

辽宁省营口市金融发展局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市金融发展局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市金融发展局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省营口市金融发展局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省营口市金融发展局（本级）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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市金融发展局（本级）概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家和省有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省、市有关金融工作的规定、意见。

（2）研究分析国家和省金融政策以及全市金融运行情况，拟定全市金融业中长期发展规划；研究拟定促进全市金融业发展的有关政策措施；推进全国金融改革综合试验区申报和创建工作；推动自贸区金融与类金融机构创新发展。

（3）承担与上级金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；根据市政府与省证监局和保监局签署的联合监管协议对证券业和保险业进行联合监管；研究制定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施，积极推动全市农业保险业务开展。

（4）防范、化解、处置地方各领域金融风险，维护金融稳定；切实履行地方金融监管职责，对小额贷款公司、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、地方资产管理公司、P2P 网络借贷机构等实施监管。

（5）推动金融创新，研究拟定改善全市金融发展环境的政策；推进我市金融业支持供给侧结构性改革；组织开展金融招商工作，吸引、聚集金融资源，加强金融业对全市经济发展的支持力度。

（6）指导全市地方金融机构深化改革工作；推动金融机构在我市的设立、改制、重组。

（7）研究拟定资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施；负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作；

会同有关部门负责组织和推进多层次资本市场试点和建设工作的。

(8) 负责企业上市工作的统筹规划、组织协调；研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题；指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；推动创业投资、私募股权投资、产业发展类基金及股权交易工作。

(9) 贯彻落实普惠金融发展相关政策措施并组织实施，建立贴近企业的融资服务体系；研究制定全市小额贷款公司监督管理的规章、制度、办法等并组织实施；贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定。

(10) 负责对市级中小企业类融资平台的管理，积极探索新的融资渠道和方式；落实拟订互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网风险专项整治工作，负责网络借贷信息中介机构的相关管理工作。

(11) 承担金融权益类及商品类交易场所的日常监管风险控制工作，建立日常统计和重大事项报告制度等相关工作，统筹组织各类交易场所清理整顿工作。

(12) 根据省、市政府相关规定，结合部门分工，强化部门优化营商环境、安全生产、招商引资、企业帮扶、环境保护、食品安全等职责。

(13) 指导县（市）区金融发展及监管工作。

(14) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市金融发展局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 营口市金融发展局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 202.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 199.08 万元，占收入总计的 98.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 3.00 万元，占收入总计的 1.48%。主要是职工工资等。

与上年相比，今年收入总计减少 222.32 万元，降低 52.39%，主要原因：机构改革。

(二) 支出总计 201.29 万元，包括：

1. 基本支出 167.29 万元，占支出总计的 83.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 154.26 万元；商品和服务支出 13.04 万元。
2. 项目支出 34.00 万元，占支出总计的 16.89%。主要包括政企对接活动等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 220.11 万元，降低 52.23%，主要原因：机构改革。

（三）年末结转和结余 0.79 万元。

主要是项目经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.22 万元，降低 73.83%，主要原因：机构改革。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 201.29 万元，其中：基本支出 167.29 万元，项目支出 34.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 219.47 万元，降低 52.16%，主要原因：机构改革。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 39.75%，其中：基本支出完成年初预算的 55.15%，项目支出完成年初预算的 16.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 201.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 25.28 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.81 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 64.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.47 万元，主要是人员调动职业年金补缴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

2. 卫生健康支出 6.29 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.96 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 36.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.33 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 44.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

3. 金融支出 157.65 万元，具体包括：

(1) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）123.65 万元，主要是基本人员和公用经费等支出，完成年初预算的 53.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

(2) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）4.18 万元，主要是项目预算等支出，完成年初预算的 2.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

(3) 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）29.82 万元，主要是项目预算等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

4. 住房保障支出 12.08 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.08 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 50.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.41 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.41 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初没有安排预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是年初没有安排预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.41 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年减少 1.40 万元，降低 77.35%，主要是机构改革等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.41 万元，主要用于公务用车保险维修加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.30 万元，其中：人员经费 154.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 13.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 13.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 16.14 万元，降低 55.31%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年 5 月，营口市金融发展局因机构改革整体转隶到营口市财政局，相关项目划转到营口市财政局账户，预算绩效执行情况由市财政局决算公开。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省营口市金融发展局（本级）

2024 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	199.08	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	25.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	157.65
	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	12.08
	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	
	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	199.08	本年支出合计	58	201.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	202.08	总计	62	202.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省营口市金融发展局（本级）

2024 年度

金额单位：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		199.08	199.08					
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28					
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
217	金融支出	155.34	155.34					
21701	金融部门行政支出	127.30	127.30					
2170101	行政运行	123.12	123.12					
2170199	金融部门其他行政支出	4.18	4.18					
21799	其他金融支出	28.04	28.04					
2179999	其他金融支出	28.04	28.04					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市金融发展局（本级）2024 年度

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		201.29	167.29	34.00			
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
217	金融支出	157.65	123.65	34.00			
21701	金融部门行政支出	127.83	123.65	4.18			
2170101	行政运行	123.65	123.65				
2170199	金融部门其他行政支出	4.18		4.18			
21799	其他金融支出	29.82		29.82			
2179999	其他金融支出	29.82		29.82			
221	住房保障支出	12.08	12.08				
22102	住房改革支出	12.08	12.08				
2210201	住房公积金	12.08	12.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	199.08	本年支出合计	59	201.29	201.29		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79		
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.08	总计	64	202.08	202.08		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省营口市金融发展局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.26	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.86	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	11.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支		399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		154.26	公用经费合计					13.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省营口市金融发展局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.41	0.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.41	0.41
其中：（1）公务用车运行维护费	0.41	0.41
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件