

**2020年度
株洲市渌口区人民政府金融
工作办公室部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区人民政府金融工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区人民政府金融 工作办公室概况

一、部门职责

根据涪办[2019]48号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策，协调拟定全区金融业发展政策和措施；研究分析全区金融运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考。

（二）负责组织协调驻区金融机构和金融服务中介机构工作，搭建政银企沟通平台。

（三）负责协助金融监管部门对全区金融机构监管。

（四）推进多层次资本市场建设和发展。

（五）负责小额贷款公司、融资担保公司、典当行、互联网金融等行业监管。

（六）负责协调维护地方金融安全稳定。

（七）负责推进地方金融发展环境建设，配合有关部门推进全区社会信用体系建设。

（八）完成区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区政府金融办内设机构包括：综合股、金融业务股、金融稳定股。

（二）决算单位构成。区政府金融办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府金融办本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：涪口区政府金融办

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	291.10	一、一般公共服务支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	13	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	14	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	15	
五、事业收入	5		五、教育支出	16	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	17	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	19	
			九、金融支出	20	291.10
				21	
				22	
本年收入合计	9	191.10	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	
总计	18		总计	26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：涪口区政府金融办

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		291.10	291.10					
201	金融支出	291.10	291.10					
20103	金融部门行政支出	43.10	43.10					
2010301	行政运行	42.80	42.80					
217	一般行政管理事务	0.30	0.30					
21701	金融部门监管支出	28.00	28.00					
2170101	金融部门其他监管支出	28.00	28.00					
21702	其他金融支出	220.00	220.00					
2170299	其他金融支出	220.00	220.00					

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

部门：涪口区政府金融办

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		291.10	290.80	0.30			
201	金融支出	291.10	290.80	0.30			
20103	金融部门行政支出	43.10	42.80	0.30			
2010301	行政运行	42.80	42.80	0.00			
217	一般行政管理事 务	0.30	0.00	0.30			
21701	金融部门监管支出	28.00	28.00	0.00			
2170101	金融部门其他监 管支出	28.00	28.00	0.00			
21702	其他金融支出	220.00	220.00	0.00			
2170299	其他金融支出	220.00	220.00	0.00			

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：涪口区政府金融办

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	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	291.10	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、金融支出	20	291.10	291.10		
本年收入合计	8	291.10	本年支出合计	21				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	291.10	总计	26	291.10	291.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涪口区政府金融办

部门：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		291.10	290.80	0.30
201	金融支出	291.10	290.80	0.30
20103	金融部门行政支出	43.10	42.80	0.30
2010301	行政运行	42.80	42.80	0.00
217	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
21701	金融部门监管支出	28.00	28.00	0.00
2170101	金融部门其他监管支出	28.00	28.00	0.00
21702	其他金融支出	220.00	220.00	0.00
2170299	其他金融支出	220.00	220.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

部门：涪陵区政府金融办

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	43.94	302	商品和服务支出	240.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费	14.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	208.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.67			
人员经费合计		43.94	公用经费合计					246.86

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

部门：淅口区政府金融办

部门：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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：涪口区政府金融办

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：区政府金融办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
单位：万元

部门：涪口区政府金融办

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		0.00	0.00	0.00

注：区政府金融办没有使用国有资本经营预算安排的支出，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291.1万元。与上年相比，增加263.68

万元，增长961.63%，主要是因为：一是2020年正式加入了市级风补基金，支付200万元区级风险补偿基金委托管理专项经费；二是支付20万元市财政下达给予株洲市金盟熹农业科技有限公司的发展资本市场引导资金；三是2020年由于工作需要新增工作人员2名故基本工资、津贴、车补等有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计291.1万元，其中：财政拨款收入291.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计291.1万元，其中：基本支出290.8万元，占99.9%；项目支出0.3万元，占0.1%。

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291.1万元，与上年相比，增加263.68万元，增长961.63%，主要是因为：一是2020年正式加入了市级风补基金，支付200万元区级风险补偿基金委托管理专项经费；二是支付20万元市财政下达给予株洲市金盟熹农业科技有限公司的发展资本市场引导资金；三是2020年由于工作需要新增工作人员2名故基本工资、津贴、车补等有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出291.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

263.68万元，增长961.63%，主要是因为：一是2020年正式加入了市级风补基金，支付200万元区级风险补偿基金委托管理专项经费；二是支付20万元市财政下达给予株洲市金盟熹农业科技有限公司的发展资本市场引导资金；三是2020年由于工作需要新增工作人员2名故基本工资、津贴、车补等有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出291.1万元，主要用于以下方面：金融（类）支出291.1万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为45.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为291.1万元，完成年初预算的645.6%，其中：

1、一般公共服务（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为30.09万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的142.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要新增工作人员2名故基本工资、津贴、车补等有所增加。

2、一般公共服务（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2020年疫情，全体人员外出抗疫值守发放了加班补助费。

3、一般公共服务（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于处非工作、创文创卫宣传需要印刷的资料，召开的金融工作会议和培训等所产生的费用。

4、一般公共服务（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为220万元，完成年初预算的1466.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年正式加入了市级风补基金，支付200万元区级风险补偿基金委托管理专项经费；二是支付20万元市财政下达给予株洲市金盟熹农业科技有限公司的发展资本市场引导资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.8万元，其中：人员经费43.94万元，占基本支出的15.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医保缴费、公积金、医保补助；公用经费246.86万元，占基本支出的84.89%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为

0.09万元，完成预算的100%，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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0.09万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组6个、来宾21人次，主要是市对区处非宣传督查、指导上市培育业务工作、来区调研等发生的接待支出。

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，区政府金融办未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出246.86万元，比年初预算数增加227.84万元，增长1197.9%，主要原因是：一是2020年正式加入了市级风补基金，支付200万元区级风险补偿基金委托管理专项经费，二是支付20万元市财政下达给予株洲市金盟熹农业科技有限公司的发展资本市场引导资金，三是2020年新购买了电脑、复印机等办公设备。比上年决算数增加228.22万元，增长1224.36%。主要原因是：一是2020年正式加入了市级风补基金，支付200万元区级风险补偿基金委托管理专项经费，二是支付20万元市财政下达给予株洲市金盟熹农业科技有限公司的发展资本市场引导资金，三是2020年新购买了电脑、复印机等办公设备。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.5万元，用于召开渌口区金融暨处非工作会议、渌口区金融机构座谈会等，人数86人；开支培训费1.5万元，用于开展金融和处非工作培训、创文和创卫金融机构培训等，人数64人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策，协调拟定全区金融业发展政策和措施；研究分析全区金融

运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考；负责组织协调驻区金融机构和金融服务中介机构工作，搭建政银企沟通平台；负责协助金融监管部门对全区金融机构监管；推进多层次资本市场建设和发展；负责小额贷款公司、融资担保公司、典当行、互联网金融等行业监管；负责协调维护地方金融安全稳定；负责推进地方金融发展环境建设，配合有关部门推进全区社会信用体系建设；完成区委、政府交办的其他事项。

区政府金融办行政编制 5 人，设主任 1 名，副主任 1 名，实有在编 4 人。内设股室 3 个：综合股、金融业务股、金融稳定股，

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年预算支出 45.39 万元，其中，一般公共预算拨款 45.09 万元：工资福利支出 26.37 万元，一般商品和服务支出 19.02 万元。

（二）项目支出情况

2020 年项目支出 0.3 万元，其中，工资福利支出 0.3 万元，该项目支出为发放的防疫补助。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 45.39 万元，其中，基本支出 45.39 万元，项目支出 0.3 万元。

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

产出指标：

1. 2020 年组织开展政银企对接活动 2 次，开展政策性金融服务乡村振兴产品宣传推介会 1 次，促进涪陵区税务局与邮储银行涪陵区支行签订全面战略合作协议，有效保障了我区重点产业、重点项目和中小微企业的融资需求。

2. 开展涪陵区防范金融风险集中排查、专项整治、专项摸排活动 6 次，确保金融风险防患于未然。

3. 紧扣“守住钱袋子，护好幸福家”主题，2020 年组织全区各单位、各镇和各金融机构开展处非“七进”宣讲活动 40 余场次，发放传单、手册、编织袋、海报等宣传资料 6 万余份。

4. 成功推荐株洲金韦硬质合金有限公司和湖南创林新材料科技有限公司进入省上市后备企业，并组织拟上市企业参加对接私募基金培训会和企业现场路演。

效益指标：

1. 2020 年，涪陵区共有银行机构 11 家，保险公司 8 家，证券机构 1 家。截止 12 月底，涪陵区间接融资较年初新增亿元 21 亿元，累计新增直接融资 5.05 亿元，新增融资规模合计 26.05 亿元，完成进度 106.24%，排名全市第一。

2. 2020 年，全区非法集资新发案件 0 起，陈案化解率 100%。

服务对象满意度：满意。

四、存在的问题及原因分析

1. 因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、下一步改进措施

1. 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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果拟通过本单位门户网站上全文公开，接受社会公众监督。