

**2019 年度**  
**威海经济技术开发区**  
**金融工作办公室**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实市政府、区管委关于金融工作的部署；牵头有关部门和单位研究制定全区金融业的发展战略、总体规划；负责组织开展金融业调查研究工作，会同有关部门提出促进金融业发展的扶持政策和措施，并负责组织实施。

2. 研究制定全区资本市场发展规划，负责全区企业上市后备资源培育工作，加强与各级证券监管部门、境内外证券交易所、中介机构和投资机构的联系与沟通，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题，推动企业在境内外上市；负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者，优化股权结构；指导上市公司配股、增发等再融资工作；规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为；负责推动全区债券融资工作，指导企业通过发行债券实现融资。

3. 协助监管机构加强对区内上市公司和证券期货经营机构的监管；协助上级有关部门对个人股份进行监管；配合有关监管部门，做好对银行、保险类金融机构运营情况的监督、监测，指导协调其风险防范和化解工作，协调解决其设立、发展、重组、改制中应由地方政府解决的矛盾和问题。

4. 负责加强与国内外金融机构的联系，为其在本区设立总部或分支机构服务，并协调解决其发展中遇到的有关问题，引导银行、保险机构加大对本区地方经济和社会事业发展的支持力度。

5. 牵头有关部门和单位，推动银企合作工作，防止企业资金链断裂，确保重点企业健康稳健运营，防止银行不良贷款反弹；负责搭建银企对接平台，完善银企合作制度，组织全区银企对接会议，促进银企双方互动合作，实现互利双赢、共同发展。

6. 牵头有关部门和单位积极推进小额贷款公司试点工作，加强对小额贷款公司的监管，引导其规范运作、合规经营、健康发展。

7. 承办工委、管委交办的其他事项。

8. 贯彻执行国家金融工作方针政策，依法制定地方金融监管规则 and 办法。

9. 依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

10. 依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定。

11. 对新兴金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。

12. 会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

13. 对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。

14. 协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，威海经济技术开发区金融工作办公室部门决算包括：威海经济技术开发区金融工作办公室本级决算。

纳入威海经济技术开发区金融工作办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区金融工作办公室本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1398.88	一、一般公共服务支出	30	66.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	761.40
	7		七、文化旅游与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.08
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4.72
	15		十五、商业服务业等支出	44	507.09
	16		十六、金融支出	45	52.30
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1398.88	本年支出合计	54	1400.75
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	22.74	年末结转和结余	56	20.86
	28			57	
总计	29	1421.62	总计	58	1421.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1398.88	1398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	761.40	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	制造业	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20160299	其他商业流通事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1400.75	91.53	1309.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.70	65.91	0.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.05	2.25	0.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3.05	2.25	0.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	761.40	0.00	761.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	519.80	0.00	519.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	519.80	0.00	519.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探信息等支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	507.09	7.09	500.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	52.30	10.00	42.30	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1398.88	一、一般公共服务支出	30	66.70	66.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	761.40	761.40	0.00
	7		七、文化旅游与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.08	3.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4.72	4.72	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	507.09	507.09	0.00
	16		十六、金融支出	45	52.30	52.30	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.45	5.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1398.88	本年支出合计	54	1400.75	1400.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	22.74	年末财政拨款结转和结余	55	20.86	20.86	0.00
一般公共预算财政拨款	27	22.74		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1421.62	总计	58	1421.62	1421.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1400.75	91.53	1309.22
201	一般公共服务支出	66.70	65.91	0.80
20104	发展与改革事务	3.05	2.25	0.80
2010401	行政运行	3.05	2.25	0.80
20113	商贸事务	63.65	63.65	0.00
2011301	行政运行	63.65	63.65	0.00
206	科学技术支出	761.40	0.00	761.40
20604	技术与研究开发	519.80	0.00	519.80
2060499	其他技术与研究开发支出	519.80	0.00	519.80
20699	其他科学技术支出	241.60	0.00	241.60
2069999	其他科学技术支出	241.60	0.00	241.60
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
215	资源勘探信息等支出	4.72	0.00	4.72
21502	制造业	4.72	0.00	4.72
2150299	其他制造业支出	4.72	0.00	4.72
216	商业服务业等支出	507.09	7.09	500.00
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00
21699	其他商业服务业等支出	7.09	7.09	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.09	7.09	0.00
217	金融支出	52.30	10.00	42.30
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00	0.00
21799	其他金融支出	42.30	0.00	42.30
2179901	其他金融支出	42.30	0.00	42.30
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	66.59	302	商品和服务支出	24.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.08	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.09	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		66.59	公用经费合计					24.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

单位：万元

预算数						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	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：威海经济技术开发区金融工作办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门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。

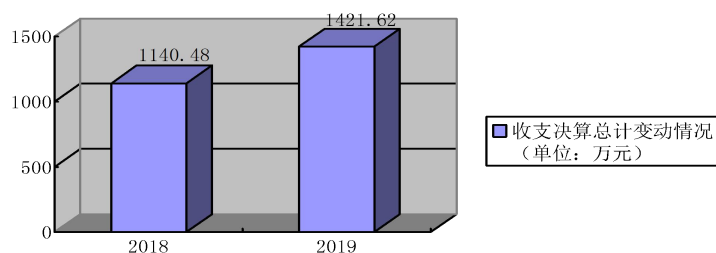
### **第三部分**

## **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1421.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 281.14 万元，增长 24.65%。主要是对科学技术支出增加。

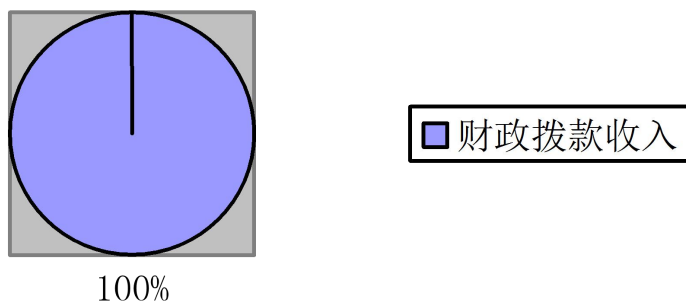
收、支决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1398.88 万元，其中：财政拨款收入 1398.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

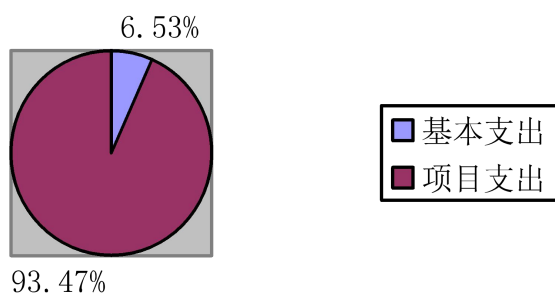


## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1400.75 万元，其中：基本支出 91.53 万元，

占 6.53%；项目支出 1309.22 万元，占 93.47%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

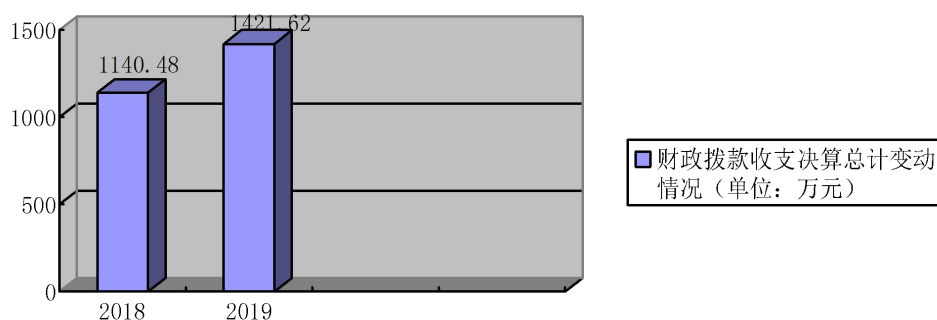
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1421.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.14 万元，增长 24.65%。主要是对科学技术支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



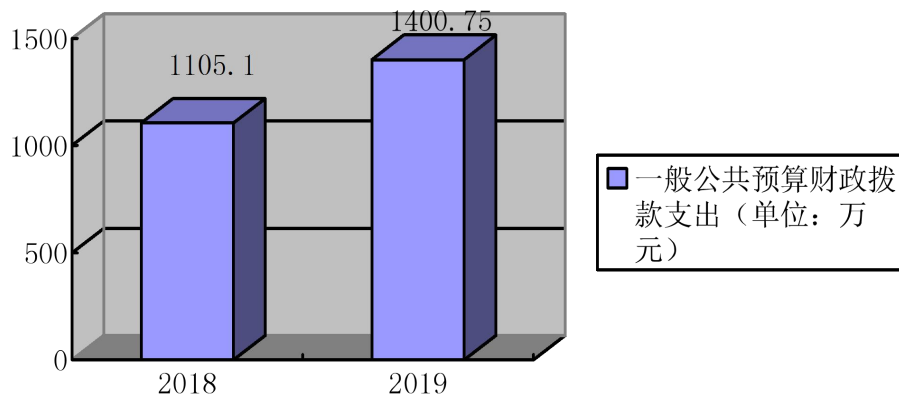
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.65 万元，增长 26.75%。主要是对科学技术支出增加。

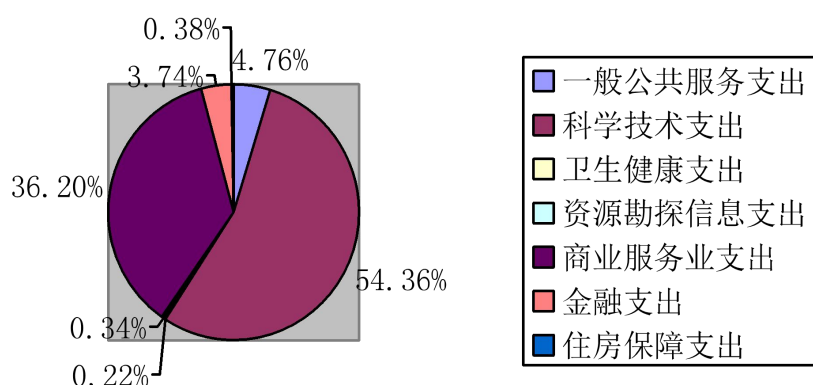
财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.70 万元，占 4.76%；科学技术（类）支出 761.40 万元，占 54.36%；卫生健康（类）支出 3.08 万元，占 0.22%；资源勘探信息（类）支出 4.72 万元，占 0.34%；商业服务业（类）支出 507.09 万元，占 36.20%；金融（类）支出 52.30 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 5.45 万元，占 0.38%。

财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.24 万元，支出决算为 1400.75 万元，完成年初预算的 174.00%。决算数大于年初预算数的主要原因对科学技术支出资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位基本经费支出。年初预算为 69.14 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 4.41%。决算数小于年初预算数主要原因是根据上级部署压缩工作相关经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位金融工作相关经费支出。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 63.65 万元，完成年初预算的 482.20%。决算数大于年初预算数主要原因是根据金融工作需要临时增加预算支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映用于企业挂牌上市辅导补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.80 万元。决算数大

于年初预算数主要原因是临时性对企业挂牌上市辅导补助资金增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于科技支行贷款贴息资金和风险补偿金支出。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 241.60 万元，完成年初预算的 161.07%。决算数大于年初预算数主要原因是享受科技支行贷款贴息资金和风险补偿金企业增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算 108.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于培育企业挂牌上市资金支出。年初预算 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于企业上市挂牌政策性补贴和新设立金融企业发展扶持资金的支出。年初预算 501.37 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算 99.73%，决算数小于年初预算数主要原因是企业上市挂牌补贴资金减少。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映用于培育企业上市挂牌其他资金的支出。年初预算 18.02 万元，支出决算为 7.09 万元，

完成年初预算 39.35%，决算数小于年初预算数主要原因是压缩相关经费支出。

9、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。主要反映用于地方金融组织监管工作所需经费的支出。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。主要反映用于其他金融方面支出。年初预算 15.30 万元，支出决算 42.30 万元，完成年初预算的 276.47%，决算数大于年初预算数主要原因是追加金融工作经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金费用的支出。年初预算为 10.73 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 50.79%，决算数小于年初预算数主要原因是年初预估增加人员数量大于实际新增人员数量。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 91.53 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 66.59 万元，主要包括：基本工资 19.08 万元、津贴补贴 28.17 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.81 万元、职工基本医疗保险缴费 2.97 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 5.45 万元等。

公用经费 24.94 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、咨询

费 17.09 万元，邮电费 0.21 万元、差旅费 1.86 万元、委托业务费 0.40 万元，工会经费 1.06 万元，其他交通费用 3.08 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 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）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区金融工作办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1309.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2019 年度本部门无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**威海经济技术开发区金融工作办公室 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海经济技术开发区金

融工作办公室项目支出绩效自评情况，以及“企业挂牌补贴”“开展防范和处置非法集资工作经费”“科技支行贷款风险补偿金”“科技型企业贷款贴息资金”“政银保贷款保证保险补贴资金”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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：**指区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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**主要反映本单位的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**主要反映本单位的基本支出。

**十八、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：**主要反映本单位其他用于科学技术研究与开发方面支出。

**十九、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**主要反映本单位其他用于制造业方面支出。

**二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**主要反映本单位其他商业服务业等支出。

**二十一、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：**主要反映用于金融方面的支出。

**二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**主要反映用于科技型企业贷款贴息和科技支行贷款风险补偿的支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出。

**二十四、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管**

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要反映用于企业准备上市阶段的政策性资金支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要反映用于企业上市挂牌政策性补贴和新设立金融企业发展扶持资金的支出。

二十六、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：主要反映用于地方金融组织监管工作所需经费的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金费用的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度威海经济技术开发区金融工作办公室部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业挂牌补贴	经区金融办	95.31	优
2	开展防范和处置非法集资工作经费	经区金融办	100	优
3	科技支行贷款风险补偿金	经区金融办	91.38	优
4	科技型企业贷款贴息资金	经区金融办	95.96	优
5	政银保贷款保证保险补贴资金	经区金融办	100	优
6	企业上市补贴	经区金融办	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评报告——企业挂牌补贴

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为贯彻落实国家和省、市关于促进资本市场发展意见的要求，加快推进企业利用资本市场直接融资、做优做强。2、项目内容：鼓励企业实施规范化公司制改制，通过上市、场外市场挂牌等方式，积极对接境内外多层次资本市场，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高直接融资比重。3、项目范围：经区本辖区适合对接多层次资本市场上市、挂牌的企业。4、组织框架：区金融办负责资金申请材料的审核、确认，预算编制；区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：李滢盈

联系人：郭文韬

联系电话：5993969

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：400 万元；

项目当年预算金额：400 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：95.31

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标 管理	投入管理	预算执行率	12.5	=100 %	62.5 %	62.5	7.81
	财务管理	资金使用合规性	12.5	合规	100%	100	12.5
	项目管理	工作计划完整性	12.5	完整	100%	100	12.5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	奖励/补贴企业数	12.5	>=10 家	10家	100	12.5
	质量	补贴发放准确率	12.5	=100 %	100%	100	12.5
	时效	补贴及时性	12.5	及时	100%	100	12.5
	成本						
效果目标	经济效益						



	社会效益	增加区内挂牌企业数量	12.5	增加 1 家	100%	100	12.5
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全	12.5	健全	100%	100	12.5
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

# 区级预算项目支出绩效自评报告——开展防范和处置非法集资工作经费

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：当前，防范和处置非法集资工作面临严峻的社会形势，涉众性、系统性金融风险防控工作具有很大压力。为进一步做好我区防范和处置非法集资工作，加强源头预防与整治，鼓励人民群众参与共治共享，打好防范和处置非法集资攻坚战。2、项目内容：组织开展防范非法集资宣传教育，印发宣传手册、刻录光盘；组织开展相关学习培训；采购相应办公用品和聘请第三方中介机构开展法律咨询及审计相关活动。3、项目范围：经区范围内。

项目负责人：毕云飞

联系人：郭文韬

联系电话：5916276

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：25 万元；

项目当年预算金额：25 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标 管理	投入管理	预算执行率	16.6 7	=100 %	100%	100	16.6 7
	财务管理	资金使用合规性	16.6 7	合规	100%	100	16.6 7
	项目管理	工作计划完整性	16.6 7	完整	100%	100	16.6 7
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	宣传材料印发数量	16.6 7	>=25 000 套	2500 0 套	100	16.6 7
	质量						
	时效						

	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	宣传教育覆盖率	16.6 7	=100 %	100%	100	16.6 7
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全	16.6 5	健全	100%	100	16.6 5
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

# 区级预算项目支出绩效自评报告——科技支行贷款 风险补偿金

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为引导和鼓励银行加大对高新技术企业以及科技型中小企业的信贷投放力度，进一步促进科技企业的发展，促进经济更快更好发展，根据市政府《关于进一步推动科技支行工作的意见》及财政专项资金使用管理办法，特设立银行业金融机构科技支行贷款补偿金。2、项目内容：风险补偿金是指市、区两级财政预算安排，按规定对银行科技支行发放的符合条件的科技贷款，对当年贷款余额按一定比例给予风险补偿的专项资金。3、项目范围：风险补偿金的支持对象为经威海市科技支行工作领导小组认定的，开展科技贷款试点的科技支行，补偿范围为科技支行在经区范围内发放的符合条件的科技贷款。4、组织框架：区财政局负责风险补偿资金的预决算管理，审定下达资金，组织对风险补偿金的拨付和使用情况进行监督、检查；区金融办负责科技支行的组织协调工作，并根据政策实施效果，适时组织调整科技型中小微企业名单；区科技局负责对科技型中小微企业进行资格认定。

项目负责人：李滢盈

联系人：郭文韬

联系电话：5916276

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：75 万元；

项目当年预算金额：75 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：91.38

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标 管理	投入管理	预算执行率	12.5	100%	81%	81	10.1 3
	财务管理	资金使用合规性	12.5	合规	100%	100	12.5
	项目管理	工作计划执行有效性	12.5	有效	100%	100	12.5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						

产出目标	数量	补贴科技支行数量	12.5	≥6家	3家	50	6.25
	质量	补贴发放准确率	12.5	=100%	100%	100	12.5
	时效	补贴发放及时性	12.5	及时	100%	100	12.5
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	为企业创造更好的融资环境，促进科技型企业快速增长。	12.5	发挥资金优势	100%	100	12.5
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	12.5	健全	100%	100	12.5
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

# 区级预算项目支出绩效自评报告——科技型企业 贷款贴息资金

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：科技型中小微企业是国民经济发展中最活跃的力量，在科技创新与科技成果转化方面发挥着重要作用。科技创新需要大量的资金支持，银行贷款是众多科技企业融资主渠道，但融资难是科技型企业的老大难问题，这也是由于科技型企业“轻资产、缺担保、无抵押”所导致的。为打消银行贷款顾虑，降低科技企业融资门槛，加大对科技型中小微企业信贷支持力度，特设立科技型企业贷款贴息资金。2、项目内容：科技型企业贷款贴息资金是市、区两级财政预算安排，用于列入科技支行扶持名单的科技型中小微企业贷款贴息的专项资金。3、项目范围：从经区本辖区推荐的，经威海市科技支行工作领导小组认定的，纳入科技支行扶持范围的高新技术、科技型中小微企业及其他具有良好发展前景的中小微企业。4、组织框架：科技支行统计上年度发放的符合条件的科技贷款报送区财政局；科技型企业向区财政局提交申请，由区财政局审核并转报市财政局；市财政局审核通过后拨付资金。

项目负责人：李滢盈

联系人：郭文韬



联系电话：5916276

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：75 万元；

项目当年预算金额：75 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：95.96

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	12.5	=100%	81%	81	10.13
	财务管理	资金使用合规性	12.5	合规	100%	100	12.5
	项目管理	工作计划执行有效性	12.5	有效	100%	100	12.5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	补贴企业数量	12.5	>=15家	13家	86.67	10.83
	质量	补贴发放准确率	12.5	=100%	100%	100	12.5
	时效	补贴发放及时性	12.5	及时	100%	100	12.5
	成本						
效果目标	经济效益						

	社会效益	新增加科技型中小 微企业数	12.5	>=5 家	5 家	100	12.5
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	监督机制健全性	12.5	健全	100%	100	12.5
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

# 区级预算项目支出绩效自评报告——政银保贷款 保证保险补贴资金

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：小微企业是国民经济的基础，在稳定发增长和扩大就业方面发挥着极其重要的作用，但是小微企业融资难仍是一个严峻的问题。为充分发挥保险功能，促进小微企业发展，因此，建立以企业自愿参加，保险公司提供保险，银行提供贷款，政府财政提供保险补贴和风险补偿的“政府+银行+保险”合作的创新经营模式。2、项目内容：贷款保证保险补贴资金是指财政安排用于对“政银保”贷款保证保险业务进行保费补贴、超赔风险补偿及贷款本金损失补偿的资金。3、项目范围：（1）贷款对象。在经济技术开发区内注册并从事生产经营，符合工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的中小微企业（含个体工商户、城乡创业者、农业种植大户和农村各类生产经营性合作组织等新型农村经营主体）。（2）贷款额度。“政银保”单户贷款控制在一个会计年度内，累计总额度不超过 1000 万元（可分次贷款）。贷款只能用于本企业生产经营，不包括房地产公司贷款、融资平台公司贷款和非生产经营性固定资产投资项目贷款，不得转借他人。4、组织框架：区金融办负责资金申请材料的审核、确认，预算编制；区财政局负责预算资金的审核、拨付。

项目负责人：李滢盈

联系人：刘辉

联系电话：5993969

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：5 万元；

项目当年预算金额：5 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	15	100%	100%	100.00%	15
	财务管理	资金使用合规性	15	合规	100%	100%	15
	项目管理	工作计划执行有效性	10	有效	100%	100%	10
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	补贴保险公司数量	10	≥3家	3家	100.00%	10
	质量	补贴发放准确率	15	=100%	100%	100.00%	15

	时效	补贴发放及时性	15	及时	100%	100%	15
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	解决贷款企业抵押担保不足的问题，防范银行信贷风险。	10	发挥资金优势	100%	100%	10
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	10	健全	100%	100%	10
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						