

# 南京金融票据中心 2016 年度决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2016 年度主要工作完成情况

### 第二部分 南京金融票据中心 2016 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

### 第三部分 南京金融票据中心 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

南京金融票据中心的工作职责主要是负责南京市各金融机构、地区间资金清算及管理南京地区票据交换等工作，主要承担江苏省范围内集中代收付系统日常运行和管理以及外币清算业务。

## 二、部门决算单位构成情况

南京金融票据中心为南京市财政一级预算单位，中心内设综合管理部、技术保障部、业务一部和业务二部。

## 三、2016年度主要工作完成情况

### (一)、圆满完成年度主任工程和系统建设项目

#### 1、外币清算系统升级改造项目顺利上线运行

为适应外币清算业务电子化发展要求，中心积极推进外币清算系统升级改造，并组织技术部门、业务部门及软件开发公司，完成外币会计核算系统的相关测试。系统的改造上线为社会提供了低成本、高效率、方便快捷的外币清算渠道，极大地提高了外币业务处理效率和防范系统风险的能力。

#### 2、机房环境监控自动报警系统建设

为完善机房实时监控功能，中心启动机房环境实时监控自动报警项目建设。该项目实现了对主机房、UPS机房的漏水探测、温湿度探测及消防烟感探测，并对机房市电、UPS供电系统以及精密空调状态进行实时监控，门禁监控系统也同步进行了升级改造。

#### 3、完成虚拟化物理机更新工作

经过设备采购、安装调试、操作系统安装、网络配置、虚拟化环境搭建等一系列工作，至年底，中心所有生产系统全部迁移至新系统工作，虚拟化物理机建设项目顺利完成，保证了各业务系统的平稳运行。

### (二)、加强内部管理推动业务发展

#### 1、强化作风建设和制度建设

进一步强化作风建设，要求全体员工讲政治、守规矩，充分发扬中心的优良传统和实干精神，提高全员素质，提升履职水平。按照营管部的统一部署，中心对现行制度进行了全面梳理，不断充实完善各项规章制度，使各项工作更加规范化、制度化。

#### 2、认真履行资产管理职责

组织开展行政事业单位国有资产清查工作，通过清查进一步完善中心国有资产管理各项基础信息，夯实财务管理基础工作，有利于彻底摸清家底，保障国有资产的完整和安全，最大程度发挥固定资产的效益。

### 3、以党建工作促进业务发展

根据营管部党委的工作部署，中心深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，进一步加强对党员的教育和监督，切实解决党员队伍在理想信念、思想作风、工作作风等方面存在的问题，促进党员队伍整体素质不断提高，结合“两学一做”学习教育的深入开展，进一步打造“学习型、服务型、创新型”基层党组织。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,079.62	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	632.79
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	488.74
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	2.63	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			

	16		十六、金融支出	44	1,046.08		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	75.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	1,082.25	<b>本年支出合计</b>			57	1,121.53
用事业基金弥补收支差额	25	39.28	结余分配			58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余			59	0.00
	27					60	
<b>总计</b>	28	1,121.53	<b>总计</b>			61	1,121.53

# 收入决算表

金额单位：万元  
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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,082.25	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>1,006.8</b>	<b>1,004.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.63</b>
<b>21799</b>			<b>其他金融支出</b>	<b>1,006.8</b>	<b>1,004.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.63</b>
2179901			其他金融支出	1,006.8	1,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

金额单位：万元

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>1,046.08</b>	<b>557.34</b>	<b>488.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21799</b>			<b>其他金融支出</b>	<b>1,046.08</b>	<b>557.34</b>	<b>488.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2179901			其他金融支出	1,046.08	557.34	488.74	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	1,079.62	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	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、医疗卫生与计划生育支出	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	1,004.17	1,004.17	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	75.45	75.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,079.62	<b>本年支出合计</b>	54	1,079.62	1,079.62	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	1,079.62	<b>支出总计</b>	60	1,079.62	1,079.62	0.00

# 财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	1,079.62	590.88	488.74
<b>217</b>		<b>金融支出</b>	<b>1,004.17</b>	<b>515.43</b>	<b>488.74</b>
<b>21799</b>		<b>其他金融支出</b>	<b>1,004.17</b>	<b>515.43</b>	<b>488.74</b>
2179901		其他金融支出	1,004.17	515.43	488.74
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	31.94	31.94	0.00
2210202		提租补贴	32.31	32.31	0.00
2210203		购房补贴	11.20	11.20	0.00

# 财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开06表

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	413.42	302	商品和服务支出	89.86	310	其他资本性支出	11.41
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	13.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置	11.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.58	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	175.71	30206	电费	10.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.43	30209	物业管理费	0.43	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.19	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.88	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	32.31	30228	工会经费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.20	30229	福利费	4.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	6.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30240	税金及附加费 用	1.64			
			30299	其他商品和服 务支出	15.32			
人员经费合计		489.61	公用经费合计					101.27

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开07表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	1,079.62	590.88	488.74
<b>217</b>		<b>金融支出</b>	<b>1,004.17</b>	<b>515.43</b>	<b>488.74</b>
<b>21799</b>		<b>其他金融支出</b>	<b>1,004.17</b>	<b>515.43</b>	<b>488.74</b>
2179901		其他金融支出	1,004.17	515.43	488.74
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.45</b>	<b>75.45</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	31.94	31.94	0.00
2210202		提租补贴	32.31	32.31	0.00
2210203		购房补贴	11.20	11.20	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开08表

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	413.42	302	商品和服务支出	89.86	310	其他资本性支出	11.41
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	13.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置	11.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.58	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	175.71	30206	电费	10.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.43	30209	物业管理费	0.43	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.19	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.88	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	32.31	30228	工会经费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.20	30229	福利费	4.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30240	税金及附加费用	1.64			
			30299	其他商品和服务支出	15.32			
人员经费合计		489.61	公用经费合计				101.27	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

公开09表

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2		3	4	6	7	8
6.71	0.00	6.10	0.00	6.10	0.61	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	6.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	7.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开10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
功能分类编码					科目名称			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 机关运行经费支出决算表

金额单位：万元  
公开11表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	

30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：本部门无机关运行经费支出

# 政府采购支出决算表

金额单位：万元

公开12表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	6.10	6.10	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	6.10	6.10	0.00

## 第三部分 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2016 年度收入、支出总计 1121.53 万元，与上年相比，收入、支出减少 771.51 万元，减少 41%，主要是单位对整体业务结构进行调整，部分业务划转等原因，相关费用支出减少。其中：

(一) 收入总计 1121.53 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1079.62 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 716.17 万元，减少 40%，主要是业务结构调整及业务划转等原因。

2. 其他收入 2.63 万元，与上年相比减少 0.22 万元，减少 8%。原因主要是利息收入减少。

3. 用事业基金弥补收支差额 39.28 万元，主要是用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二) 支出总计 1121.53 万元。包括：

1. 金融支出 1046.08 万元，主要是保障业务正常开展的各项支出，与上年相比减少 725.26 万元，减少 41%。主要是对整体业务结构进行调整及业务划转等原因。

2. 住房保障支出 75.45 万元，主要是单位人员在住房保障方面的支出，与上年相比增长 22.48 万元，增长 42%。原因是根据相关政策对住房公积金和住房补贴进行调整。

### 二、收入决算情况说明

2016 年收入合计 1082.25 万元，其中：财政拨款收入 1079.62 万元，占 99.8%；其他收入 2.63 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 1121.53 万元，其中：基本支出 632.79 万元，占 56%；项目支出 488.74 万元，占 44%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入、支出总决算 1079.62 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计下降 49%，主要是单位对业务结构进行调整以及部分业务划转等原因造成费用支出减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 1079.62 万元。占本年支出的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 744.69 万元，下降 41%。主要是业务结构调整及业务划转等原因。2016 年度财政拨款支出年初预算为 2151.67 万元，支出决算为 1079.62 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算的主要原因是单位对业务结构进行调整，部分业务划转，造成财政拨款支出减少。其中：

（一）金融支出 1004.17 万元。年初预算为 2095.53 万元，支出决算为 1004.17 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算的主要原因是单位对业务结构进行调整，部分业务划转，造成金融支出减少。

（二）住房保障支出 75.45 万元。年初预算为 61.14 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算的原因是相关政策对住房公积金和住房补贴进行调整。

## 六、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 590.88 万元，其中：

（一）人员经费 489.61 万元。主要包括：基本工资 60.07 万元、津贴补贴 31.22 万元、其他社会保障缴费 26.58 万元、绩效工资 175.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.41 万元、其他工资福利支出 86.43 万元、住房公积金 31.94 万元、提租补贴 32.31 万元、购房补贴 11.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.74 万元。

（二）公用经费 101.27 万元。主要包括：办公费 13.96 万元、印刷费 4.92 万元、咨询费 1.77 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.51 万元、电费 10.82 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 0.28 万元、租赁费 1.61 万元、公务接待费 0.61 万元、劳务费 21.88 万元、工会经费 5.31 万元、福利

费 4.68 万元、公务用车运行维护费 6.1 万元、税金及附加费用 1.64 万元、办公设备购置 11.41 万元、其他商品和服务支出 15.32 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.62 万元，与上年相比减少 744.69 万元，减少 41%。主要是业务结构调整及业务划转等原因。2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 2151.67 万元，支出决算为 1079.62 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算的主要原因是单位对业务结构进行调整，部分业务划转。其中：

（一）金融支出 1004.17 万元。年初预算为 2095.53 万元，支出决算为 1004.17 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算的主要原因是单位对业务结构进行调整，部分业务划转，造成金融支出减少。

（二）住房保障支出 75.45 万元。年初预算为 61.14 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算的原因是相关政策对住房公积金和住房补贴进行调整。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.88 万元，其中：

（一）人员经费 489.61 万元。主要包括：基本工资 60.07 万元、津贴补贴 31.22 万元、其他社会保障缴费 26.58 万元、绩效工资 175.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.41 万元、其他工资福利支出 86.43 万元、住房公积金 31.94 万元、提租补贴 32.31 万元、购房补贴 11.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.74 万元。

（二）公用经费 101.27 万元。主要包括：办公费 13.96 万元、印刷费 4.92 万元、咨询费 1.77 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.51 万元、电费 10.82 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 0.28 万元、租赁费 1.61 万元、公务接待费 0.61 万元、劳务费 21.88 万元、工会经费 5.31 万元、福利

费 4.68 万元、公务用车运行维护费 6.1 万元、税金及附加费用 1.64 万元、办公设备购置 11.41 万元、其他商品和服务支出 15.32 万元。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 6.1 万元，占“三公”经费的 91%；公务接待费支出 0.61 万元，占“三公”经费的 9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 6.1 万元，其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元

（2）公务用车运行维护费决算支出 6.1 万元，完成预算的 34%，比上年决算减少 2.18 万元，主要原因为本部门加强支出管理，对公务用车运行维护相关支出严格控制，运行维护费下降。公务用车运行维护费主要用于单位汽车的日常保养、燃料费及车辆保险等方面。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费 0.61 万元，其中：

（1）外事接待支出 0 万元

（2）国内公务接待支出 0.61 万元，完成预算的 7%，比上年决算减少 0.6 万元。主要原因为本部门对公务接待支出加强管理，对相关费用严格控制，公务接待费用减少。2016 年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次，7 人次，主要为接待有关银行的业务调研和考察。

### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2016 年度无政府性基金预算收入支出。

### 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出决算情况

2016 年度政府采购支出总额 6.1 万元，其中：政府采购服务支出 6.1 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、**附属单位缴款**：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、**年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四：上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。