

2020年度攸县人民政府金融工作办公室部门决算

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 2020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

第三部分 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱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；落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任，研究分析全县金融运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

（二）负责组织协调驻岱金融机构为县域经济社会发展提供金融支持；负责建立健全政银企对接机制，搭建政银企沟通合作平台；负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。

（三）负责联系、协调省、市金融管理机构和驻岱金融机构加强金融保障；负责指导、协调全县金融人才队伍建设；协助金融监管部门依法依规对全县金融机构进行监管；负责联系和引进各类金融机构在岱开设分支机构。

（四）推进地方金融业改革与创新。指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具创新；指导和推动地方法人金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。组织协调驻岱金融机构、引进金融科技企业推动县域普惠金融发展；指导和推动本县互联网金融行业发展。

（五）推进多层次资本市场建设与发展。指导和推进企业改制上市、挂牌、发债等直接融资工作；统筹规划、组织、协调企业上市、挂牌工作，负责拟上市、挂牌企业的培育及上市有关审核确认事项的核实工作；指导协调全县上市公司、挂牌公司再融资及并购、资产重组等工作；指导各类基金及风险投资机构的设立和发展。配合证券监管部门加强对辖区境内外上市公司的监管。

（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，对全县小额贷款公司、融资性担保公司、地方资产管理公司、典当行、

融资租赁公司、商业保理公司、互联网金融企业的市场准入、退出的初审、转报及日常监管工作；

（七）负责协调维护地方金融安全稳定。组织协调相关部门整顿和规范全县金融秩序，妥善处理地方金融市场突发事件，防范化解地方金融风险；承担县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调落实县委、县政府打击非法集资的各项工作部署。

（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；配合有关部门推进全县社会信用体系建设。

（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内设机构包括：攸县人民政府金融工作办公室是攸县主管金融工作的正科级行政单位，内设 3 个股室，分别是综合股、金融发展股、金融监管股。下辖股级公益一类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 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的是攸县金融办本级机关，无下属二级机构。

第二部分 2020 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

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	272.52	一、一般公共服务支出	32	136.52
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	129.00
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	7.00
	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	
	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	
	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	272.52	本年支出合计	58	272.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.12	年末结转和结余	60	16.12
	30			61	
总计	31	288.64	总计	62	288.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	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	272.52	一、一般公共服务支出	33	136.52	136.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	129.00	129.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.00	7.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	272.52	本年支出合计	59	272.52	272.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.12	年末财政拨款结转和结余	60	16.12	16.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.12		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	288.64	总计	64	288.64	288.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	272.52	272.52	0.00
201	一般公共服务支出	136.52	136.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.52	136.52	0.00
2010301	行政运行	136.52	136.52	0.00
206	科学技术支出	129.00	129.00	0.00
20604	技术研究与开发	129.00	129.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	129.00	129.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	99.97	302	商品和服务支出	41.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费	9.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.40	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	0.45	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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	1.20	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	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	129.00	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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
人员经费合计		230.17	公用经费合计					42.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：攸县人民政府金融工作办公室

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	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：攸县人民政府金融工作办公室

功能分类 科目编码	项目 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	
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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府金融工作办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 288.64 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 189.67 万元，增长 191.64%。主要是因为本年度增加了 129 万元的科技成果转化与扩散支出（2019 年产业发展奖励资金），占总收支的 45%。另外因本单位成立于 2019 年 4 月，2020 年才是一个完整的会计年度，收入支出是全年人员及业务支出的情况。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 272.52 万元，其中：财政拨款收入 272.52 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

2020 年度支出合计 272.52 万元，其中：基本支出 272.52 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

2020 年度财政拨款收、支总计 288.64 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.67 万元，增长 191.64%。主要是因为本年度增加了 129 万元的科技成果转化与扩散支出（2019 年产业发展奖励资金），占总收支的 45%。另外因本单位成立于 2019 年 4 月，2020 年才是一个完整的会计年度，收入支出是全年人员及业务支出的情况。

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

2020 年度财政拨款支出 272.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 189.67 万元，增长 228.93%。主要是因为本年度增加了 129 万元的科技成果转化与扩散支出（2019 年

产业发展奖励资金）。另外因本单位成立于 2019 年 4 月，2020 年才是一个完整的会计年度，收入支出是全年人员及业务支出的情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 272.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.52 万元，占 50.09%；科学技术支出 129 万元，占 47.34%；社会保障和就业支出 7 万元，占 2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 107 万元，支出决算数为 272.52 万元，完成年初预算的 254.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 107 万元，支出决算为 136.52 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够细化，以及人员及业务支出的变化。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年中增加，年初无计划。

3、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入工资福利中，未单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 272.52 万元，其中：人员经费 230.17 万元，占基本支出的 84.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、救济费、奖励金。公用经费 42.35 万元，占基本支出的 15.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 10.2%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 10.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待规模，与上年相比减少 0.37 万元，下降 26.62%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待规模。

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，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.02 万元，占 100%，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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.02 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 71 人次，主要是用于上级机关和相关部门来攸进行调研、

业务检查指导等发生的接待费用。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。公务用车运行维护费0万元，截至2020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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人民政府金融工作办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县人民政府金融工作办公室2020年度机关运行经费支出42.35万元，比年初预算数增加16.35万元，增长62.88%。主要原因是：年初预算仅列支一般商品服务支出，决算中包含了其他支出。

十、一般性支出情况

2020年度攸县人民政府金融工作办公室一般性支出29.5万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.02万元，主要是发展党员学习的培训费用，培训人数1人；办公费4.56万元；印刷费9.72万元；咨询费0.65万元；水费0.08万元；电费0万元；邮电费1.41万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.48万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0.77万元；公务接待费1.02万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用7.2万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.59万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县人民政府金融工作办公室2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县人民政府金融工作办公室共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 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 0.4%；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

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县人民政府金融工作办公室

2020年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县人民政府主管金融工作的正科级行政单位，内设3个股室，分别是综合股、金融发展股、金融监管股。下辖股级公益一类事业单位攸县攸州互联网金融创新中心。

（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；落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任，研究分析全县金融运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。
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；负责建立健全政银企对接机制，搭建政银企沟通合作平台；负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。
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；负责指导、协调全县金融人才队伍建设；协助金融监管部门依法依规对全县金融机构进行监管；负责联系和引进各类金融机构在攸开设分支机构。
4. 推进地方金融业改革与创新。指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具创新；指导和推动地方法人金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。组织协调驻攸

金融机构、引进金融科技企业推动县域普惠金融发展；指导和推动本县互联网金融行业发展。

5. 推进多层次资本市场建设与发展。指导和推进企业改制上市、挂牌、发债等直接融资工作；统筹规划、组织、协调企业上市、挂牌工作，负责拟上市、挂牌企业的培育及上市有关审核确认事项的核实工作；指导协调全县上市公司、挂牌公司再融资及并购、资产重组等工作；指导各类基金及风险投资机构的设立和发展。配合作证券监管部门加强对辖区境内外上市公司的监管。
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，对全县小额贷款公司、融资性担保公司、地方资产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、互联网金融企业的市场准入、退出的初审、转报及日常监管工作；
7. 负责协调维护地方金融安全稳定。组织协调相关部门整顿和规范全县金融秩序，妥善处理地方金融市场突发事件，防范化解地方金融风险；承担县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调落实县委、县政府打击非法集资的各项工作部署。
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；配合有关部门推进全县社会信用体系建设。
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：

截止 2020 年 12 月 31 日，攸县金融办在职人员 10 人，行政编 3 人（含借调 1 人），事业编 7 人（含借调 2 人）。其中：主任 1 名，副主任 1 名，科员 8 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入 272.52 万元

2020 年度收入合计 272.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 272.52 万元，占 100%。

（二）支出 272.52 万元

2020 年度支出合计 272.52 万元，其中：基本支出 272.52 万元，占 100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（二）执行管理情况。1、本单位严格按照县财政下达的全年预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。2、2020 年继续贯彻落实中央八项规定，以及省、市、县各级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况。按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单

位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

（四）整体绩效。部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，继续完善内部控制制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：预算编制有待进一步细化。

（三）改进建议： 1. 严格按照财政预算管理要求，紧紧围绕本单位年度重点工作安排，进一步合理编制部门年初预算。 2. 强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出，尽量减少预决算差异。