

南昌市人民政府金融工作办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人民政府金融工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民政府金融工作办公室概况

一、部门主要职能

市金融办是主管南昌市金融工作的市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和方针政策；宏观管理全市地方金融机构，按照有关规定监督、指导地方金融机构发展；配合有关部门维护全市金融秩序，做好风险防范、化解工作。

(二)研究拟定我市金融业发展总体规划，组织开展建设区域性金融中心的战略研究，组织推进金融市场发展；研究分析全市金融工作动态，为市政府提供决策依据；指导县、区、开发区(新区)金融工作。

(三)负责联系中央驻赣金融监管机构和各驻昌国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织，协调金融业发展中需地方政府解决的问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

(四)积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构；配合相关部门做好市本级政府主导投资的重点重大项目融资工作，推动市本级投融资平台建设工作；负责融资性担保机构的行业综合管理。

(五)负责组织、指导我市企业境内、外上市工作；筛选、

培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。

(六) 跟踪监测我市上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进我市上市公司发展的政策性建议。

(七) 负责牵头建立健全地方金融风险监测、预警和处置工作机制，防范、化解和处置地方金融风险。

(八) 负责推进本部门的政府信息公开工作。

(九) 负责金融方面人才引育，牵头做好人才金融保障工作。

(十) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市人民政府金融工作办公室本级。

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2021年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,519.42	一、一般公共服务支出	32	286.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.38	八、社会保障和就业支出	39	14.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	6,199.72
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,565.80	本年支出合计	58	6,571.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.54	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	6,572.34	总计	62	6,572.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,565.80	6,519.42					46.38
201			一般公共服务支出	280.63	280.63					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	280.63	280.63					
2010301			行政运行	237.00	237.00					
2010302			一般行政管理事务	43.63	43.63					
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14					
20805			行政事业单位养老支出	14.14	14.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
217			金融支出	6,199.72	6,199.72					
21702			金融部门监管支出	14.89	14.89					
2170206			金融行业电子化建设	14.89	14.89					
21799			其他金融支出	6,184.83	6,184.83					
2179999			其他金融支出	6,184.83	6,184.83					
221			住房保障支出	24.94	24.94					
22102			住房改革支出	24.94	24.94					
2210201			住房公积金	20.49	20.49					
2210203			购房补贴	4.45	4.45					
229			其他支出	46.38						46.38
22999			其他支出	46.38						46.38
2299999			其他支出	46.38						46.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,571.05	292.11	6,278.94			
201			一般公共服务支出	286.28	207.07	79.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.28	207.07	79.22			
2010301			行政运行	240.34	207.07	33.28			
2010302			一般行政管理事务	45.94		45.94			
208			社会保障和就业支出	14.59	14.59				
20805			行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
217			金融支出	6,199.72		6,199.72			
21702			金融部门监管支出	14.89		14.89			
2170206			金融行业电子化建设	14.89		14.89			
21799			其他金融支出	6,184.83		6,184.83			
2179999			其他金融支出	6,184.83		6,184.83			
221			住房保障支出	24.94	24.94				
22102			住房改革支出	24.94	24.94				
2210201			住房公积金	20.49	20.49				
2210203			购房补贴	4.45	4.45				
229			其他支出	45.52	45.52				
22999			其他支出	45.52	45.52				
2299999			其他支出	45.52	45.52				

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

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,519.42	一、一般公共服务支出	33	286.28	286.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.59	14.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	6,199.72	6,199.72		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.94	24.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,519.42	本年支出合计	59	6,525.53	6,525.53		
年初财政拨款结转和结余	28	6.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	6.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,525.53	总计	64	6,525.53	6,525.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,525.53	246.60	6,278.94
201		一般公共服务支出	286.28	207.07	79.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	286.28	207.07	79.22
2010301		行政运行	240.34	207.07	33.28
2010302		一般行政管理事务	45.94		45.94
208		社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
217		金融支出	6,199.72		6,199.72
21702		金融部门监管支出	14.89		14.89
2170206		金融行业电子化建设	14.89		14.89
21799		其他金融支出	6,184.83		6,184.83
2179999		其他金融支出	6,184.83		6,184.83
221		住房保障支出	24.94	24.94	
22102		住房改革支出	24.94	24.94	
2210201		住房公积金	20.49	20.49	
2210203		购房补贴	4.45	4.45	

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

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.91	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.11	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.36	公用支出合计					33.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.50	0.32
1.因公出国（境）费	2	5.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	2.50	0.32
(1) 国内接待费	7	-	0.32
其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	26
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市人民政府金融工作办公室

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6572.34 万元，其中年初结转和结余 6.54 万元，较 2020 年减少 119.41 万元，减少 94.81%；本年收入合计 6565.8 万元，较 2020 年增加 2713.84 万元，增长 70.45%，主要原因是：2020 年受疫情影响，企业上市步伐放缓，奖励申请数量减少。2021 年度企业加快推进上市工作，奖励申请增加，兑现资金同步上升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6519.42 万元，占 99.29%；其他收入 46.38 万元，占 0.71%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6572.34 万元，其中本年支出合计 6571.05 万元，较 2020 年增加 2965.80 万元，增长 82.26%，主要原因是：2021 年度企业加快推进上市工作，奖励申请增加，兑现资金同步上升；年末结转和结余 1.29 万元，较 2020 年减少 371.36 万元，下降 99.65%，主要原因是：根据市财政局统一部署，收回 2021 年度结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 292.11 万元，占 4.45%；项目支出 6278.94 万元，占 95.55%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 312.24 万元，决算数为 6525.53 万元，完成年初预算的 2089.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 273.16 万元，决算数为 286.28 万元，完成年初预算的 104.8%，主要原因是：工作任务增加，行政运行费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.14 万元，决算数为 14.59 万元，完成年初预算的 103.18%，主要原因是：追加社会保障类支出预算。

（三）金融支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6199.72 万元，主要原因是：市财政局将支持地方金融发展专项资金划转至我办，由我办进行拨付。

（四）住房保障支出年初预算数为 24.94 万元，决算数为 24.94 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 212.91 万元，较 2020 年减少 1.17 万元，下降 0.55%，主要原因是：按政策要求，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 33.23 万元，较 2020 年减少 1.7 万元，下降 4.87%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.45 万元，较 2020 年增加 0.45 万元，主要原因是：按政策要求，增加一般公共预算基本支出拨

款安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 4.27%，决算数与 2020 年度持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年度持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 12.8%，决算数与 2020 年度持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约且受疫情影响。全年国内公务接待 2 批，累计接待 2 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 26 人次，主要为：接待其他地市来昌调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与上年度持平。主要原因是：单位于 2016 年 2 月公务用车参加车改。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 100%。主要原因是：单位公务用车于 2016 年 2 月参加车改，已全部上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.23万元，较年初预算数减少5.57万元，完成预算的85.64%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.48%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金6245.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“市本级支持金融业发展”、“支持地方金融业发展”、“推进企业上市及直接融资”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6245.66万元。从评价情况来看，我部门依据年初制定的项目绩效目标，采取定量指标和定性指标结合评定方法进行评价，数据真实，结果客观，开展评价的各项工作均取得了良好的经济和社会效益，最终评价等级为优，体现了我部门的项目支出管理水平不断提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6245.66万元。从评价情况来看，市本级开展评价的各项工作均取得了预期产出和效果，实现了部门职责、年度计划、预算资金之间的有机结合，充分了发挥绩效目标的约束性考核作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

以下部分为我部门2021年度部门绩效自评总报告。

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，要求，根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）要求，南昌市金融办对2021年度“推进企业上市及直接融资、支持地方金融业发展和市本级支持金融业发展专项资金”等三个项目完成了绩效自评工作，现将绩效自评价总报告汇报如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

纳入本次项目支出绩效自评价项目总计三个，具体情况如下：

推进企业上市及直接融资：该项目是为全力推动企业上市“映山红”行动，提高我市上市企业数量和质量；拓宽企业融资渠道，全力提升企业融资获得感而设立的专项，其绩效目标是推动我市企业上市，不断培育我市上市梯队，提升企业直接融资规模，健全多层次资本市场体系，促进和带动我市实体经济发展。

支持地方金融业发展：该项目是围绕南昌市“强产兴城”战略，加速增强我市金融集聚效应，完善我市金融机构体系，促进我市金融业发展而设立的专项，其绩效目标是做大我市金融总量、夯实资金投放和优化金融环境。

市本级支持金融业发展专项资金：该项目是根据《南昌市人民政府印发关于进一步推动企业利用资本市场加快发展若干政策措施的通知》（洪府厅发〔2017〕51号）、《南昌市人民政府印发关于加快推进企业上市“映山红行动”的若干政策措施的通知》（洪府发〔2020〕24号）和《南昌市金融机构支持地方经济发展考核奖励办法（试行）》（洪府厅发〔2020〕15号）等文件精神，设立的专项，其绩效目标是通过市级例行奖补政策，推动我市企业改制、上市、挂牌及直接融资，促进实体经济发展，对金融监管机构、金融机构以及地方类金融支持地方经济发展情况进行奖励，引导各驻昌金融机构提高金融服务水平，促进地方经济社会发展。

我办按照“牵头科室负责，其他科室配合”的原则，进行项

目绩效管理。其中，“推进企业上市及直接融资”由上市科牵头负责、“支持地方金融业发展”由金融科牵头负责。在项目管理中，我办制定了《南昌市人民政府金融工作办公室财务管理规定》等内部控制制度，规范了专项资金的使用范围和标准，确保专项资金严格按照预算和相关规定执行。

二、单位自评工作组织开展情况

为做好本次绩效自评工作，我办从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展自评价工作，具体如下：

（一）成立绩效自评工作小组：我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组。

（二）设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

（三）整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务处室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。

（四）对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价结论

（一）评分结果

评价小组根据《关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）要求，通过数据采集分析，资

料核查等方式，对我办三个项目进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果平均得分为 97.59 分，其中：市本级支持金融业发展专项资金 96.13 分、支持地方金融业发展 98.33 分和推进企业上市及直接融资得分 98.32 分，依据财政绩效评价等级划分，三个项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

经单位自评，我办三个项目设立符合我办职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，有效的推动了我市金融业发展，经济效益和社会效益明显。但仍然存在部分项目预算执行率低和部分数量指标未达年初目标值的问题。

四、绩效目标完成情况总体分析

此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度三个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期，具体如下：

（一）项目执行率

我办 2021 年三个项目预算数为 7684.18 万元，执行数为 6245.66 万元，预算执行率为 81.28%，预算执行率不高。其中：“市本级支持金融业发展专项资金”项目预算执行率为 81.27%、“支持地方金融业发展”项目预算执行率为 83.26%、“推进企业上市及直接融资”项目预算执行率为 83.24%，。

（二）项目产出

1.产出数量：2021 年三个项目产出数量均能够达到年初绩效

目标指标值，具体为：奖励改制上市挂牌和融资企业 175 家、保费补贴企业 63 家、奖励支持地方经济金融机构 38 家、举办产融对接活动 10 次、南昌市普惠金融服务平台完成授信额度 11.82 亿元；全年开展各类金融发展调研 5 次、推送重大重点项目 930 个至金融机构、召开金融形势研判会 4 次和组织各类金融培训 2 次；先后组织了数十次银企对接活动；召开了 6 次推动企业上市工作会；邀请交易所、证券机构专家来昌辅导企业 70 余家次，全年新增 A 股上市公司 4 家；2021 年上市梯队得到持续培育，新增 21 家企业股改、4 家企业辅导备案、5 家企业申报上市材料。

2.产出质量：2021 年三个项目产出数量均能够达到年初绩效目标指标值，具体为：我办严格按照市财政及奖补资金文件办法对企业申报奖补材料进行审核，层层把关，产出质量较高，企业改制上市挂牌和融资奖励审核准确率、企业保费补贴审核准确率及金融机构奖励审核准确率均为 100%；金融发展调研成功率、重大重点项目合格率、金融形势研判准确率、金融培训合格率均为 100%；通过银企对接活动签约授信额度 1460.74 亿元、企业上市工作推进会成功率和专家辅导企业上市成功率均为 100%。

3.产出时效：“支持地方金融业发展”和“推进企业上市及直接融资”两个项目在时效指标上均能够按照年初计划时间完成产出，但“市本级支持金融业发展专项资金”在奖补资金审核、拨付及时性上未到达年初绩效目标值。

4.产出成本：2021 年三个项目年初预算数为 7641.18 万元，其中，市本级支持金融业发展专项资金 7629 万元、支持地方金

融业发展 33.88 万元，推进企业上市及直接融资 21.3 万元；全年执行数为 7684.18 万元，其中，市本级支持金融业发展专项资金 6199.72 万元、支持地方金融业发展 28.21 万元，推进企业上市及直接融资 17.73 万元。均未超过年初预算数。

（三）项目效益

2021 年全市直接融资额为 2685.61 亿元，直接融资额增长率为 37.6%；全市金融机构本外币贷款余额同比增长 10.09%；全市保费收入同比增长 0.6%；金融增加值同比增长 4.6%，占 GDP 比重 10.9%，全市新增 A 股上市公司 4 家，企业递交申报上市材料 5 家。

（四）项目满意度

在访谈和调查中，我市金融机构和拟上市企业对我办工作反映较好，2021 年第三批企业上市和融资奖励虽未能在当年完成资金兑付流程，但经过充分沟通，均得到企业的理解和支持。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2021 年我办项目支出绩效整体完成较好，但仍然存在**部分项目预算执行率低和部分指标未达年初目标值**的问题，主要原因一是由于在预算执行过程中，因疫情影响，减少会议数量，将部分业务会议合并召开，控制会议规模，减少了部分会议费支出，使得预算执行率未达年度指标值；二是由于 2021 年全市奖励兑现网上审批流程还未落地，致使我办 2021 年第三批企业上市和融资奖励未能在当年完成资金兑付流程。

针对上述问题和原因，我办将在以后年度做好以下改进措

施：

一是进一步加强预算编制。年初编制预算时，应结合当前财政压缩一般性支出的要求，对能压缩和减少的会议费、办公费等一般性支出应充分论证，合理编制预算；**二是加快打造线上审批途径。**加强与相关部门沟通，尽快打通“一网通办”，缩短奖励兑现申报及审核所需要的时间，简化奖励兑现流程，加快奖励兑现。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，针对本次自评工作发现的问题和原因，我办将以问题为导向，按照改进措施，加强以后工作中的项目绩效管理工作。同时，绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		支持地方金融业发展						
主管部门		南昌市人民政府金融工作办公室		实施单位	南昌市人民政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.88	33.88	28.21	10	83.26%	8.33	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.33	—	81.10%	—	
	上年结转资金	3.88	3.88	3.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展金融发展调研次数不少于4次，调研成功率不低于95%； 2、推送重大重点项目不少于900个，重大重点项目合格率不低于95%； 3、召开金融形势分析会不少于4次，金融形势研判准确率不低于			全年开展各类金融发展调研5次、推送重大重点项目930个至金融机构、召开金融形势研判会4次和组织各类金融培训2次，全年保费收入同比增长0.6%、本外币贷款同比增长10.09%，全市金融业增加值同比增长4.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (12分)	开展金融发展调研次数	≥4次	5次	5	5	
			推送重大重点项目	≥900个	930个	5	5	
			召开金融形势分析会	≥4次	4次	6	6	
			组织金融培训	≥2次	2次	4	4	
		质量指标 (12分)	金融发展调研成功率	≥95%	100%	5	5	
			重大重点项目合格率	≥95%	100%	5	5	
			金融形势研判准确率	≥95%	100%	6	6	
	金融培训合格率	≥95%	100%	4	4			
	时效指标 (5分)	各项工作完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标 (5分)	开展金融业调研、会议、培训等成本	≤33.88万元	28.21万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	全市保费收入同比增长	≥0.5%	0.60%	9	9	
			本外币贷款同比增长	≥9%	10.09%	11	11	
可持续影响指标		全市金融业增加值同比增长	≥4%	4.60%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	金融机构满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		推进企业上市及直接融资						
主管部门		南昌市人民政府金融工作办公室		实施单位	南昌市人民政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.3	21.3	17.73	10	83.24%	8.32	
	其中：当年财政拨款	21.3	21.3	17.73	—	83.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办银企对接活动、召开企业上市工作会议6次和邀请专家辅导企业上市数量，使得2021年全市直接融资额不少于2800亿元，新增4家A股上市公司，上市梯队企业26家。			2021年市金融办先后组织了“南昌市金融助力“五城”建设产融对接会”、“南昌市虚拟现实产业融资对接活动”、“全市金融助力建筑企业发展工作座谈会”等数10次银企对接活动；召开了“提高政治站位 着力做好企业上市工作”、“企业上市有关问题协调会”等6次推动企业上市工作会；邀请交易所、证券机构专家来昌辅导企业70余家次。全年新增A股上市公司4家；2021年上市梯队得到持续培育，新增19家企业股改、4家企业（怡杉环保、百通能源、江盐集团、南矿集团）辅导备案、5家企业（阳光乳业、百通能源、兆驰光元、软云科技、江盐集团）申报上市材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (12分)	举办银企对接活动数量	≥8次	10次	6	6	
			召开企业上市工作会议次数	≥1次	2次	6	6	
			邀请专家辅导企业上市数量	≥60余家次	70余家次	6	6	
		质量指标 (14分)	银企对接活动签约授信额度	≥1400亿元	1460.74亿元	6	6	
			企业上市工作会成功率	≥95%	100%	6	6	
			专家辅导企业上市成功率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	各项工作完成及时率	≥95%	100%	6	6	
	成本指标 (12分)	开展推进企业上市及直接融资工作成本	≤21.3万元	17.73万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	全市直接融资额	≥2600亿元	2685.61亿元	10	10	
			全市新增A股上市公司和企业申报上市	≥8家	9家	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	上市梯队得到持续培育	有效持续	有效持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度	≥95%	98.00%	10	10		
总分					100	98.32		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门今年在市级部门决算中反映“支持地方金融业发展”部门评价情况。

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）要求，市金融办完成了2021年度“支持地方金融业发展”项目绩效评价工作，并形成绩效评价报告，现将评价报告汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

“十四五”开局之年，市金融办围绕市委市政府的工作部署，深入贯彻落实十九届五中全会精神，着力做大金融总量，提高金融对南昌市经济社会发展的保障作用，特设立该项目，专项用于我市金融发展调研、金融形势分析会和金融培训等。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：主要用于支付市金融办在金融发展调研、金融形势分析会和金融培训所发生的办公费、会议费、差旅费、培训费等各项费用。

项目实施情况：2021年市金融办主动深入企业一线调研实

体企业发展情况，了解金融需求；每季度召开金融形势分析会，全面总结每季度南昌市金融运行形势，研究增强金融服务实体经济能力的具体措施；联合市建设局、市工信局、市文广新旅局等行业主管部门收集全市重大重点项目，将行业重点支持企业白名单推送至金融机构，丰富企业获得信贷渠道。

3、资金投入和使用情况

2021年年初预算为33.88万元，其中当年财政拨款30万元，上年结转资金3.88万元。

2021年实际收入为33.88万元，实际支出为28.21万元，预算执行率为83.26%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹做好金融服务实体经济、壮大“南昌板块”资本市场、深化金融改革创新等金融工作，彰显省会金融担当，为建设现代省会、经济强市提供高质量的金融支撑。

2、项目阶段性目标

1、开展金融发展调研次数不少于4次，调研成功率成功率不低于95%；

2、推送重大重点项目不少于900个，重大重点项目合格率不低于95%；

3、召开金融形势分析会不少于4次，金融形势研判准确率不低于95%；

4、组织金融培训不少于2次，金融培训合格率不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过绩效评价，衡量和考核南昌市金融办使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2021年“支持地方金融业发展”项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架以及该项目实际情况，确定本项目绩效评价指标的整体框架，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度等五部分，具体如下（详见绩效自评表）：

（1）项目决策：占权重 15%，分为项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重 15%，分为资金管理、组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重 35%，分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重 25%，分为经济效益、社会效益和可持续效益等三个方面。

（5）项目满意度：占权重 10%，主要为社会群众满意度。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

我办此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

(三) 绩效评价工作过程

为做好本次绩效自评工作，市金融办从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展自评价工作，具体如下：

1、成立绩效自评工作小组：市金融办成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组。

2、设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

3、整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务处室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。

4、对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目决策	15%	15	15

项目过程	15%	15	12
项目产出	35%	35	35
项目效益	25%	25	25
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	97

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为97分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合南昌市金融办的职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在预算执行率 and 经济效益未达年度目标的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项 5.5 分，实际得分 5.5 分。

该项目是用于做好南昌市金融市场调研、分析以及培训等工作，统筹做好金融服务实体经济而设立的，属于南昌市金融办工作职能范围，项目立项依据充分；该项目的设立和申报，均通过了通过了南昌市金融办党委会集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了市财政局批复，立项程序规范。

2、绩效目标 4.5 分，实际得分 4.5 分。

该项目在年初申报时按照财政的要求，结合了该项目的实际情况，从项目产出、效益及满意度三个维度对项目绩效目标进行设置，设置合理；对项目绩效目标采用了定量和定性相结合的方式进行设置。其中，对项目的产出数量和质量等指标采用定量指标设置，对社会效益和经济效益采用定性指标设置，具有较强的明确性。

3、资金投入 5 分，实际得分 5 分。

该项目在年初预算编制时，确定了收入来源渠道和资金规模，并结合项目实施的实际情况，对支出进行了合理的细化和资金分配。

（二）项目过程情况

1、资金管理 8.5 分，实际得分 5.5 分。

2021 年预算为 33.88 万元，当年实际收入为 33.88 万元，资金到位率为 100%，达到年初绩效目标；该项目 2021 年实际支出为 28.21 万元，预算执行率为 83.26%，未达年初绩效目标；我办使用资金时，厉行节约，严格执行市财政及我办专项资金使用办法规定，严格控制经费支出。

2、组织实施 6.5 分，实际得分 6.5 分。

为保证项目实施，充分发挥项目资金效益，该项目由南昌市金融办综合处具体负责牵头实施，其他业务处室配合推进。在资金的使用上，财务严格把关，做到专款专用，不存在截留、挪用情况。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标 14 分，实际得分 14 分。

2021 年市金融办组织展开了“全市防范和处置非法集资工作调研座谈会”、“2020 年度全市典当行年审工作调研部署会”、“金融地方类金融机构仲裁调研座谈会”以及多次深入企业开展“转作风优环境”走访调研；市金融办不间断的收集全市重大重点项目向金融机构进行推送，全年累计推送 930 个重大重点项目；每季度组织召开季度金融形势分析会；举办了南昌市金融服务实体经济高质量发展培训班和南昌市普惠金融服务平台上线培训会。

2、产出质量指标 14 分，实际得分 14 分。

通过金融发展调研座谈及时掌握目前我市实体企业发展情况和摸清金融机构对实体企业的政策支持的落实情况；推送的重大重点项目均为南昌市各行业重点支持的重大重点项目，企业融资信誉良好；召开每季度金融形势分析会，全面准确总结每季度南昌市金融运行形势，研究增强金融服务实体经济能力的具体措施，为南昌经济高质量跨越式发展提供有力支撑；通过各类培训，为我市金融从业人员开阔了视野、打开了思路，树立了现代金融理念，加深对金融工作、金融法规和金融政策的了解，取得了良好的培训效果。

3、产出时效指标 4 分，实际得分 4 分。

市金融办的开展金融发展调研活动、推送重大重点项目、召开金融形势分析会以及组织金融培训等各项工作均按年度计划

完成。

4、产出成本指标 4 分，实际得分 4 分。

在资金的使用过程中，我办严格按照专项资金管理办法，做到转款专用，各项成本支出均控制较为合理。2021 年为开展推进企业上市及直接融资工作成本为 28.21 万元，均未超过年初预算。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标 17 分，实际得分 17 分。

2021 年，全市保费收入 252.19 亿元，同比增长 0.6%，占全省总量的 27.73%，完成年初绩效目标值 100%；全市金融机构本外币贷款余额 17620.9 亿元，同比增长 10.09%，完成年初绩效目标值 100%。

2、可持续效益指标 8 分，实际得分 8 分。

全市金融业增加值为 676.18 亿元，同比增长 4.6%，占 GDP 比重 10.17%，完成年初绩效目标值 100%。

3、满意度指标 10 分，实际得分 10 分。

在访谈和调查中，我市金融机构对我办工作反映较好，也未出现过投诉举报的情况，项目满意度达到年初绩效目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

1、立项依据充分、程序规范。该项目为我办延续性项目，根据我办三定方案职能而设定的，立项依据充分；立项通过党委会集体决策和市财政局审核，程序规范。

2、资金使用规范，专款专用。资金使用处室做到使用规范，充分发挥财政资金效率；资金审批处室严格把关，做到专款专用，杜绝乱用、挪用现象。

（二）存在的问题及原因

2021年该项目支出绩效整体完成相对较好，但仍然存在以下问题：

预算执行率低。该项目2021年预算数为33.88万元，实际执行数为28.21万元，预算执行率为83.26%，未达年初绩效指标值。主要是由于在预算执行过程中，受疫情影响，精简会议，将类似的业务会议合并召开，控制会议规模，减少了部分会议费支出，造成预算执行率未达年度指标值。

（三）改进措施

进一步加强预算编制。年初编制预算时，应结合当前财政压缩一般性支出的要求，对能压缩和减少的会议费、办公费等一般性支出应充分论证，合理编制预算。

六、有关建议

我办将以此次评价为出发点，针对评价所反映的问题，通过加强项目规划和管理，充分发挥项目资金的效益，完善我市金融体系，促进我市金融业发展。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 公用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映各级政府办公厅(室)及相关机

构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）金融支出（类）其他金融支出（项）其他金融支出（项）：反映其他以外用于金融方面的支出。

（六）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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及其他费用。

（七）三公经费：反映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）费用：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；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

