

**2018 年度  
原荣成市金融工作  
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

主要负责贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策；汇总分析全市金融运行情况，协调拟订并组织实施全市金融业及金融产业的发展规划和政策措施；研究金融改革和发展重大问题，及时向市委、市政府提供决策参考；负责全市金融监管机构、银行、保险、证券、期货、金融资产管理公司、财务公司、担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司、开展信用互助业务的农民专业合作社、典当、保理、融资租赁等各类金融机构及行业自律组织的协调服务工作；组织协调全市企业上市的培育推荐、改制、上市、挂牌工作；指导和协调全市具有金融属性的大宗商品交易建设工作；协调配合有关部门打击非法金融活动，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市金融工作办公室部门决算包括：（局）本级决算。

纳入原荣成市金融工作办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1. 原荣成市金融工作办公室

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：原荣成市金融工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,275.23	一、一般公共服务支出	29	175.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		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	31.23
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	1,068.89
	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	0.00
	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
本年收入合计	24	1,275.23	本年支出合计	52	1,275.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,275.23	总计	56	1,275.23

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：原荣成市金融工作办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,275.23	1,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.11	175.11	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	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,068.89	1,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,068.89	1,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,068.89	1,068.89	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  
金额单位：万元

部门：原荣成市金融工作办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,275.23	175.11	1,100.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.11	175.11	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	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,068.89	0.00	1,068.89	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,068.89	0.00	1,068.89	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,068.89	0.00	1,068.89	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：原荣成市金融工作办公室

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	1,275.23	一、一般公共服务支出	30	175.11	175.11	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	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、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	31.23	31.23	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	1,068.89	1,068.89	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,275.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,275.23</b>	<b>1,275.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,275.23</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,275.23</b>	<b>1,275.23</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

部门：原荣成市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		1,275.23	175.11	1,100.12
201	一般公共服务支出	175.11	175.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.11	175.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.11	175.11	0.00
215	资源勘探信息等支出	31.23	0.00	31.23
21502	制造业	31.23	0.00	31.23
2150299	其他制造业支出	31.23	0.00	31.23
217	金融支出	1,068.89	0.00	1,068.89
21703	金融发展支出	1,068.89	0.00	1,068.89
2170399	其他金融发展支出	1,068.89	0.00	1,068.89

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

公开 06 表

部门：原荣成市金融工作办公室

金额单位：万元

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	149.43	302	商品和服务支出	19.37	310	资本性支出	2.83
30101	基本工资	36.16	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.03	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	2.83
30103	奖金	21.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.29	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	0.93	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.88	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	3.48	30215	会议费	0.58	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					
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
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	1.05	30227	委托业务费	13.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.74	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		152.91	公用经费合计					22.20

注: 1. 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。

2. 本表金额转化为万元时为四舍五入计算结果, 可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异, 特此说明。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：原荣成市金融工作办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。

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，故本表无数据信息。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：原荣成市金融工作办公室（本级）

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	7.94	0.96	4.38	0.00	4.38	2.60

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。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明



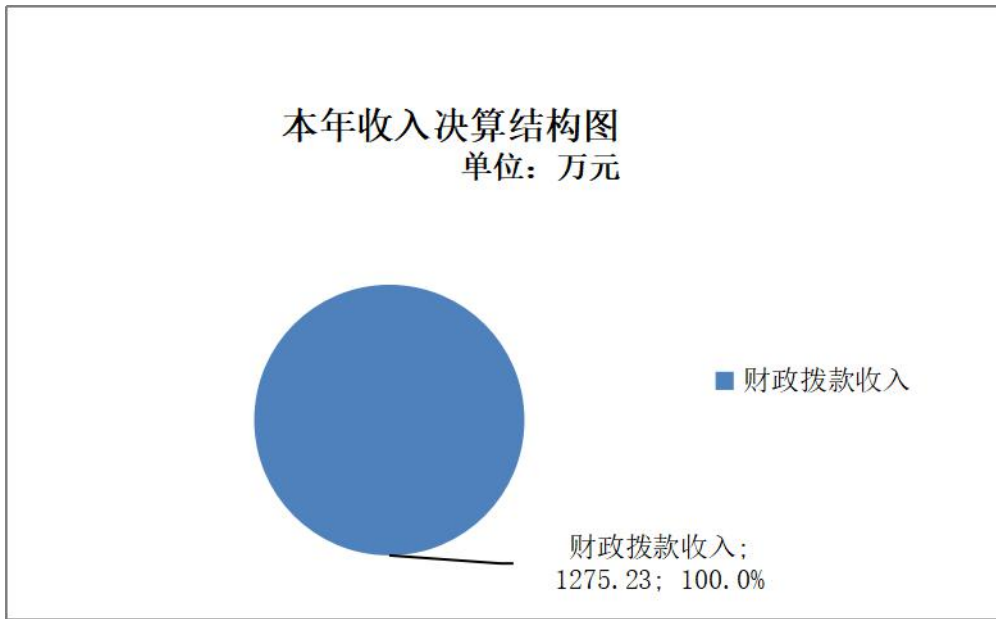
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1275.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 390.89 万元，增长 44.2%。主要是上市挂牌企业数量增加，政策性奖励资金发放增加，项目支出增加。



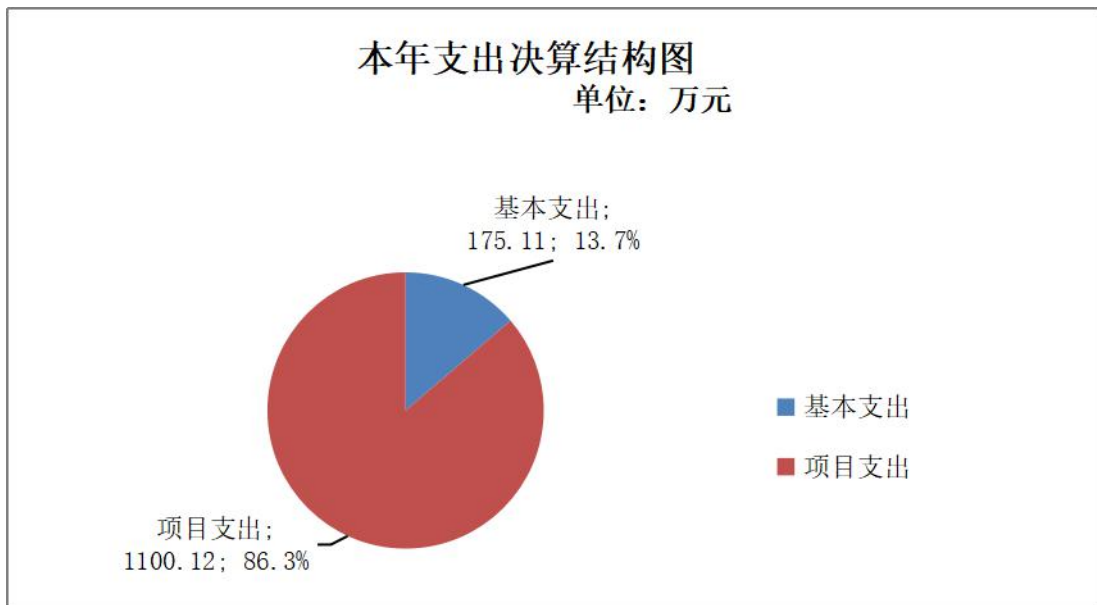
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1275.23 万元，其中：财政拨款收入 1275.23 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

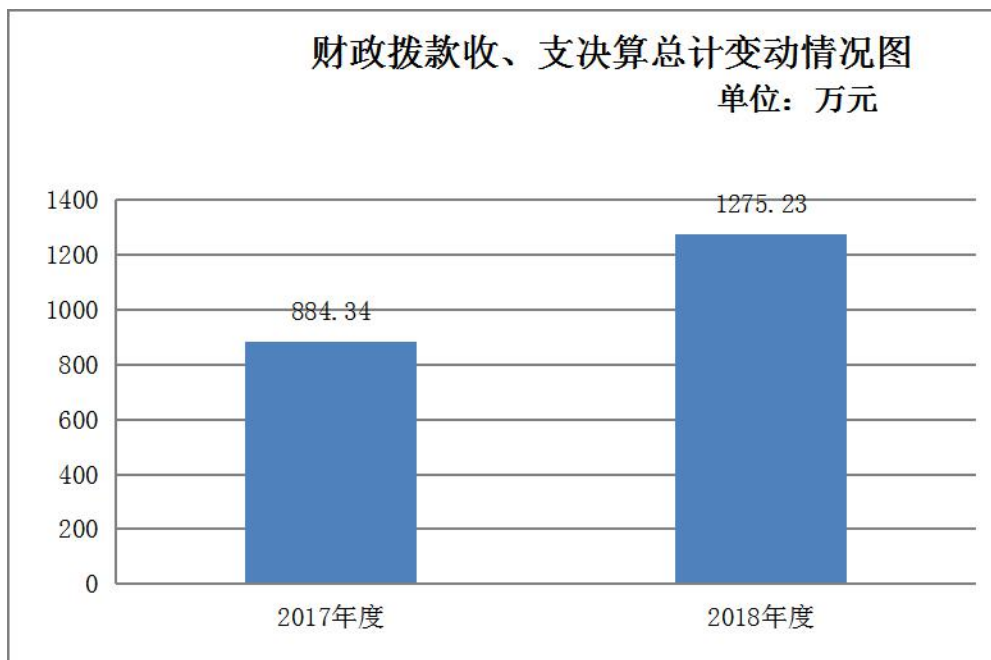
本年支出合计 1275.23 万元，其中：基本支出 175.11 万元，占 13.7%；项目支出 1100.12 万元，占 86.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1275.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款、收支总计各增加 390.89 万元，增长 44.2%。主

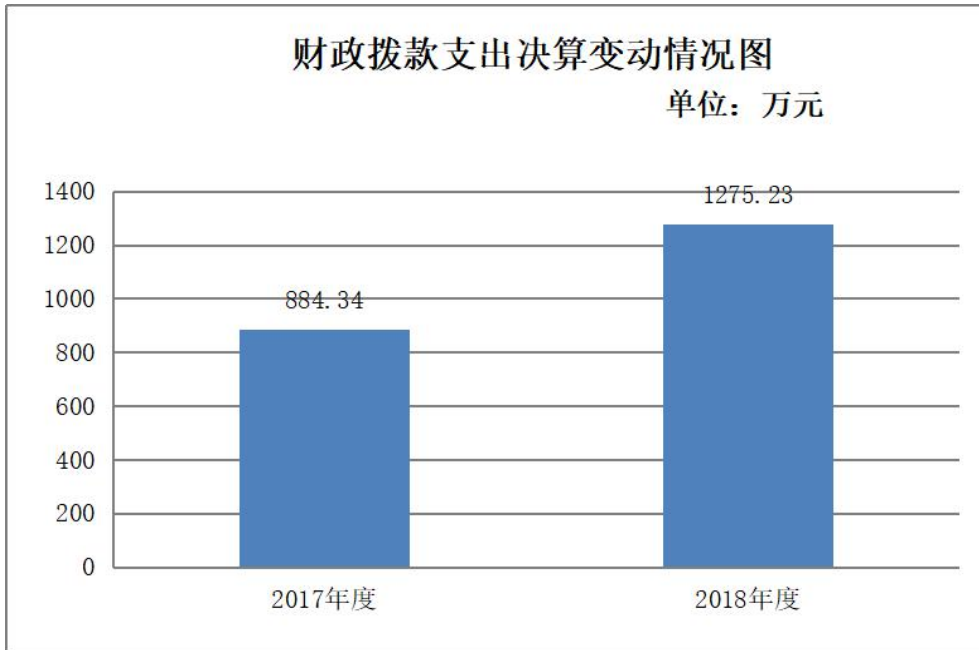
要是上市挂牌企业数量增加，政策性奖励资金发放增加，项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

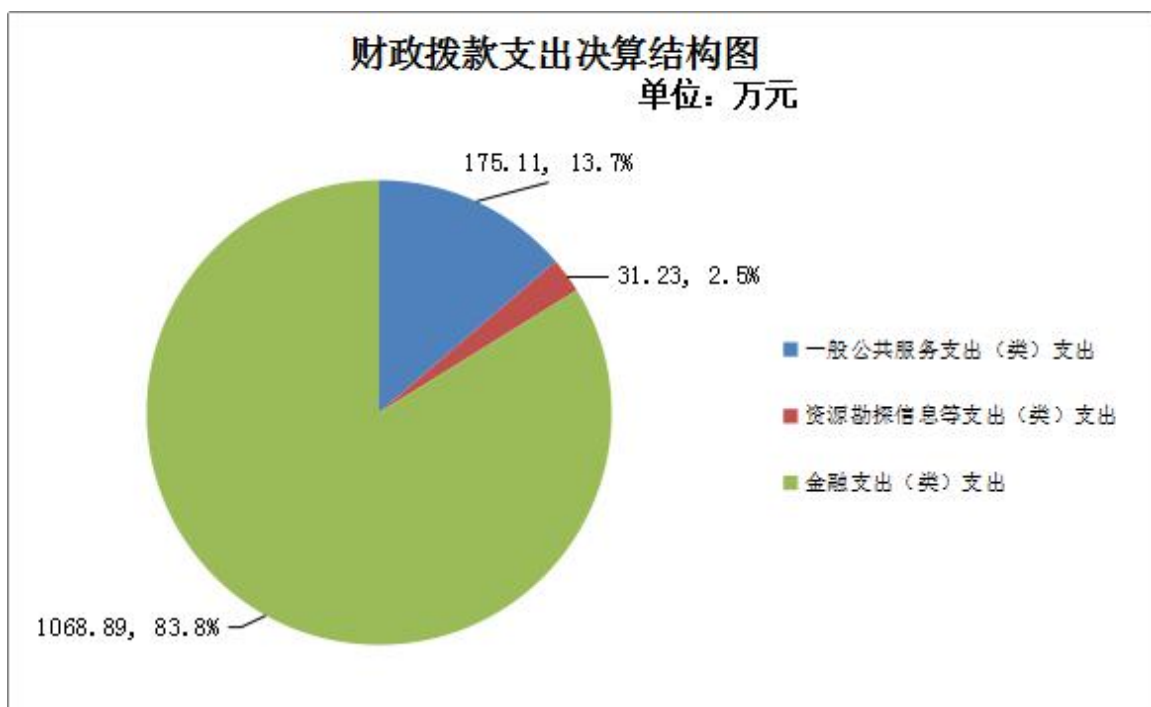
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1275.23万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.89万元，增长44.2%。主要是项目支出增加。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出 175.11 万元，占 13.7%；资源勘探信息等支出（类）支出 31.23 万元，占 2.5%；金融支出（类）支出 1068.89 万元，占 83.8%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181 万元，支出决算为 1275.23 万元，完成年初预算的 704.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是上市挂牌企业数量增加，政策性奖励资金发放增加，项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 120.2 万元，支出决算为 138.37 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度单位人员增加，导致人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位人员其他社会保障和就业费用支出。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度单位人员增加，导致相对应的社会保障和就业支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度单位人员增加，导致相对应的医疗支出增加。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为10.2万元,支出决算为12.88万元,完成年初预算的126.3%。决算数大于预算数主要原因是2018年度单位人员增加,导致相对应的公积金支出增加。

(5) 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为0万元,支出决算为31.23万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

(6) 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为28.9万元,支出决算为1068.89万元,完成年初预算的3698.6%。决算数大于预算数主要原因是上市挂牌企业数量增加,政策性奖励资金发放增加,项目支出增加

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算175.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费152.91万元,主要包括:基本工资36.16万元、津贴补贴55.03万元、奖金21.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元、职工基本医疗保险缴费7.64万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金12.88万元、医疗费补助1.05万元、奖励金1.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74

万元。

公用经费 22.2 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、印刷费 0.13 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.43 万元、会议费 0.58 万元、委托业务费 13 万元、工会经费 1.58 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元、办公设备购置 2.83 万元。

## 七、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。

## 八、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市金融工作办公室机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.94 万元，完成年初预算的 128.1%，其中：因公出国（境）费 0.96 万元，年初预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.38 万元，完成年初预算的 73%；公务接待费 2.6 万元，完成年初预算的 1300%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.74 万元，主要原因是招商引资工作开展，招待费增加。其中：因公出国（境）费增加 0.96 万元、公务用车购置及运行费减少 1.62 万元、公务接待费增加 2.4 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是浦林成山香港上市，我单位跟随市政府赴香港进行经贸洽谈。公务用

车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年度下半年进行事业单位公务用车制度改革，我单位移交一辆公务用车。公务接待费增加的主要原因是招商引资工作开展，公务接待活动增加。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.1%。2018 年使用财政拨款安排原荣成市金融工作办公室 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：浦林成山香港上市，我单位跟随市政府赴香港进行经贸洽谈。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是我单位本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费 4.38 万元，主要用于车辆日常的运行及维护。2018 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.7%。其中：国内接待费 2.6 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 8 批次、66 人次（含外事接待 5 批次、43 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 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全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 16.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13 万元。授予中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 77.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 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 1 辆，其他用车主要是部门业务用车；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，本部门共组织对“2018 年度省内区域性股权交易市场挂牌补助专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 650 万元。从评价情况来看，该项目立项规范，绩效目标科学合理；项目业务管理制度健全，财务管理制度合规；通过项目实施，能够有效减轻企业上市挂牌的费用负担，更好地推动企业发展，维护地方金融稳定。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“2018 年度省内区域性股权交易市场挂牌补助专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.94 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

## 荣成市金融工作办公室 专项资金项目绩效报告

市财政局：

根据《荣成市财政局关于开展 2018 年度财政支出绩效评价工作的通知》（荣财字〔2019〕23 号）要求，现将我办 2018 年度省内区域性股权交易市场挂牌补助专项资金绩效报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）设立时间、依据、用途

##### 1. 设立时间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

##### 2. 设立依据

《荣成市人民政府关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》（荣政发〔2018〕10 号）第 27 条：“经过规范化公司制改制的股份公司，在省内区域性股权交易市场挂牌（不含

展示性、托管性挂牌等），补助 50 万元”。

### 3. 设立用途

通过财政资金的支持、引导作用，推动企业在区域股权交易市场挂牌，进一步扩大企业直接融资规模，优化社会融资结构。补助资金的兑现，能够有效缓解企业挂牌费用压力，进一步激发企业挂牌的积极性。

#### （二）项目基本情况

2018 年度省内区域性股权交易市场挂牌补助专项资金，享受补贴企业 13 家，市财政共拨付补贴资金 650 万元。

#### （三）资金到位使用情况

按照政策要求，我办初步筛选 2018 年度符合条件的挂牌补助企业名单，以此为依据编制 2019 年部门预算市级专项类项目预算 650 万元，实际享受补贴企业为 13 家，共拨付区域性股权交易市场挂牌补助 650 万元，符合预算确定的支出用途，做到专款专用。

#### （四）项目绩效目标

坚持政府引导，企业主体、多方推动的原则，鼓励企业实施规范化公司制改制，通过上市、挂牌等方式，积极对接多层次资本市场，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高直接融资比重，资本市场融资总量占社会融资规模的比重稳步上升。

1. 投入和管理目标：预算编制合理，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%，财务管理制度健全，资格审查规范，资金使用合规。

2. 产出目标：2018 年度全市新增区域股权交易市场挂牌企业 13 家，项目完成率 100%，补贴对象覆盖率 100%，补贴对象资质符合率 100%，补贴资金拨付及时率 100%，补贴资金足额发放率 100%。

3. 效果目标：有效减轻企业上市挂牌的费用负担，规范企业综合管理水平，提升企业经营层次，提升受补贴企业营业收入，企业满意度达到 95% 以上。

4. 影响力目标：建立完善的长效管理机制，提高企业对接资本市场的积极性，提高直接融资比重。

## **二、项目组织实施情况**

### **（一）申报阶段**

按照上市挂牌补助资金认定程序，下发资金申报通知，符合条件的企业向所在区镇提交书面申请报告、《企业资本市场发展补助资金申请表》，并提交相关证明材料。

### **（二）审核阶段**

各区镇对企业提供的资料进行初审，初审合格后报送市金融办，市金融办汇总资料后，会同财政局对提报资料进行共同核实，拟定补助书面意见，报市政府审批。

### **（三）资金拨付**

市政府确定最终补助企业名单，市财政拨付补助资金至市金融办，市金融办及时足额拨付至各相关挂牌企业。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效评价结论**

## 1. 评价结论

本项目绩效评价等级为优秀。项目立项符合国家战略目标、省级政策以及我市经济发展规划，项目的绩效目标设定符合工作实际，项目实施具有制度保障，项目管理科学有效，社会效益较为明显，补助对象满意度较高。项目实施有相应的资金、制度保障，能够形成可持续影响。

## 2. 评分情况

按照 13 家受益企业综合绩效得分 92.94 分。

评价指标	权重	评级分值	本项得分
项目立项	8%	8	8.00
资金落实	18%	18	18.00
业务管理	12%	12	12.00
财务管理	12%	12	12.00
项目产出	15%	15	15.00
项目效益	35%	35	27.94
<b>综合绩效</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>92.94</b>

### (二) 项目绩效情况分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

##### (1) 项目立项

项目立项规范，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策等；绩效目标合理，符合国家相关法律法规、国民经济发展

规划和党委政府决策，与市金融办职责密切相关，是为促进事业发展所必须，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效指标明确，项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，能够通过清晰、可量的指标值予以体现，与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。

## **（2）资金落实**

资金到位率、到位及时率、足额发放率、拨付及时率均为100%。

## **（3）业务管理**

管理制度健全，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目书面申请报告、证明材料等资料齐全并及时归档；项目质量可控，已制定相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制手段。

## **（4）财务管理**

管理制度健全，已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控有效，已制定相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控手段。

## **（5）产出项目**

项目的实际完成率、补贴对象覆盖率、补贴对象资质符合率均为 100%。

### **(6) 项目效益**

有效减轻企业上市挂牌的费用负担，规范企业综合管理水平，提升企业经营层次；服务对象满意度 100%。

#### **2. 没有完成绩效目标的指标**

项目效益：对企业的带动作用不明显。

#### **3. 未完成绩效目标指标原因解释**

(1) 区域股权交易市场流动性不足，企业融资难度加大，部分受益企业融资能力薄弱。

(2) 受经济下行影响，企业成本费用提高，财务风险加重，部分受益企业经济效益下降。

### **四、存在的问题与建议**

#### **(一) 存在的问题**

1. 在区域股权交易市场挂牌的 13 家企业，有 9 家企业未能在资本市场募集到资金，财政资金带动效果不显著。

2. 部分企业未能积极利用好挂牌后的优势提质增效，改善企业发展能力，导致挂牌后效益未能得到有效地提升。

#### **(二) 建议**

1. 完善政策体系，提高政策精准度。结合新旧动能转换财政金融协调发展系列文件，在深入调研的基础上，进一步完善政策体系，鼓励挂牌企业充分利用资本市场各种创新金融工具，找准着力点，加大政策实施效果。

2. 引导企业利用好挂牌优势，提高企业经营水平。通过建立跟踪机制、强化培训、组织路演等，引导企业在挂牌后真正利用资本市场优势提质增效，借助资本平台募集资金，实现产品升级，打造优质品牌，提升经营管理层次，做大做强我市潜力企业。



## 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，市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、结转至本

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：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：**指省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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映其他用于制造业方面的支出。

**十八、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**反映其他用于金融发展方面的支出。