

**株洲市荷塘区政府金融工作办公室**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区政府金融工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区政府金融工作办公室概况

## 一、 部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况。

（二）拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。

（三）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。

（四）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。

（五）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

（六）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

（七）协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。

（八）负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

（九）协助开展地方政府债务风险防范相关工作。

（十）指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区政府金融工作办公室无内设机构，设置机关行政编制3名，设主任1名，副主任1名。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区政府金融工作办公室2019年部门决算汇总公开单位为株洲市荷塘区政府金融工作办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	28.93	一、一般公共服务支出	14	22.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		十六、金融支出	20	6.56
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>28.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>28.93</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>28.93</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>28.93</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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

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		28.93	28.93					
201	一般公共服务支出	22.37	22.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.37	22.37					
2010301	行政运行	22.37	22.37					
217	金融支出	6.56	6.56					
21701	金融部门行政支出	6.56	6.56					
2170101	行政运行	6.56	6.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

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		28.93	28.93				
201	一般公共服务支出	22.37	22.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.37	22.37				
2010301	行政运行	22.37	22.37				
217	金融支出	6.56	6.56				
21701	金融部门行政支出	6.56	6.56				
2170101	行政运行	6.56	6.56				

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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

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	28.93	一、一般公共服务支出	15	22.37	22.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十六、金融支出	21	6.56	6.56	
	8			22			
本年收入合计	9	28.93	本年支出合计	23	28.93	28.93	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	28.93	总计	28	28.93	28.93	

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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

公开 05 表

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	28.93	28.93	
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.37	22.37	
2010301	行政运行	22.37	22.37	
217	金融支出	6.56	6.56	
21701	金融部门行政支出	6.56	6.56	
2170101	行政运行	6.56	6.56	

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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.82	302	商品和服务支出	7.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.51	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.21
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	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.0	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.05	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.66	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		18.82	公用经费合计					10.11

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

公开 07 表

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

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	0	0	0	0	0	0

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

株洲市荷塘区政府金融工作办公室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

### 2019年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计28.93万元，与2018年度没有比较，因株洲市荷塘区政府金融工作办公室为2019年3月新成立单位。

2019年度支出总计28.93万元，与2018年度没有比较，因株洲市荷塘区政府金融工作办公室为2019年3月新成立单位。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计28.93万元，其中：财政拨款收入28.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计28.93万元，其中：基本支出28.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计28.93万元，与2018年度没有比较，因株洲市荷塘区政府金融工作办公室为2019年3月新成立单位。

2019年度支出总计28.93万元，与2018年度没有比较，因株洲市荷塘区政府金融工作办公室为2019年3月新成立单位。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出28.93万元，占本年支出合计的100%，因本单位为新成立部门无与2018年度比较数据。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出28.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.37万元，占77%，金融（类）支出6.56万元，占23%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出决算数为28.93万元，因本单位为2019年3月成立，年初无预算为年中追加，决算支出数据中：

1、一般公共服务（类）支出22.37万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出22.37万元。决算数小于预算是因为2019年新成立单位。

2、金融支出（类）支出6.56万元。其中：金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出6.56万元。决算数小于预算是因为2019年新成立单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出28.93万元，其中：人员经费18.82万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资8.51万元、津贴补贴2.81万元、奖金2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费1万元、职工基本医疗保险费0.87万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.15万元、医疗费1.66万元；公用经费10.11万元，占基本支出的35%，主要包括办公费3.69万元、印刷费2.04万元、差旅费0.33万元、工会经费0.57万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置2.21万元。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我委全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我委全年未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我委全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，株洲市荷塘区政府金融工作办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我办为财政全额拨款单位，于2019年3月成立，2019年无预算，2019年度总收入28.93万元，其中：财政拨款28.93万元，其他收入0万元。2019年度，我办年度总支出28.93万元，其中：人员经费支出18.82万元，公用经费支出10.11万元，项目支出0万元。

### **资金使用成效：**

一是协助开展地方政府债务风险防范。加强债务风险防控，始终把目标盯紧，分类施策，指导平台公司提前3个月逐笔落实到期债务本息偿付资金来源，积极妥善化解存量债务，进一步保障了区域稳定和经济安全。预计偿还隐性债务4.01亿元，完成全年隐性债务化解

目标的 203.86%，未发生舆情事件和风险事件。

**二是指导、协助区级平台公司开展融资。**加强与金融机构的工作协调和信息沟通，协助区级平台公司开展市场化融资，指导平台公司继续加强与金融机构对接展期、续贷，有效平滑偿债压力。预计截至 2019 年底，落实通过债券置换、续贷、展期等方式存续本金 30.79 亿元。同时，加大市场化融资力度，已通过公司债、PPN 新增融资到位 42.31 亿元。

**三是深入开展防范和处置非法集资。**印发了《株洲市荷塘区打击整治“套路贷”“校园贷”“非法高利放贷”等非法金融活动专项行动工作方案》等防范打击机制文件 6 个，有效推动全链条治理。扎实开展宣传教育，在区政府门户网站、“在荷塘”等载体推发处非宣传报道 7 篇，在区内各银行网点设立现场宣传咨询点，在银泰财富广场、白云广场等人群密集场所提供现场咨询，耐心细致地向群众宣讲非法集资的本质和危害，在街道社区、居民小区、商贸机构等宣传栏内张贴“公告”1200 份，组建由街道网格员、综治专干等人群构成的宣传队开展“六进”宣传活动，发放宣传册约 18000 册，制作海报、展板等 29 个，与企业（个体工商户）签订了 1000 余份不组织不参与非法金融活动的承诺书；宣传月期间，我办联合荷塘公安分局经侦大队等 4 家单位，及华融湘江银行等 5 家金融机构在银泰财富广场开展集中宣传活动，现场共向过往群众发放各类宣传资料 1000 余份，设咨询台 9 个，接受咨询 80 余人次，营造了打击整治非法金融专项行动声势和氛围。深入 548 家机构认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查，严格布点控面，开展“一非三贷”等

非法金融活动专项排查整治行动 4 批次，区市场监督管理局严格落实广告发布前审查制度，加强广告监测，对全辖区范围内通过 LED 显示屏、报刊杂志、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息进行检查和清理。出动执法人员 44 人、车辆 12 台次，检查各类广告经营者、发布者 77 家，检查广告、信息 194 条，检测各类广告和资讯信息 22 条次。开展金融领域扫黑除恶专项斗争，推进互联网金融专项整治，确保打在关键处。坚持抓好案件处置，通过统筹谋划，主动出击，久拖未决的财富万家案于 2019 年 8 月法院判决，我区 2019 年陈案审判率达到 100%，陈案化解率 50%。2019 年 1 月 31 日立案的湖南新凯龙艺术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，2019 年 7 月已移送检院审查起诉。坚持疏堵结合，建实重点稳控人员台账，畅通信访渠道、加强舆情监测，确保了重大节会期间和谐稳定，e 租宝集资参与人核实登记有序完成，维护金融良好生态。

**四是服务产业建设和企业帮扶。**始终强化金融对实体经济的支撑作用，根据《荷塘区“温暖企业”行动工作方案》，围绕园区重点产业项目和实体企业积极发力，帮助企业缓解“融资难、融资贵”问题。政银企对接活动。于 7 月 11 日举办了一期政银企对接活动，为 29 家我区中小微企业和 4 家金融机构牵线搭桥，并初步达成了合作意向。加大对企业的融资担保力度，落实区“瞪羚企业”融资贴息等政策，出台了《株洲市荷塘区中小微工业企业贷款担保费补助管理办法》，拿出财政性资金，对符合条件的“白名单”工业企业贷款实行担保费补助。截至 2019 年 10 月初，帮助辖区内 111 家企

业加入株洲市企业白名单，为科盟、铁达能源、宏远机械等 32 家企业获得银行融资贷款 10505 万元。微信、QQ 企业家交流群 1400 余人，实现政企高效沟通；收集整理国家、省、市、区各类惠企政策信息 660 余条，通过线上和线下渠道推送惠企政策信息 4.7 万余人次；微信公众号发布信息 100 余期，涉及惠企活动宣传推广、园区动态、中心新闻、政策解读等方面共计 340 余条。已接受 3 家企业贷款担保费补助申请，其中 1 家符合补助调减，预计 2019 年底前补贴到位。

**五是加快推进企业上市。**积极深入企业进行排查摸底和调研，切实把推进企业上市和直接融资工作，作为推动产业转型升级、培育新的经济增长点和促进区域经济发展的重要抓手，从政策扶持、培育资源、宣传培训、洽谈对接等多个角度采取措施，引导企业积极对接资本市场。积极落实《株洲市企业上市培育工程实施方案》等文件，积极抓申报，培育了湖南国信建设集团股份有限公司等 6 家企业列入企业上市后备资源库，培育了株洲长远智造股份有限公司等 5 家企业列入“四板”股改板挂牌企业资源库，组织株洲春华实业有限公司、湖南国信建设集团和湖南中天建设集团申报 2019 年省重点上市后备企业资源库，组织企业参加湖南省中小企业登陆上海科创板培训服务对接会，辅导湖南远东机械制造股份有限公司成功新四板挂牌。

**六是优化农村金融资源配置。**一是为全面贯彻落实乡村振兴重大战略，加快村级助农金融服务站建设，由区委组织部牵头，在充分开展我区农村金融服务站覆盖情况调研的前提下，制定了《村级

助农金融服务站建设工作实施方案》，引导和支持商业银行在农村设立金融服务站，以党建引领的“银村”服务模式，提升支农服务能力和平，10月16日已完成试点的仙庾岭村建站工作，其余20家行政村将在2019年底前全面建成，实现行政村100%覆盖。二是紧紧围绕农业生产和农民生活，进一步加大普惠金融宣传力度，充分发挥农业保险支农、惠农、富农作用，目前，我区承保的农业保险险种是育肥猪和公益林，由中国人民财产保险公司承保，育肥猪2019年承保5000头，保费总额15万元；公益林2019年承保3.23万亩，保费总额4.84万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(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10.11万元，因株洲市荷塘区政府金融工作办公室是2019年3月新成立单位，无年初数据对比，无上年数据对比。

### **(二) 一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、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）。

#### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算公开专栏中集中公开。

## 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。

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、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。

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、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

## 第五部分

### 其他

# 2019年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

- 1、负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况。
- 2、拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。
- 3、负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。
- 4、负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。
- 5、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。
- 6、负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。
- 7、协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。
- 8、负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。
- 9、协助开展地方政府债务风险防范相关工作。

10、指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况。本单位于 2019 年 3 月根据《荷塘区机构改革方案》由上级部门批准成立，无内设机构。

（三）人员情况。本单位行政编制 3 人，实际在编 3 人，分别为主任和副主任和科员。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支情况：

我办为财政全额拨款单位，于 2019 年 3 月成立，2019 年无预算，2019 年度总收入 28.93 万元，其中：财政拨款 28.93 万元，其他收入 0 万元。2019 年度，我办年度总支出 28.93 万元，其中：人员经费支出 18.83 万元，公用经费支出 10.11 万元，项目支出 0 万元。

#### 2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年，我办及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我办严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设。

#### 3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 28.93 万元，一般公共

服务支出 28.93 万元，按照支出性质分类，基本支出 28.93 万元，其中人员经费支出 18.82 万元，公用经费支出 10.11 万元，项目支出 0 万元。按照经济分类支出 28.93 万元，其中工资福利支出 18.82 万元，商品和服务支出 7.8 万元，资本性支出 2.21 万元。因我部门为 2019 年新成立部门，2019 年度未进行预算，无差异分析。

#### 4、收入支出结构分析：

2019 年度财政拨款收入 28.93 万元。按照支出性质分类，基本支出 28.93 万元，其中人员经费支出 18.81 万元，公用经费支出 10.11 万元。新成立部门无与上年对比。

#### 5、“三公经费”的执行和控制情况：

(1) “三公”经费支出情况：2019 年，“三公”经费 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费完成 0 元，公务用车购置及运行维护费完成 0 元。

(2) 会议费支出情况：2019 年会议费 0 元。

(3) 培训费支出情况：2019 年培训费 0 元。

#### 6、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

区政府金融办按照规定要求及时做好决算及绩效信息公开工作。

**整体支出情况：**2019 年一般公共预算财政拨款支出 28.93 万元，整体支出情况：1、工资福利及支出：18.82 万元；2、办公费：3.69 万元；3、印刷费：2.04 万元；4、差旅费：0.33 万；5、工会经费：0.57 万元；6、其他交通费：1.15 万元；7、其他商品和服务支出：0.14 万元；8、办公设备购置：2.21 万元。无项目支出

#### 资金使用成效：

一是协助开展地方政府债务风险防范。加强债务风险防控，始终把目标盯紧，分类施策，指导平台公司提前 3 个月逐笔落实到期债

务本息偿付资金来源，积极妥善化解存量债务，进一步保障了区域稳定和经济安全。预计偿还隐性债务 4.01 亿元，完成全年隐性债务化解目标的 203.86%，未发生舆情事件和风险事件。

**二是指导、协助区级平台公司开展融资。**加强与金融机构的工作协调和信息沟通，协助区级平台公司开展市场化融资，指导平台公司继续加强与金融机构对接展期、续贷，有效平滑偿债压力。预计截至 2019 年底，落实通过债券置换、续贷、展期等方式存续本金 30.79 亿元。同时，加大市场化融资力度，已通过公司债、PPN 新增融资到位 42.31 亿元。

**三是深入开展防范和处置非法集资。**印发了《株洲市荷塘区打击整治“套路贷”“校园贷”“非法高利放贷”等非法金融活动专项行动工作方案》等防范打击机制文件 6 个，有效推动全链条治理。扎实开展宣传教育，在区政府门户网站、“在荷塘”等载体推发处非宣传报道 7 篇，在区内各银行网点设立现场宣传咨询点，在银泰财富广场、白云广场等人群密集场所提供现场咨询，耐心细致地向群众宣讲非法集资的本质和危害，在街道社区、居民小区、商贸机构等宣传栏内张贴“公告”1200 份，组建由街道网格员、综治专干等人群构成的宣传队开展“六进”宣传活动，发放宣传册约 18000 册，制作海报、展板等 29 个，与企业（个体工商户）签订了 1000 余份不组织不参与非法金融活动的承诺书；宣传月期间，我办联合荷塘公安分局经侦大队等 4 家单位，及华融湘江银行等 5 家金融机构在银泰财富广场开展集中宣传活动，现场共向过往群众发放各类宣传资料 1000 余份，设咨询台 9 个，接受咨询 80 余人次，营造了打击整治

非法金融专项行动声势和氛围。深入 548 家机构认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查，严格布点控面，开展“一非三贷”等非法金融活动专项排查整治行动 4 批次，区市场监督管理局严格落实广告发布前审查制度，加强广告监测，对全辖区范围内通过 LED 显示屏、报刊杂志、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息进行检查和清理。出动执法人员 44 人、车辆 12 台次，检查各类广告经营者、发布者 77 家，检查广告、信息 194 条，检测各类广告和资讯信息 22 条次。开展金融领域扫黑除恶专项斗争，推进互联网金融专项整治，确保打在关键处。坚持抓好案件处置，通过统筹谋划，主动出击，久拖未决的财富万家案于 2019 年 8 月法院判决，我区 2019 年陈案审判率达到 100%，陈案化解率 50%。2019 年 1 月 31 日立案的湖南新凯龙艺术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，2019 年 7 月已移送检院审查起诉。坚持疏堵结合，建实重点稳控人员台账，畅通信访渠道、加强舆情监测，确保了重大节会期间和谐稳定，e 租宝集资参与人核实登记有序完成，维护金融良好生态。

**四是服务产业建设和企业帮扶。**始终强化金融对实体经济的支撑作用，根据《荷塘区“温暖企业”行动工作方案》，围绕园区重点产业项目和实体企业积极发力，帮助企业缓解“融资难、融资贵”问题。政银企对接活动。于 7 月 11 日举办了一期政银企对接活动，为 29 家我区中小微企业和 4 家金融机构牵线搭桥，并初步达成了合作意向。加大对企业的融资担保力度，落实区“瞪羚企业”融资贴息等政策，出台了《株洲市荷塘区中小微工业企业贷款担保费补助

管理办法》，拿出财政性资金，对符合条件的“白名单”工业企业贷款实行担保费补助。截至 2019 年 10 月初，帮助辖区内 111 家企业加入株洲市企业白名单，为科盟、铁达能源、宏远机械等 32 家企业获得银行融资贷款 10505 万元。微信、QQ 企业家交流群 1400 余人，实现政企高效沟通；收集整理国家、省、市、区各类惠企政策信息 660 余条，通过线上和线下渠道推送惠企政策信息 4.7 万余人次；微信公众号发布信息 100 余期，涉及惠企活动宣传推广、园区动态、中心新闻、政策解读等方面共计 340 余条。已接受 3 家企业贷款担保费补助申请，其中 1 家符合补助调减，预计 2019 年底前补贴到位。

**五是加快推进企业上市。**积极深入企业进行排查摸底和调研，切实把推进企业上市和直接融资工作，作为推动产业转型升级、培育新的经济增长点和促进区域经济发展的重要抓手，从政策扶持、培育资源、宣传培训、洽谈对接等多个角度采取措施，引导企业积极对接资本市场。积极落实《株洲市企业上市培育工程实施方案》等文件，积极抓申报，培育了湖南国信建设集团股份有限公司等 6 家企业列入企业上市后备资源库，培育了株洲长远智造股份有限公司等 5 家企业列入“四板”股改板挂牌企业资源库，组织株洲春华实业有限公司、湖南国信建设集团和湖南中天建设集团申报 2019 年省重点上市后备企业资源库，组织企业参加湖南省中小企业登陆上海科创板培训服务对接会，辅导湖南远东机械制造股份有限公司成功新四板挂牌。

**六是优化农村金融资源配置。**一是为全面贯彻落实乡村振兴重

大战略，加快村级助农金融服务站建设，由区委组织部牵头，在充分开展我区农村金融服务站覆盖情况调研的前提下，制定了《村级助农金融服务站建设工作实施方案》，引导和支持商业银行在农村设立金融服务站，以党建引领的“银村”服务模式，提升支农服务能力和平，10月16日已完成试点的仙庾岭村建站工作，其余20家行政村将在2019年底前全面建成，实现行政村100%覆盖。二是紧紧围绕农业生产和农民生活，进一步加大普惠金融宣传力度，充分发挥农业保险支农、惠农、富农作用，目前，我区承保的农业保险险种是育肥猪和公益林，由中国人民财产保险公司承保，育肥猪2019年承保5000头，保费总额15万元；公益林2019年承保3.23万亩，保费总额4.84万元。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

存在一些项目年初未预算，需要进行临时制定预算的情况。今后将尽量做好前期预案，制定计划，进一步规范资金使用管理。

### **四、请他需要说明的情况**

无。

以上信息株洲市荷塘区政府金融办公室负责接受公众询问，接洽人：汪芳，联系电话：28428427。