

管城回族区金融工作办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城回族区金融工作办公室概况

- 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 管城回族区金融工作办公室概况

一、部门职责

(一) 负责会同有关部门做好金融支持小微企业的沟通协调工作;

(二) 负责积极协助企业做好“新三板”挂牌上市工作;

(三) 负责大力推进全区企业上市的规范发展宣传工作;

(四) 负责融资担保、小贷机构监管及防范打击和处置非法集资工作;

(五) 负责牵头协调防范打击和处置非法集资日常工作。

二、机构设置

管城区金融办内设机构：综合科、资本市场科、融资担保科、处非科。2017年区金融办人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工19人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省郑州市管城回族区金融工办公室

公开 01 表

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	584.99	一、一般公共服务支出	28	412.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	80.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	80.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	80.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	665.59	本年支出合计	50	665.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	665.59	总计	54	665.59
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：河南省郑州市管城回族区金融工作办公室

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		665.59	584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60
201	一般公共服务支出	412.37	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.37	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301	行政运行	172.37	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.30	18.30	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	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2150805	中小企业发展专项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
217	金融支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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。								

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：河南省郑州市管城回族区金融工作办公室

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		584.99	264.99	320.00
201	一般公共服务支出	411.77	171.77	240.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.77	171.77	240.00
2010301	行政运行	171.77	171.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	0.00	240.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.30	18.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
212	城乡社区支出	48.64	48.64	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.64	48.64	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	48.64	48.64	0.00
217	金融支出	80.00	0.00	80.00
21703	金融发展支出	80.00	0.00	80.00
2170399	其他金融发展支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区金融工作办公室

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	218.08	302	商品和服务支出	29.61	310	其他资本性支出	3.08
30101	基本工资	52.03	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.05	30202	印刷费	13.24	31002	办公设备购置	3.08
30103	奖金	46.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.23	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.26	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.23	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		232.31	公用经费合计				32.68	
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
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区金融工作办公室

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

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。
我单位 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区金融工作办公室

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。

我单位 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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 665.59 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 252.28 万元，增长 37.9%。主要原因是 2017 年调整了企业挂牌上市奖补资金数额，由原来的 80 万元增加至 120 万元，本年挂牌企业数为 2 家，以及人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 665.59 万元，其中：财政拨款收入 584.99 万元，占 87.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.6 万元，占 12.11%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 665.59 万元，其中：基本支出 265.59 万元，占 39.9%；项目支出 400 万元，占 60.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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 584.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.27 万元，增长 42.78%。主要原因是企业挂牌奖补资金提高，以及人员工资上调。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 584.99 万元，占支出合计的 87.89%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.27 万元，增长增长 42.78%。主要原因是企业挂牌奖补资金提高，以及人员工资上调。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 584.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.77 万元，占 70.39%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.3 万元，占 3.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.04 万元，占 2.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 48.64 万元，占 8.31%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 80 万元，占 13.68%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.23 万元，占 2.43%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 629.24 万元，支出决算为 584.99 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位预算中包含打击和处置非法集资工作组经费，此项工作有独立账户核算，决算数中不包含此单位数据。其中：

1. 一般公共服务（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 198.02 万元，支出决算为 171.77 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数小于预算数的主要原因是节俭办公经费开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因一是我区企业挂牌上市奖补资金提高（此项预算为 200 万元，决算为 240 万元），二是我单位预算中包含打击和处置非法集资工作组经费，此项工作有独立账户核算，决算数中不包含此单位数据（此项预算为 200 万元，决算为 0 万元）。

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 11.49 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 159.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资基数增长。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 124.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资基数增长。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 124.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资基数增长。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.64 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是此项包含 2015 年-2016 年目标考核奖、2016 年-2017 年创文奖以及 2016 年绩效考核奖，这些项目未纳入单位年初预算。

7. 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 80 万元，年初无此项预算，此项经费为 2016 年度收回经费，2017 年度重新下拨未做预算。

8. 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 10.05 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 141.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.99万元。与2016年度相比，增加95.27万元，增长56.13%，主要原因：由于人员工资提高，以及2017年我单位新调入两名工作人员。其中：人员经费232.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关等 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度未有变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算与 2016 年度未有变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算与 2016 年度未有变化。

我单位 2017 年度未发生“三公”经费收支，故此项无数据。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位无此项工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位无此项工作。

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100%。我单位2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故此项无数据。

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0万元，无变化的主要原因是：本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区金融工作办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项需要说明。

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。