

# 2016 年度北京市朝阳区金融服务办公室 部门决算

# 第一部分 2016 年度部门决算报表

## 2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金融服务办公室

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	11564.77	一、一般公共服务支出	990.87
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	87.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	10365.34
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	11564.77	本年支出合计	11505.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	149.78	年末结转和结余	208.87
总计	11714.55	总计	11714.55

## 2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区金融服务办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11564.77	11564.77				
201			一般公共服务	975.01	975.01				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98				
201	03	01	行政运行	0.98	0.98				
201	13		商贸事务	974.03	974.03				
201	13	01	行政运行	259.22	259.22				
201	13	02	一般行政管理事务	714.81	714.81				
208			社会保障和就业支出	41.49	41.49				
208	05		行政事业单位离退休	10.61	10.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
208	99		其他社会保障和就业支出	30.88	30.88				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	30.88	30.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.93	22.93				
210	05		医疗保障	22.93	22.93				
210	05	01	行政单位医疗	22.93	22.93				
213			农林水支出	160.00	160.00				

213	99		其他农林水支出	160.00	160.00				
213	99	99	其他农林水支出	160.00	160.00				
217			金融支出	10365.34	10365.34				
217	99		其他金融支出	10365.34	10365.34				
217	99	01	其他金融支出	10365.34	10365.34				

## 2016 年度支出决算表

单位名称：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			11505.68	321.10	11184.58			
		合计						
201			990.87	258.63	732.24			
		一般公共服务						
201	03		0.98	0.98				
		政府办公厅（室）及相关机构事务						
201	03	01	0.98	0.98				
		行政运行						
201	10		8.00		8.00			
		人力资源事务						
201	10	08	8.00		8.00			
		引进人才费用						
201	13		981.89	257.65	724.24			
		商贸事务						
201	13	01	257.65	257.65				
		行政运行						
201	13	03	724.24		724.24			
		一般行政管理事务						
208			40.74	40.74				
		社会保障和就业支出						
208	05		9.86	9.86				
		行政事业单位离退休						
208	05	05	9.86	9.86				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	99		30.88	30.88				
		其他社会保障和就业支出						
208	99	01	30.88	30.88				
		其他社会保障和就业支出						

210			医疗卫生与计划生育支出	21.73	21.73			
210	05		医疗保障	21.73	21.73			
210	05	01	行政单位医疗	21.73	21.73			
212			城乡社区支出	87.00		87.00		
212	99		其他城乡社区支出	87.00		87.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	87.00		87.00		
213			农林水支出					
213	99		其他农林水支出					
213	99	99	其他农林水支出					
217			金融支出	10365.34		10365.34		
217	99		其他金融支出	10365.34		10365.34		
217	99	01	其他金融支出	10365.34		10365.34		

## 2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金融服务办公室

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	11564.77	一、一般公共服务支出	990.87	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	40.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.73	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	87.00	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出	10365.34	
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>11564.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11505.68</b>	
年初财政拨款结转和结余	149.78	年末财政拨款结转和结余	208.87	
一、一般公共预算财政拨款	149.78	基本支出结转	5.13	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	203.74	
<b>总计</b>	<b>11714.55</b>	<b>总计</b>	<b>11714.55</b>	

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金融服务办公室

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11505.68	321.10	11184.58
201			一般公共服务	990.87	258.63	732.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	
201	03	01	行政运行	0.98	0.98	
201	10		人力资源事务	8.00		8.00
201	10	08	引进人才费用	8.00		8.00
201	13		商贸事务	981.89	257.65	724.24
201	13	01	行政运行	257.65	257.65	
201	13	02	一般行政管理事务	724.24		724.24
208			社会保障和就业支出	40.74	40.74	
208	05		行政事业单位离退休	9.86	9.86	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
208	99		其他社会保障和就业支出	30.88	30.88	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	30.88	30.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.73	21.73	
210	05		医疗保障	21.73	21.73	
210	05	01	行政单位医疗	21.73	21.73	
212			城乡社区支出	87.00		87.00
212	99		其他城乡社区支出	87.00		87.00
212	99	99	其他城乡社区支出	87.00		87.00
213			农林水支出			
213	99		其他农林水支出			
213	99		其他农林水支出			
217			金融支出	10365.34		10365.34
217	99		其他金融支出	10365.34		10365.34
217	99	01	其他金融支出	10365.34		10365.34



## 2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区金融服务办公室

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			321.10	321.10	
工资福利支出	小计	1	246.01	246.01	
	基本工资	2	62.39	62.39	
	津贴补贴	3	137.19	137.19	
	奖金	4	7.60	7.60	
	社会保障缴费	5	23.49	23.49	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	9.86	9.86	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	5.48	5.48	
商品和服务支出	小计	11	19.34	19.34	
	办公费	12	1.13	1.13	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.13	0.13	
	电费	17			
	邮电费	18	2.42	2.42	
	取暖费	19			

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			321.10	321.10	
商品和服务支出	物业管理费	20	1.37	1.37	
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	0.28	0.28	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.29	0.29	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	0.58	0.58	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	1.87	1.87	
	福利费	34	3.06	3.06	
	公务用车运行维护费	35	3.56	3.56	
	其他交通费用	36	0.62	0.62	
	税金及附加费用	37	2.21	2.21	
	其他商品和服务支出	38	1.82	1.82	
		小计	39	55.75	55.75
	离休费	40			
	退休费	41			

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			321.10	321.10	
对个人和家庭的补助	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	21.31	21.31	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	30.88	30.88	
	采暖补贴	53			
	物业服务补贴	54	3.52	3.52	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.04	0.04	

## 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金融服务办公室

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	9.22	4.81	0.45			3.96
2016年决算	8.77	4.81				3.96

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

## 第二部分 2016 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职责

金融服务办公室主要职责：1.负责贯彻落实国家和北京市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。2.研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。3.负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。4.负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。5.负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京 CBD 金融商会、北京 CBD 国际论坛等高层交流平台的有关工作。6.负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。7.指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。8.承办区政府交办的其他事项。

#### (二) 部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

行政单位 1 家：北京市朝阳区金融服务办公室机关。

### 二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 11714.55 万元，其中：本年收入 11564.77 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 149.78 万元。在本年收入中，财政拨款收入 11564.77 万元，占收入合计的 100 %。

2016年度本年支出合计11505.68万元，其中：基本支出321.10万元，占支出合计的2.79%；项目支出11184.58万元，占支出合计的97.21%。

2016年结余分配0万元，年末结转和结余208.87万元。

与2015年同期对比，本年收入减少1579.85万元，减幅12.02%。；本年支出减少1623.31万元，减幅12.36%

### 三、2016年度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

2016年度一般公共预算财政拨款支出11505.68万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”2016年决算990.87万元，占本年一般公共预算财政拨款支出8.61%；“社会保障和就业支出”2016年决算40.74万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.35%；“行政单位医疗”2016年决算21.73万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.19%；“城乡社区支出”2016年决算87.00万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.76%；“金融支出”2016年决算10365.34万元，占本年一般公共预算财政拨款支出90.09%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年决算990.87万元，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2016年决算0.98万元，主要用于本单位办公经费；“人力资源事务”2016年决算8.00万元，主要用于朝阳金融人才讲座；“商贸事务”2016年决算981.89万元，主要用于日常管理、产业发展研究等工作。

2、“社会保障和就业支出”2016年决算40.74万元，其中“行政事业单位离退休”2016年决算9.86万元，主要用于

按照北京市统一政策发放离退休人员工资；“其他社会保障和就业支出”2016年度决算30.88万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

3、“行政单位医疗”2016年决算21.73万元，其中“医疗保险”2016年决算21.73万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”2016年决算87.00万元，其中“其他城乡社区支出”2016年决算87.00万元，主要用于功能疏解工作支出。

5、“金融支出”2016年决算10365.34万元，其中“其他金融支出”2016年决算10365.34万元，主要用于促进金融产业发展。

#### **四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无此项支出

#### **五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出321.10万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 8.77 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 9.22 万元减少 0.45 万元。其中：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 4.81 万元，比 2016 年预算下达数 4.81 万元持平。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数减少 0.45 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 3.96 万元，比 2016 年年初预算数 3.96 万元持平。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 3.96 万元，与 2016 年年

初预算数 3.96 万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2016 年公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.98 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 19.34 万元。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 三、政府采购支出情况

2016 年北京市朝阳区金融服务办公室政府采购支出总额 30.89 万元，其中：政府采购货物支出 30.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 四、国有资产占用情况

固定资产总额 140.55 万元，其中：汽车 2 辆，42.07 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## 五、绩效评价情况

2017年，北京市朝阳区金融服务办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额11654.6万元。评价结果：金融产业引导资金的使用和管理依据《朝阳区产业发展引导资金管理办法》，区发改委负责统筹管理全区产业促进工作，指导协调各产业办开展工作，提请召开区产业促进领导小组会议。区财政局负责安排产业资金年度预算、做好核拨工作，对产业资金使用情况实施财政绩效评价。各产业办主要负责确定年度产业资金支持方向和支持方式，征集产业项目、受理项目申报，对项目进行初审，对产业资金支持的项目进行跟踪。效果指标：

（1）经济效益指标：已完成。2016年区金融业实现增加值623.5亿元，同比增长10.6%，超过全区GDP增速4.1个百分点，占地区生产总值12.5%，经济增长贡献率达到19.6%。

（2）社会效益指标：已完成。2015年，区金融办加大资金投放力度，支持实体经济和中小企业，支持地方政府融资工作，防范金融风险，推进便民服务。

（3）服务对象满意度指标：已完成。