

# 2015 年度濮阳市创业贷款担保中心 决算公开

## 目 录

### 第一部分 濮阳市创业贷款担保中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分濮阳市创业贷款担保中心 2015 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

### 第三部分 濮阳市创业贷款担保中心 2015年度部门决算 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 濮阳市创业贷款担保中心概况

#### 一、濮阳市创业贷款担保中心主要职责

制定创业贷款人员创业贷款担保的有关管理办法和规章制度；审核创业贷款担保项目，对符合条件的贷款项目进行担保；管理担保基金；对县区及城区、社区开展创业贷款业务的工作

人员进行培训并进行业务指导。

## 二、濮阳市创业贷款担保中心决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分  
濮阳市创业贷款担保中心  
2015 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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	163.85	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.13
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	32.07
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>163.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>230.6</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	137.51	年末结转和结余	56	70.76
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>301.36</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>301.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.85	163.85					
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.85	121.85					
2080106	就业管理事务	121.85	121.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0	0					
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58					
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0	0					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.35	5.35					
21005	医疗保障	5.35	5.35					
2100502	事业单位医疗	5.35	5.35					
213	农林水支出	32.07	32.07					
21308	普惠金融发展支出	32.07	32.07					
2130899	其他普惠金融发展支出	32.07	32.07					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.6	129.35	101.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>193.40</b>	<b>123.33</b>	<b>70.07</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.75	118.75	3			
2080106	就业管理事务	121.75	118.75	3			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58				
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20807	就业补助	67.07		67.07			
2080799	其他就业补助支出	67.07		67.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13				
21005	医疗保障	5.13	5.13				
2100502	事业单位医疗	5.13	5.13				
213	农林水支出	32.07	0.89	31.18			
21308	普惠金融发展支出	32.07	0.89	31.18			
2130899	其他普惠金融发展支出	32.07	0.89	31.18			

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表

公开 04 表

单位：万元

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	163.85	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	126.33	126.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.13	5.13	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	32.07	32.07	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>163.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>163.53</b>	<b>163.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	0.26	年末财政拨款结转和结余	56	0.58	0.58	
一般公共预算财政拨款	27	0.26		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>164.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>164.11</b>	<b>164.11</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

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		163.53	129.35	34.18
208	社会保障和就业支出	126.33	123.33	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.75	118.75	3
2080106	就业管理事务	121.75	118.75	3
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	
21005	医疗保障	5.13	5.13	
2100502	事业单位医疗	5.13	5.13	
213	农林水支出	32.07	0.89	31.18
21308	普惠金融发展支出	32.07	0.89	31.18
2130899	其他普惠金融发展支出	32.07	0.89	31.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>115.3</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.57</b>
30101	基本工资	24.66	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	50.20	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	11.01	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5.13	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	24.3	30206	电费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.48</b>	30211	差旅费	0
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	4.48	30213	维修(护)费	0.26
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.61
30305	生活补助		30216	培训费	0.08
30306	救济费		30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.40
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.90
30313	购房补贴		30229	福利费	0.89
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	119.78		公用经费合计	9.57

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

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
5.24		4.9		4.9	0.34	0.71		0.49		0.49	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

单位：万元

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：濮阳市创业贷款担保中心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。

### 第三部分

#### 濮阳市创业贷款担保中心

#### 2015 年度部门决算情况说明

##### 一、关于收入支出决算总体情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2015 年收入总计 163.85 万元，支出总计 230.6 万元，与 2014 年相比，收入减少 27.45 万元，支出减少 10.43%。主要原因：2015 年项目减少。

##### 二、关于收入决算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心本年收入合计 163.85 万元，其中：财政拨款收入 163.85 万元。

##### 三、关于支出决算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心本年支出合计 230.6 万元，其中：基本支出 129.35 万元，占 56.09%；项目支出 101.25 万元，占 43.91%。

##### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2015 年财政拨款收支总决算 163.85 万元和 230.6 万元。与 2014 年相比，收入减少 27.45 万元，支出减少 10.43%。主要原因：2015 年项目减少。

##### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.61 万元，支出决算为 163.53 万元，完成年初预算的 139.04%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.53 万元。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 117.61 万元，支出决算为 163.53 万元，完成年初预算的 139.04%。决算数大于预算数的主要原因：

- 1、业务量增加。
- 2、人员工资增长。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出129.35万元，其中：**人员经费119.78万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)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支出；**公用经费9.57万元**，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

濮阳市创业贷款担保中心2015年“三公”经费财政拨款支出预



算为5.24万元，支出决算为0.71万元，完成预算的13.55%，比预算减少4.53万元，主要原因：规范三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车运行费0.49万元，完成预算的10%，全部用于车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：规范三公经费开支。

（三）公务接待费0.22万元，完成预算的64.71%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待1批次、7人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：规范三公经费开支。

决算数比 2014 年减少0.12万元，下降35.29%，主要原因：规范公务接待开支，减少不必要的开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项开支。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位。

（二）政府采购支出情况。

无。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2015年 12 月 31 日，濮阳市创业贷款担保中心共有车辆 2辆，属于一般公务用车，无单位价值 200万元以上大型设备。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务2080106：是指濮阳市创业贷款担保中心用于保障机构正常运行、开展中心业务等活动的支出。其他：

2080502事业单位离退休：濮阳市创业贷款担保中心离退休人员工资及经费；2100502事业单位医疗：濮阳市创业贷款担保中心职工社会保障缴费。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。