要原因是：一是正常工资薪金晋级晋档，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加；二是机构改革新增了三类机构监管职能；三是新增了企业上市挂牌奖励资金。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出876.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.29万元，占16.34%；社会保障和就业（类）支出49.15万元，占5.6%；卫生健康（类）支出26.05万元，占3%；资源勘探信息等（类）支出142.33万元，占16.23%；金融（类）支出489.97万元，占55.89%；住房保障（类）支出25.77万元，占2.93%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.3万元，支出决算为876.55万元，完成年初预算的196.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.8万元，支出决算为143.29万元，完成年初预算的465.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增人员；二是正常工资薪金晋级晋档，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加。

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）。年初预算为20.8万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的36.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3. 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）。年初预算为42.70万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要是当年新增退休人员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的68.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为121.3万元，支出决算为142.33万元，完成年初预算的117.33%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内对中小企业服务工作增加。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为279万元，完成年初预算的 279%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增企业上市挂牌奖励。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为202.3万元，支出决算为210.97万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新增了三类机构监管职能。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资薪金晋级晋档，与之相关的人员住房公积金支出相应增加。

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876.55万元。其中：人员经费532.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费344.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为6.59万元，完成预算的62.76%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格执行公务接待管理办法。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6.41万元，完成预算的67.46%，占61.04%；公务接待费支出0.19万元，完成预算的19%，占1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为9.50万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的67.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行公务用车管理办法。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为6.41万元。主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

坚持厉行节约，严格执行公务用车管理办法。其中：

外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员0人。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于上级部门日常工作检查指导。2019年共接待国内来访团组1个、来宾6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

2019年金融工作局共申报预算绩效目标1个“打击非法集资工作经费”，并结合单位职能、年度目标任务等，分别就案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范几个方面立足数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，全方位、多角度进行考核。“打击非法集资工作经费”主要用途：一是宣传防范经费，印制发放宣传物品，组织宣传活动。二是案件协调和督导督查差旅费、敏感节点赴省进京值班经费。三是日常办文办会、业务培训经费，以及举报奖励经费。四是处非办工作人员生活补助。

（二）项目绩效自评结果

提高了社会群众对非法集资的识别和防范能力，积极举报非法集资，将新生风险消灭在萌芽状态；协调司法机关、属地政府统一思想认识，加快案件查办和资产处置，尽早结案，早日给群众清偿兑付资金；保障日常信访接待和敏感节点的社会大局稳定，不出现来自我市群众的干扰。

（三）重点绩效评价结果

2019 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为30.8万元，支出决算为143.29万元，完成年初预算的465.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常工资薪金晋级晋档，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加；二是机构改革新增了三类机构监管职能。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。