

2016 年度  
淄博市淄川区人民政府  
金融证券工作办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关金融证券工作的方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署；会同人民银行和金融监管部门研究拟订促进全区金融业发展的总体规划和政策措施，并组织实施。

2、汇总分析全区金融业统计数据和运行情况；配合协助金融监管部门防范、化解地方金融风险。

3、负责联系各级驻我区金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、金融租赁、典当及资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新，协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

4、协调指导股份有限公司的设立、改制、股本变更，指导其规范运作，完善法人治理结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组及融资工作。

5、负责执行国家和省、市关于发展多层次资本市场的政策措施；研究拟订全区资本市场改革与发展规划，负责全区上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的重大问题。

6、协助上级证券监管部门做好全区上市挂牌公司的日常监管；跟踪监测全区上市挂牌公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市挂牌公司配股、增发

等再融资工作；指导、规范上市挂牌公司并购、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进全区上市挂牌公司发展的政策性建议。

7、会同有关部门做好全区政府及企业债券的发行初审工作。

8、负责拟订全区保险业和担保业发展规划，调度分析全区保险业和担保业运行情况，提出有关政策建议；负责全区融资性担保机构设立、变更申报初审、上报和业务监管工作，配合保险监管机构做好监管工作。

9、负责地方金融风险排查工作，协调处理防范化解和处置地方金融风险事件；承担打击和处置非法集资领导小组办公室日常职责。

10、负责小额贷款公司、融资性担保机构等新型金融组织的监管工作，承担民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等民间金融组织的监管工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、 部门决算单位构成

淄博市淄川区人民政府金融证券工作办公室部门决算包括：淄博市淄川区人民政府金融证券工作办公室部门本级决算。

纳入淄博市淄川区人民政府金融证券工作办公室部门2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

- 1、淄博市淄川区人民政府金融证券工作办公室

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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
一、财政拨款收入	1	71.7	一、一般公共服务支出	30	71.7
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	35	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0
	24			53	
本年收入合计	25	71.7	本年支出合计	54	71.7
用事业基金弥补收支差额	26	0.0	结余分配	55	0.0
上年结转和结余	27	0.0	年末结转和结余	56	0.0
	28			57	
合计	29	71.7	合计	58	71.7

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  
单位：万元

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
类	款	项	合计	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务 支出	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事 务	65.7	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010407			经济体制改 革研究	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010450			事业运行	57.7	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113			商贸事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308			招商引资	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务 支出	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项	合 计	71.7	57.7	14.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	71.7	57.7	14.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	65.7	57.7	8.0	0.0	0.0	0.0
2010407			经济体制改革研究	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2010450			事业运行	57.7	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20113			商贸事务	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2011308			招商引资	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	71.7	一、一般公共服务支出	30	71.7	71.7	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	71.7	<b>本年支出合计</b>	53	0.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
<b>总计</b>	28	71.7	<b>总计</b>	57	71.7	71.7	0.0

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	71.7	57.7	14.0
20104			发展与改革事务	65.7	57.7	8.0
2010407			经济体制改革研究	8.0	0.0	8.0
2010450			事业运行	57.7	57.7	0.0
20113			商贸事务	6.0	0.0	6.0
2011308			招商引资	6.0	0.0	6.0

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批复表

公开 06 表

单位：万元

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	43.2	302	商品和服务支出	3.6	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	15.4	30201	办公费	0.4	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	17.6	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	3.4	30208	取暖费	1.3	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	10.9	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.4	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0

30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.1	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	4.5	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	5.7	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.3	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.4			0.0
人员经费合计		54.1	公用经费合计					3.6

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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	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。

淄博市淄川区人民政府金融证券工作办公室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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数					2016 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	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	
5.1	0.0	4.5	0.0	4.5	0.6	2.3	2.0	0.0	2.0	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。



## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

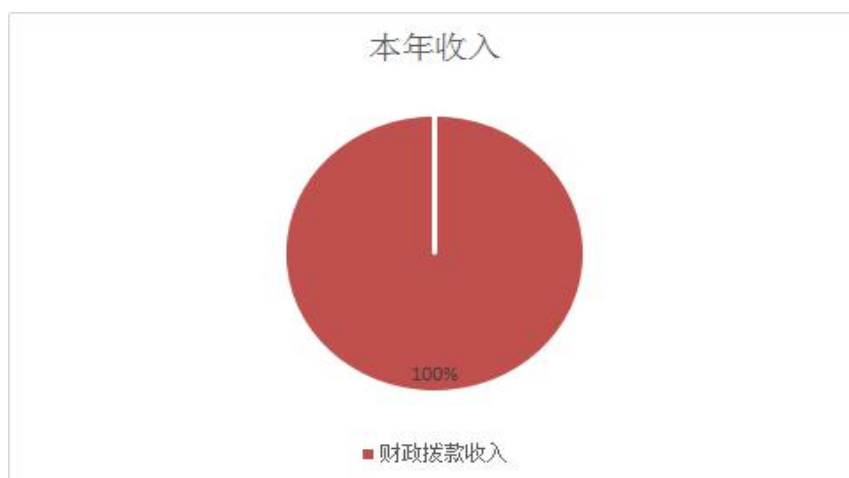
## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 71.7 万元，支出总计 71.7 万元。与 2015 年相比，收、支总计均增加 3.33 万元，增长 4.87%。

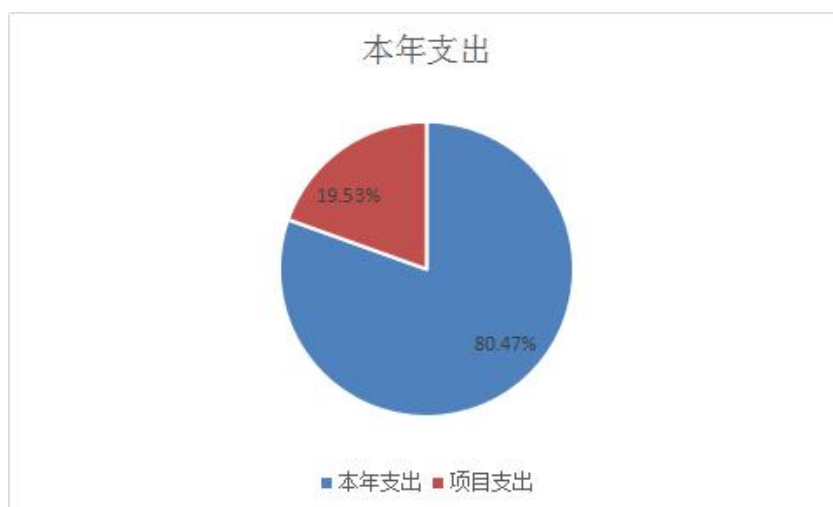
### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 71.7 万元，其中：财政拨款收入 71.7 万元，占 100%，没有上级补助收入等其他收入。



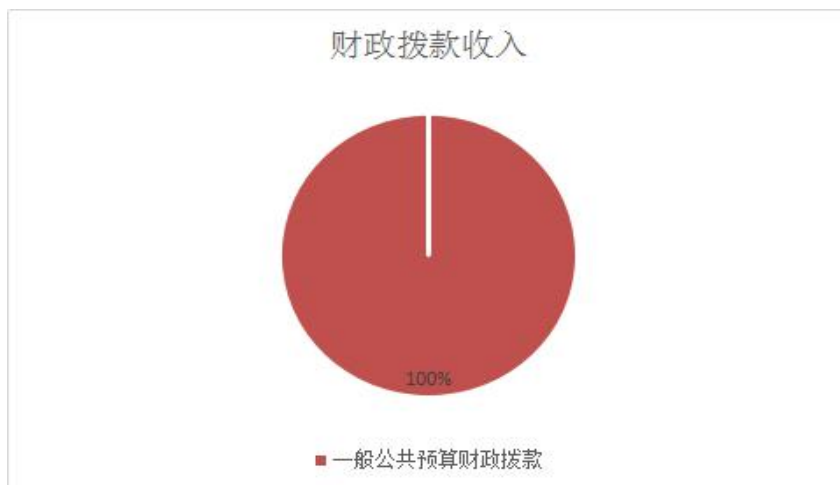
### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 71.7 万元，其中：基本支出 57.7 万元，占 80.47%；项目支出 14 万元，占 19.53%。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 71.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 71.7 万元，占 100%。没有政府性基金预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余。



2016 年度财政拨款支出决算总计 71.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 71.7 万元，占 100%。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 71.7 万

元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 3.33 万元，增长 4.87%。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.33 万元，支出决算为 71.7 万元，完成年初预算的 1.08%。决算数大于年初预算数的主要原因为增加了项目预算。其中：

(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）主要用于职工工资和单位日常公用支出。年初预算为 59.3 万元，支出决算为 57.7 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数主要原因是年内减少了一名工作人员，减少了人员工资等支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）主要用于企业挂牌上市等项目支出，年初预算为 7 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的原因为 2016 年拨付 2015 年度未拨付的项目经费 1 万元。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于招商引资支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数主要原因是增加招商引资项目。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 57.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 54.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

淄博市淄川区金融证券工资办公室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。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市淄川区金融证券工资办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.3 万元(含部门机关)，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.8 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。其中：公务用车购置及运行费减少 2.5 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我办按照厉行节约的原则，严格控制车辆运行维护费。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待活动开支。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年没

有使用财政拨款安排出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年淄博市淄川区金融证券工作办公室没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务用车日常维护维修、过路过桥费、保险费等。2016 年淄博市淄川区金融证券工作办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，共计接待 10 批次，35 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度淄博市淄川区金融证券工作办公室部门机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度，我单位进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，促进单位财务管理水平不断提高。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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

用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：**反映经济体制改革与研究方面的支出。

**十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。