上饶市金融工作办公室2018年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2018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

 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职能**

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针政策；组织实施关于金融工作的决策部署；研究分析全市金融形势、金融政策和金融运行情况；拟定并组织实施全市地方金融业发展规划；指导和协调各县（市、区）金融工作办公室的业务。

 （二）协助省政府金融办对驻市省属金融企业进行管理。负责联系、协调驻饶金融监督管理机构和金融机构；制定金融机构支持地方经济社会发展的考核激励办法，并组织实施。

 （三）按规定负责地方所属法人金融机构的有关管理工作；代表市政府行使出资人的职责，维护国有金融资产的安全，监督管理我市国有资金参股的各类地方性金融机构的工作；对市属国有资金参股金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

 （四）拟定全市多层次资本市场培育、改革和发展的措施；负责我市企业上市有关审核确认事项的核实工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。协助证券期货监管机构做好上市过程中遇到的重大问题。协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。

 （五）负责我市融资性担保机构、小额贷款公司以及相关交易场所等的设立初(复）审、业务监管和风险防范处置相关工作。

 （六）组织推进我市地方金融改革创新；负责培育和发展地方创新类金融组织；协调市人民政府各类融资平台的组建、改革发展事项。

 （七）协调推进我市政策性保险试点工作；支持地方社会管理工作引入商业保险机制；引导保险业服务地方经济社会发展。

 （八）协调推进我市金融生态环境建设；引导金融中介机构规范发展，指导地方性金融业行业协会规范发展。

 （九）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，配合有关部门依法查处和打击我市非法集资、非法金融和非法证券期货活动。

 （十）负责推荐本部门的政府信息公开工作。

 （十一）承办市人民政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括上饶市金融办机关(下设市融资服务中心，未独立建账）。

本办2018年年末编制人数14人，其中行政编制7人,行政工勤编制1人，事业编制6人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，其中行政人员10人，事业人员4人，比上年末减少1人，原因是1人考入公积金，离休人员0人，退休人员0人。

1. 2018年度部门决算表

（见附件1）

第三部分 2018年部门决算情况说明

**一、收入决算情况说明**

本部门2018年度收入总计340.51万元，其中年初结转和结余41.58 万元，较2017年增加28.58万元，增长219.85%；本年收入合计298.92万元，较2017年增加44.16万元，增长17.33 %，主要原因是：成立网贷专班、开展企业上市工作、调资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入298.92万元，占100%；

1. **支出决算情况说明**

本部门2018年度支出总计340.51万元，其中本年支出合计265.52 万元，较2017年增加39.35万元，增长17.4%，主要原因是：成立网贷专班、开展企业上市工作、调资等；年末结转和结余74.99万元，较2017年增加33.41万元，增长80.35 %，主要原因是：主要原因是原定于12月开展的金融培训，因时间安排问题，改定于2019年开展。

本年支出的具体构成为：基本支出182.92万元，占68.89%；项目支出82.6万元，占31.11%。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为280.6万元，决算数为265.52 万元，完成年初预算的94.62%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为245.6万元，决算数为265.48万元，完成年初预算的108.09%，主要原因是：严格按照预算执行。
2. 公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：未列支公共安全支出。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.05万元，主要原因是：按实际情况列支。

 **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出265.48万元，其中：

1. 工资福利支出163.91万元，较2017年增加50.94 万元，增长45.09%，主要原因是：2018年调标及增人增资。

（二）商品和服务支出91.46万元，较2017年增加26.2万元，增长36.15%，主要原因是：业务开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少37.95万元。主要原因是：按照财政局要求，调整决算编制口径。

（四）其他资本性支出10.11万元，较2017年增加7.33 万元，增长263.67%，主要原因是：购买电脑等办公设备。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为6.81万元，完成预算的85.13%，决算数较2017年增加4.85万元，增长247.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加4.61 万元，增长1182.05 %，主要原因是，2018年3月24日-4月1日派员赴德国、卢森堡参加友好交往和经贸合作活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.81万元，完成预算的60.33 %，决算数较2017年增加0.24万元，增长15.29 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少0万元。主要原因是：本办无公车。

**六、机关运行经费情况说明**

本部门2018 年度机关运行经费支出18.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数下降30.03%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2018年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、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6.44万元，占政府采购支出总额的100%。

**八、国有资产占用情况说明。**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、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，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度“金融监管等专项”1个项目全面开展了部门评价，共涉及资金82.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我办项目支出绩效年初设定目标已全部达成，促进了我市金融行业的发展，防范化解和处置了地方金融风险，维护了本地金融稳定。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出265.52万元，从评价情况来看，从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。从预算管理看，我办建立健全了《上饶市金融工作办公室预算管理制度》、《上饶市金融工作办公室财务支出管理制度》等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由进行统一管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“金融监管等专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“金融监管等专项”项目绩效自评得分为100分。本部门2018年“金融监管等专项”工作经费年初预算为90万元，因业务开展需要，年中追加了专项经费26万，该项工作经费共计116万,年终决算为82.6万元，结余74.99万元。此次项目绩效自评金额为82.6万元，主要产出和效果：一是促进本地金融发展，推进我市多层次资本市场的建设工作；二是维护地方金融办稳定，在“防范、打击与处置非法集资”方面取得良好成效。

发现的问题及原因：专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能根据经验分析和判断制定定额,它往往缺乏精确性和科学性。

改进措施如下:

1、细化预算编制工作。严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目进度跟踪与检查,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：反映2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）年末结转和结余：反映财政局当年结转和结余下年使用数。

（四）行政运行：反映财政局局机关及下属参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般行政管理事务：

（六）事业运行：反映财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

（十一）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（十四）机关运行经费口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。