南昌市青云谱区金融办2019年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区金融办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019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　2019年度部门决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青云谱区金融办概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和政策，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本区金融运行情况，提出地方金融业发展规划和相关政策并组织实施。

紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，强化地方金融监管，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。

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。

本部门2019年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开01表

收入					支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.69	43.69	43.69	一、一般公共服务支出	31	46.48	46.48	46.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.80	0.80	0.80	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	1.68	1.68	1.68
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25					55			
本年收入合计	26	44.49	44.49	44.49	**本年支出合计**	56	48.16	48.16	48.16
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配	57	-	-	0.00
年初结转和结余	28	3.66	3.66	3.66	年末结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29					59			
总计	30	48.16	48.16	48.16	**总计**	60	48.16	48.16	48.16

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

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开02表

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44.49	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201			一般公共服务支出	42.81	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	27.81	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010650			事业运行	27.81	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
221			住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.68	1.68	0.00	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。

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开04表

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算	政府性基金预	小计	一般公共预算	政府性基金预	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	43.69	43.69	43.69	一、一般公共服务支出	31	45.68	45.68	0.00	45.68	45.68	0.00	45.68	45.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	1.68	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25					55									
本年收入合计	26	43.69	43.69	43.69	本年支出合计	56	47.36	47.36	0.00	47.36	47.36	0.00	47.36	47.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	3.66	3.66	3.66	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	3.66	3.66	3.66		58									
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		59									
总计	30	47.36	47.36	47.36	总计	60	47.36	47.36	0.00	47.36	47.36	0.00	47.36	47.36	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47.36	47.36	0.00
201			一般公共服务支出	45.67	45.67	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00
20106			财政事务	30.67	30.67	0.00
2010650			事业运行	27.01	27.01	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.66	3.66	0.00
221			住房保障支出	1.68	1.68	0.00
22102			住房改革支出	1.68	1.68	0.00
2210201			住房公积金	1.68	1.68	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

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	28.69	**302**	**商品和服务支出**	18.66	**307**	**债务利息及费用**	0.00
30101	基本工资	8.79	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.78	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	31299	其他对企业补	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		28.69	公用支出合计					18.66

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

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开08表

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区金融办　　2019年度　　公开09表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2.主要领导干部用车	3	0.00
3.机要通信用车	4	0.00
4.应急保障用车	5	0.00
5.执法执勤用车	6	0.00
6.特种专业技术用车	7	0.00
7.离退休干部用车	8	0.00
8.其他用车	9	1.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计48.16万元，其中年初结转和结余3.66万元，较2018年减少56.88万元，下降54.15%；本年收入合计44.49万元，较2018年减少52.93万元，下降54.33%，主要原因是：根据工作安排2019年度财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.69万元，占98.2%；其他收入0.8万元，占1.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计48.16万元，其中本年支出合计48.16万元，较2018年减少53.22万元，下降52.5%，主要原因是：人员经费支出减少；年末结转和结余0万元，较2018年减少3.66万元，下降100%，主要原因是：2019年预算执行较好。

本年支出的具体构成为：基本支出48.16万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为47.36万元，决算数为47.36万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为45.68万元，决算数为45.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（二）住房保障支出年初预算数为1.68万元,决算数为1.68

万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.36万元，其中：

（一）工资福利支出28.69万元，较2018年减少64.95万元，下降69.36%，主要原因是：2018年补交了以前年度养老金；经济科目调整。

（二）商品和服务支出18.67万元，较2018年增加13.11万元，增长235.79%，主要原因是：工作需要增加了日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少2.17万元，下降100%，主要原因是：退休费减少。

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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.62万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用

车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.62万元，下降100%，主要原因是我单位车改已批复，车辆目前处于待处置状态。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（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），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位为财政补助事业单位，不存在机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.2万元，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7.2万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改已批复，待处置车辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位不存在项目支出及其相关绩效评价。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指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.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基

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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

12.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。