

附件 1:

绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年度部门决算

一、绍兴市人民政府金融工作办公室概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行上级金融工作的方针、政策和相关法律、法规，配合金融监管部门做好货币政策落实及金融监管工作；落实市委、市政府发展地方金融业的意见和部署，协调拟订并组织实施本市金融产业发展规划和政策措施，研究金融发展的重大问题，及时向市委、市政府提供决策参考；

2. 负责推进地方金融业的改革创新；

3. 负责指导协调全市企业上市工作；

4. 负责推进地方金融发展环境建设；

5. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

绍兴市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

二、绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年部门决算公开表
详见附表。

三、绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年度部门决算情况

说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年度收入决算 1677.96 万元，其中：本年收入 1677.96 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 1677.96 万元（其中，一般公共预算 1677.96 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 100%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 0 万元，占总收入 0%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年度支出决算 1677.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 318.07 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.29 万元、科学技术支出 4.73 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 64.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 8.50 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 1,253.26 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.73 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务

付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 328.57 万元,日常公用支出 45.57 万元,项目支出 1,303.81 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 1,677.96 万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出 0 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年年初预算为 298.33 万元,2016 年一般公共预算当年拨款 1,677.96 万元,完成年初预算的 562.44 %., 主要是因为市金融办增加 2015 年度金融支持经济发展考评奖励补助经费 1253.26 万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 318.07 万元,占 18.96%;教育(类)支出 1.29 万元,占 0.08%;科学技术(类)支出 4.73 万元,占 0.28%;社会保障和就业(类)支出 64.37 万元,占 3.84%;农林水(类)支出 8.50 万元,占 0.51%;金融(类)支出 1,253.26 万元,占 74.69%;住房保障支出(类)27.73 万元,占 1.65%。

一般公共预算拨款具体使用情况

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)。2016 年年初预算为 233.08 万元,2016 年决算为 282.04 万元,完成年初预算的 121.01%,决算数大于预算数的主要原因年终考核奖、年休假报酬等在年初没有列入预算,在相关政策

文件下发后按照核定数追加我单位预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为对军转干部的租房补贴,年初没有列入预算,为追加预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为37.56万元,2016年决算为34.24万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因9月份预计部分预算项目难以全部完成,对该部分预算项目进行了调减预算。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为2.25万元,2016年决算为1.29万元,完成年初预算的57.33%,决算数小于预算数的主要原因预定的培训活动开支节约。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.73万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因该笔支出为人才经费,年初没有该笔预算,由市金融办配合人才办承办人才与资本相亲会后追加市金融办预算。

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)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为55.57万元,决算数大于预算数的主要原因是由于公务员养老保险社保制度调整,以前年度公务员没有缴纳养老保险,年初没有预算,在2016年进行补缴追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于公务员养老保险社保制度调整，以前年度公务员没有缴纳养老保险，年初没有预算，在 2016 年进行补缴追加预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为结对社区、结对村支出，年初没有列入预算，在向农办等部门进行申请后由财政年中追加市金融办预算。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1253.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为金融支持经济对金融机构的考核奖励资金，年初没有列入预算，在对金融机构考核后，年中追加市金融办预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 20.43 万元，2016 年决算为 22.18 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因是员工公积金调整追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 5.01 万元，2016 年决算为 5.55 万元，完成年初预算的 110.78%，决算数大于预算数的主要原因是员工购房补贴调整追加预算。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年一般公共预算基本支出 374.14 万元，其中：

人员经费 328.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费 45.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市人民政府金融工作办公室 2016 年没有政府性基金预算拨款安排的预算和支出。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数下降 6.44 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是 2016 年我单位没有该项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 2.72 万元，比上年决算数增长 47.03%。主要用于接待上级部门和其他单位考察等支出。增加的主要原因是我单位 2016 年度上级部门两次来绍调研，需要召开会议租用会议室等相关支出。

其中，本单位国内公务接待 17 批次，188 人次，共 2.72 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 1.79 万元，比上年决算数增长 16.99%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 1.79 万元，主要用于金融办机关所需的公务用车租用费等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。金融办已经车改。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度金融办本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 45.57 万元，比上年度增加 7.91 万元，增长 21.00%，主要原因是 2016 年度机关事业单位福利费计提比例提高，组织单位员工疗休养，福利费从 4.51 万元增加到 8.13 万元。

2. 政府采购支出情况

2016 年度金融办本级及所属各单位政府采购支出总额 10.33 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 10.33 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，金融办本级及所属各单位共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度金融办“2015 年度金融支持经济发展考评奖励补助经费”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1253.26 万元，实际支出 1253.26 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期效果。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “2015 年度金融支持经济发展考评奖励补助经费”项目预算安排 1253.26 万元，实际支出 1253.26 万元。经评价（自评），该项目依据充分，市政府下发文件《绍兴市人民政府办公室关于印发 2015 年度金融支持经济发展考评办法的通知》（绍政办发〔2015〕14 号）。根据该文件，对各类单位进行考核。该项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位，为强化财务管理职能，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，根据财政部门有关要求，结合单位实际情况，严格执行《绍兴市人民政府金融工作办公室财务管理制度》，在项目资金的支付上，有完整的审批程序和手续，支付依据充分、齐全。按照财务制度的有关规定进行会计核算，对项目资金通过专项科目进行核算归集，做到手续完备、内容真实、数据准确，账目清楚，专款专用。按照文件要求，项目资金主要用于奖励领导班子成员，具体标准和人员由各银行自行把握，但原则上主要负责人不少于 30%因此项目的支出都是用于对金融机构的考核奖励，且项目的支出都是按照“其他杂费”经济科目进行列支。

通过设置融资规模、社会责任、信贷投向和不良资产处置、赔款和给付、落实政府协调事项、对绍兴经济发展的贡献、社会责任等考评指标，对金融创新考评加分，对金融机构进行考评。通过考评引导金融机构增加经济转型升级的支持力度。根据设定绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 97.5 分，绩效评定为优秀级。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，

需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训

支出，不在本科目反映。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除金融部门行政支出、金融监管支出、金融发展支出、金融调控支出等项目以外其他用于金融方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外的用于科技条件和服务方面的支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。