

附件:

舒城县金融办 2016 年部门决算情况

一、部门基本职能

(一) 贯彻执行国家金融方针政策, 落实县委、县政府有关经济、金融工作的决议和决定; (二) 制订全县金融业发展规划, 推进全县金融体系的完善和发展; (三) 协调地方政府与金融机构的关系, 构建政、银、企合作平台; (四) 负责协调县内重大项目投融资工作; (五) 负责企业上市有关工作; (六) 监管小额贷款公司、担保公司、投融资平台等新型农村金融组织工作; (七) 配合金融监管部门加强金融监管, 规范金融秩序; (八) 承担县政府对辖区内金融机构的考评和考核工作; (九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

舒城县金融工作办公室 2016 年度部门决算主要是单位本级决算。

三、舒城县金融工作办公室 2016 年度部门决算说明

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	140.92	一、一般公共服务支出	31.56
二、上级补助收入		二、外交支出	

三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	109.36
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	140.92	本年支出合计	140.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							

栏次	合计	140.92						
一般公共服务支出	31.56	31.56	一般公共服务支出	31.56	31.56	一般公共服务支出	31.56	31.56
政府办公厅(室)及相关机构事务	31.56	31.56	政府办公厅(室)及相关机构事务	31.56	31.56	政府办公厅(室)及相关机构事务	31.56	31.56
行政运行	31.56	31.56	行政运行	31.56	31.56	行政运行	31.56	31.56
金融支出	109.36	109.36	金融支出	109.36	109.36	金融支出	109.36	109.36

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	31.56	31.56			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	31.56	31.56			
2010301			行政运行	31.56	31.56			
217			金融支出	109.36	27.57	81.78		
21702			金融部门监管支出	25.72		25.72		
2170299			金融部门其他监管支出	25.72		25.72		

21703	金融发展支出	83.64	27.57	56.07			
2170399	其他金融发展支出	83.64	27.57	56.07			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	140.92	一、一般公共服务支出	31.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	109.36
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	

		二十三、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 号

编制单位：
位：

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				140.92	59.13	81.78	140.92	59.13	81.78				
201	一般公共服务支出				31.56	31.56		31.56	31.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				31.56	31.56		31.56	31.56					
2010301	行政运行				31.56	31.56		31.56	31.56					
217	金融支出				109.36	27.57	81.78	109.36	27.57	81.78				
21702	金融部门监管支出				25.72		25.72	25.72		25.72				

2170299	金融部门其他监管支出				25.72		25.72	25.72		25.72				
21703	金融发展支出				83.64	27.57	56.07	83.64	27.57	56.07				
2170399	其他金融发展支出				83.64	27.57	56.07	83.64	27.57	56.07				

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	45.49	302	商品和服务支出	2.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	17.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.71	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.85	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		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	5.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国		31012	拆迁补偿	

				(境) 费用					
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		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	1.00	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.70	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		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	10.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		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		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		56.43	公用经费合计						2.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

财决公开 08
表

部门：六安市舒城县金融工作办公室

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	12.00	11.48
因公出国（境）费		
公务接待费	9.00	8.72
公务用车购置及运行费	3.00	2.75
其中：公务用车运行维护费	3.00	2.75
公务用车购置		

四、县金融办 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 140.92 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 140.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 18.62 万元，增

长 15%，主要原因是机关工作人员增资以及日常绩效的拨付等。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 140.92 万元，其中：财政拨款收入 140.92 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 140.92 万元，其中：基本支出 59.13 万元，占 42%；项目支出 81.79 万元，占 58%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 140.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 140.92 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.62 万元，增长 15%，主要原因是机关工作人员增资以及日常绩效的拨付等

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 140.92 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入 18.62 万元，增长 15%，主要原因是机关工作人员增资以及日常绩效的拨付等。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 140.92 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 18.62 万元，增长 15%，主要原因是机关工作人员增资以及日常绩效的拨付等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 140.92 万元，支出决算为 140.92 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 59.13 万元，占 42%；项目支出 81.79 万元，占 58%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 59.13 万元，支出决算为 59.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 金融部分监管支出。年初预算为 81.79 万元，支出决算为 81.79 万元，完成年初预算的 100%。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 59.13 万元，其中人员经费 45.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 XX 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年县金融办无政府性基金收支

(八)、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度舒城县金融办机关运行经费 31.56 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

2016 年度舒城县金融办无政府采购支出