

攸县人民政府金融工作办公室

2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县人民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、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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 附件

第一部分 敝县人民政府金融工作办公室

概况

一、部门职责

- （一）协调拟订并组织实施本县金融业发展政策和措施；
- （二）负责组织协调驻敝金融机构为县域经济社会发展提供金融支持；
- （三）负责联系、协调省、市金融管理机构和驻敝金融机构加强金融保障；
- （四）推进地方金融业改革与创新；
- （五）推进多层次资本市场建设与发展；
- （六）承担属于地方政府监管的新型金融业态的监督管理职责；
- （七）负责协调维护地方金融安全稳定；
- （八）推进地方金融发展环境建设，加强金融安全区建设，改善金融生态环境；
- （九）完成县委、县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

攸县人民政府金融工作办公室是是县主管金融工作的正科级行政单位，单位内设股室 3 个，分别为：综合股、金融发展股、金融监管股，在职人员 11 人，其中 8 人为在编人员，借调 3 人。下辖 1 个股级事业单位攸县攸州互联网金融创新中心。

（二）决算单位构成

攸县人民政府金融工作办公室 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人民政府金融办工作办公室本级，无下属决算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县人民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	98.97	一、一般公共服务支出	14	82.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			15	
三、上级补助收入	3			16	
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	98.97	本年支出合计	22	82.85
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	16.12
	12			25	
总计	13	98.97	总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县人民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		98.97	98.97					
2010301	行政运行	98.97	98.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县人民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		82.85	62.85	20.00			
2010301	行政运行	82.85	62.85	20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	98.97	一、一般公共服务支出	15	82.85	82.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	98.98	本年支出合计	23	82.85	82.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	16.12	16.12	
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	98.97	总计	28	98.97	98.97	

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：攸县人民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	82.85	62.85	20.00
2010301	行政运行	82.85	62.85	20.00

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: 攸县人民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	35.88	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.97	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.68
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.9	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	1.28	30206	电费		31003	专用设备购置	7.68
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	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	0.02	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.12	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	0.09	30214	租赁费	0.17	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	0.42	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	6
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	6
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		35.88	公用经费合计					26.97

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款P6一般公共预算财政拨款基本支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：攸县人民政府金融工作办公室

金额单位：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	合计					
		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	1.39	0	0	0	0	1.39								

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支决算表

部门:

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX 单位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 98.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 98.97 万元，与 2018 年相比，减少 0 万元，减少 0%。（本单位在 2019 年 4 月成立，无上年数据）

2019 年度支出总计 82.85 万元，与 2018 年相比，比上年减少 0 万元，减少 0%，其中，基本支出 62.85 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；项目支出 20 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。（本单位在 2019 年 4 月成立，无上年数据）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 98.97 万元，其中：财政拨款 98.97 万元，占总收入 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 82.85 万元，其中：基本支出 62.85 万元，占 75.86%，项目支出 20 万元，占 24.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 98.97 万元，与 2018 年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位在 2019 年 4 月成立，无上年数据。

2019 年度财政拨款支出总计 82.85 万元，与 2018 年相比，减少 0 万元，减少 0%，其中，基本支出 62.85 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；项目支出 20 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：由于本单位在 2019 年 4 月成立，无上年数据。

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 年度财政拨款支出决算数为 82.85 万元，占总支出的 100%。与 2018 年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位在 2019 年 4 月成立，无上年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出决算数为 82.85 万元，主要用于一般公共服务支出 82.85 万元，占总支出 100%，包括基本支出 62.85 万元和项目支出 20 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年度财政拨款无年初预算数，支出决算数为 82.85 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年度一般公共预算财政拨款无年初预算数，支出决算数为 82.85 万元。

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 62.85 万元，其中：人员经费 35.88 万元，占基本支出的 57%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 26.97 万元，占基本支出的 43%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置费用。

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

本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年度财政拨款无年初预算数，2019 年“三公”经费决算数为 1.39 万元（其中基本支出 0.42 万元，项目支出 0.97 万元）。主要情况如下：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年度财政拨款无年初预算数。

公务接待费支出决算为 1.39 万元。本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年度财政拨款无年初预算数。

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。本单位于 2019 年 4 月成立，2019 年度财政拨款无年初预算数。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占比 0%。公务接待费支出决算 1.39 万元，占 100%。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。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组14批次个、来宾148人），主要是其他县市调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是“三公”经费占比1.7%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率100%；五是重点工作办结率100%；六是社会公众或服务对象满意度为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出26.97万元。本单位于2019年4月成立，2019年度财政拨款无年初预算数。

(二) 一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开支无，培训无，人数0人，内容无；无节庆、晚会、赛事活动，开支0万元。

(三) 政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购事项。

(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，本单位2019年度资产总额7.9万元（其中基本支出7.68万元，项目支出0.22万元），其中流动资产0万元，固定资产7.9万元。本单位无公务车辆，办公用房为发展中心集中办公。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

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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、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。

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、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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、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。

第五部分 附件

2019 年攸县人民政府金融工作办公室 部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攸县人民政府金融工作办公室是是县人民政府工作部门，为正科级。由综合股、金融发展股、金融监管股组成。

（二）机构职能：1. 协调拟订并组织实施本县金融业发展政策和措施；2. 负责组织协调驻攸金融机构为县域经济社会发展提供金融支持；3. 负责联系、协调省、市金融管理机构和驻攸金融机构加强金融保障；4. 推进地方金融业改革与创新。5. 推进多层次资本市场建设与发展。6. 承担属于地方政府监管的新型金融业态的监督管理职责，7. 负责协调维护地方金融安全稳定。8. 推进地方金融发展环境建设，加强金融安全区建设，改善金融生态环境；9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：在职人员共11人，行政编3人（含借调1人），事业编8人（含借调2人）。其中：主任1名，副主任1名，科员9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算98.97万元

（二）支出决算82.85万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位于2019年4月正式成立，本年度无预算编制

（二）执行管理情况

1. 加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

2. 严格按照财务管理制度和财经纪律，严格把控签字审批程序。差旅费、公务用车等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。

（三）综合管理情况

1. 严格按照“八项规定”等文件要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2. 按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2019年12月末固定资产原值7.9万元。

3. 按时将部门的决算、绩效评价情况相关信息在攸县政府门户网进行公开。

（四）整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据预算，优先安排人员基本经费支出，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我办各项工作的正常运转。

四、存在的问题

预算执行方面有些许地方需要进一步改进，进一步严格控制各项经费的开支。

五、改进方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理。

攸县人民政府金融工作办公室