

包头市人民政府金融工作办公室  
2019年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019年度部门决算情况说明**

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

根据《中共包头市委办公室 包头市人民政府办公室关于印发〈包头市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室发〔2019〕42号）、《关于成立包头市金融服务促进中心的批复》（包机编发〔2011〕15号）及《关于包头市金融服务促进中心机构编制事宜的批复》（包机编发〔2016〕26号），市金融办主要职责包括：

（一）组织起草有关规范性文件并组织实施。推动地方金融业深化改革和创新发展。

（二）统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务全市金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。

（三）推动全市普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”、“小微企业”金融服务体系。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。

（四）推进多层次资本市场发展。指导全市企业融资工作，协调帮助企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。负责会同财政部门提出政府金融发展专项资金的管理和使用意见。

（五）落实国家、自治区关于对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理

公司、地方金融资产管理公司的各项监督管理政策及要求，并组织实施。

（六）落实国家、自治区关于对权益类、合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理政策要求，并组织实施。

（七）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。统筹协调地方人民政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建设。

（八）健全完善地方金融风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。牵头组织开展防范和处置非法集资工作。负责地方金融基础数据统计分析和信息系统建设和管理。

（九）协调配合中央、自治区驻包金融监管部门和金融机构驻包分支机构。依法依规协调指导地方落实属地风险处置责任和相关工作。协调指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

包头市金融服务促进中心主要职责如下：

负责研究分析现代金融业态和各类民间资本运行情况；负责为全市提供金融方面的培训和宣传服务；协助做好全市金融商务区的建设；承担市金融办交办的其他工作。

二、机构设置

2019年包头市人民政府金融工作办公室部门决算包括2家预算单位，分别为包头市人民政府金融工作办公室本级预算和包头市金融服务促进中心预算。

1.包头市人民政府金融工作办公室是市人民政府工作部门，正处级，内设科室5个，分别为综合科（人事科）、金融发展科、资本与交易市场科、地方金融科、金融稳定科（处非办）。

2.包头市金融服务促进中心是包头市人民政府金融工作办公室下设的二级单位，为正科级全额拨款事业单位。

## **第二部分 2019年度部门决算情况说明**

### **一、关于2019年度预算执行情况分析**

2019年度年初预算收入983.11万元，2019年度决算收入536.79万元，决算收入比预算收入减少446.32万元；2019年度决算财政拨款收入536.65万元，决算收入比预算收入减少446.46万元。减少原因是年初预算批复中包括企业上市挂牌及资本市场融资奖补资金500万元，但该资金属于财政代编资金，已由市财政局相关科室直接向受奖企业支付。

2019年度年初预算支出983.11万元，2019年度决算支出1,079.73万元，决算支出比预算支出增加96.62万元，均为财政拨款支出，增长原因是人员开支增加以及使用上年结余资金。

### **二、关于2019年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门2019年度收入总计1,157.29万元，其中：本年收入合

计536.79万元，年初结转和结余620.49万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元；支出总计1,157.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余77.56万元。与2018年度相比，收入总计增加499万元，增长75.80%；支出总计增加499万元，增长75.80%。主要原因：2019年盘活财政存量资金510万元用于公司启动资金。

#### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计536.79万元，其中：财政拨款收入536.65万元，占99.97%；其他收入0.14万元，占0.03%。

#### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,079.73万元，其中：基本支出446.22万元，占41.33%；项目支出633.51万元，占58.67%。

#### （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,156.09万元，其中：年初结转和结余619.44万元；支出总计1,156.09万元，其中：年末结转和结余76.36万元。与2018年度相比，收入增加500.25万元，增长76.28%；支出增加500.25万元，增长76.28%。主要原因：2019年盘活财政存量资金510万元用于公司启动资金。

#### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1079.73万元，其中：基本支出446.22万元，占41.33%；项目支出633.51

万元，占58.67%。

#### （六）关于2019年度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446.22万元，其中：人员经费422.59万元，主要包括：基本工资103.33万元、津贴补贴121.93万元、奖金4.29万元、绩效工资56.18万元、机关事业单位养老保险缴费97.20万元、职工基本医疗保险缴费12.80万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金23.09万元、生活补助0.15万元，较上年增加112.29万元，主要原因是：本年在职人员工资调整增加。公用经费23.63万元，主要包括：办公费2.79万元、印刷费1.98万元、手续费0.02万元、水费0.23万元、邮电费0.43万元、差旅费1.35万元、维修（护）费0.56万元、培训费0.50万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.80万元、委托业务费0.68万元、工会经费4.54万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费0.13万元、其他商品服务支出0.58万元，较上年减少21.73万元，主要原因是：减少开支，对公用经费支出进行了压缩。

#### （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.24万元，支



出决算为2.05万元，完成预算的48.35%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为1.35万元，完成预算的38.57%；公务接待费预算为0.74万元，支出决算为0.70万元，完成预算的94.59%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制并压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.05万元，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占65.85%；公务接待费支出0.70万元，占34.15%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费支出1.35万元，用于车辆油耗及维修保养，车均运维费1.35万元，较上年减少0.79万元，主要原因是节约开支，压缩公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0.70万元。**其中：国内公务接待费0.70万元，

接待6批次，共接待59人次。主要用于接待自治区上级部门检查调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年持平。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，市金融办共有预算批复项目4个，分别为金融工作专项经费60万元、防范和处置非法集资工作专项经费10万元、门户网站建设经费30万元、企业上市挂牌及资本市场融资奖补资金500万元。其中，企业上市挂牌及资本市场融资奖补资金由财政局直接向企业拨付。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

##### 1.金融工作专项经费绩效评价

2019年，市金融办全力推动金融供给侧改革，增强金融服务实体经济效能，提高防范化解金融风险水平，认真做好金融支持实体经济高质量发展和打好“三大攻坚战”工作，通过缓解企业融资难题、建立多种对接模式、推动直接融资、全面加强依法行政等措施，积极拓宽融资渠道，为我市经济社会发展提供有力支撑和保障。

##### 2.防范和处置非法集资工作专项经费绩效评价

为推动落实属地风险处置责任，维护全市金融稳定与安全，市金融办积极开展防范风险宣传教育，从2019年5月开始，连

续 5 个月在包头广播电视台新闻综合频道《聚焦执行力》栏目中播出防范非法集资宣传教育片。通过网站、自媒体、出租车显示屏、公交车媒体及人流密集处的 7 处户外大屏播放宣传教育片、图片、标语，在金融机构开展“我是金融安全员”活动，广泛宣传金融知识，提高人民群众防骗意识，远离高利诱惑，达到了良好的宣传效果。

### 3.门户网站建设经费绩效评价

为提高行政效率，加强网络化、信息化办公水平，2019 年，我办与内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司签订云 OA 系统与门户网站建设合同。截止 2019 年年末，云 OA 系统已建设完毕，完成门户网站代码编写工作，已向编办备案网站域名。后期，由于市政务服务局及市工信局要求统一新建站群，我办需按要求新建符合站群迁移的网站。目前，已向市政务服务局提交网站建设申请及网站需求架构表，等待重建。

### 4.企业上市挂牌及资本市场融资奖补资金绩效评价

为促进我市企业在资产市场直接融资，拓宽企业融资渠道，2019 年，共为我市 4 户企业发放新三板挂牌奖励补助资金 160 万元，为 2 家拟上市企业发放奖励补助资金 240 万元，为配股增发 4 户企业发放奖励资金 100 万元，共计发放奖补资金 500 万元，有效调动企业上市、挂牌积极性，促进我市实体经济健康发展。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出15.00万元，比2018年减少1.26万元，降低7.7%。主要原因是：节约开支，压缩公用经费。

##### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出50万元，比2018年增加50万元，主要原因是：开展云OA系统和门户网站建设。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于：于传递、运送机要文件和涉密载体；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；离退休干部用车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）。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金(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)弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：指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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白艳      联系电话：0472-5618925