

2020年度

醴陵市人民政府金融工作
办公室部门决算

目录

第一部分醴陵市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

醴陵市人民政府金融工作 办公室概况

一、部门职责

(一) 研究分析国家、省和株洲市金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

(二) 负责联系驻醴金融管理机构、金融机构和金融服务业中介机构，做好支持配合、信息交流和监管联动工作；协调推动驻醴各类金融机构规范发展，引导、鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

(三) 组织推进全市多层次资本市场建设和发展；负责全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

(四) 负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

(五) 组织协调金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范地方金融市场秩序，防范、化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

(六) 负责金融安全区创建，改善金融生态环境。

(七) 指导、协调地方金融人才队伍建设，配合有关部门审核地方性金融机构管理人员任职资格等相关工作。

(八) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(九) 做好省中小企业续贷受理中心醴陵分中心工作，积极争取成立省中小企业融资服务平台醴陵分平台。

(十) 归口管理醴陵市中小企业信用担保有限公司筹备领导小组办公室，妥善做好该机构人员、业务等善后工作，积极争取升级转型。

(十一) 完成市打击处置非法集资工作领导小组办公室的相关工作。

(十二) 完成市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室的相关工作。

(十三) 完成挂职科技副市长（分管金融）的对接服务工作。

(十四) 完成市委和市人民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。本单位内设两个股室，综合股和发展股（监管股）。本单位无下属预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵市人民政府金融工作办公室 2020 年部门决算汇总公开单位为单位本级。

第二部分

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：醴陵市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	131.60	一、一般公共服务支出	32	126.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	142.66	本年支出合计	58	128.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	14.30
	30			61	
总计	31	142.66	总计	62	142.66

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

金额单位：万元

部门：醴陵市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		142.66	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
201	一般公共服务支出	141.24	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.24	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2010301	行政运行	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.57	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	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。

支出决算表

公开03 表

金额单位：万元

部门：醴陵市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	128.36	70.88	57.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.93	69.45	57.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.20	68.71	57.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.55	11.07	57.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	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：醴陵市人民政府金融工作办公室

公开04 表

金额单位：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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.60	一、一般公共服务支出	33	115.87	115.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	131.60	本年支出合计	59	117.30	117.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.30	14.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	131.60	总计	64	131.60	131.60	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。

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：醴陵市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	117.30	59.81	57.48
201	一般公共服务支出	115.87	58.38	57.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.13	57.65	57.48
2010301	行政运行	57.65	57.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.48	0.00	57.48
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	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

公开06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市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	52.14	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.30	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	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	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	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	2.67			
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	1.35			
人员经费合计		52.21	公用经费合计					7.60

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

公开07 表

金额单位：万元

部门：醴陵市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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

(本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。)

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：醴陵市人民政府金融工作办公室

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。

(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

部门：醴陵市人民政府金融工作办公室

公开09 表
金额单位：万元

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	0	0

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年度收入总计142.66万元、支出总计142.66万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余14.3万元）。与上年相比，收入总计增加142.66万元，支出总计增加142.66万元，主要是因为上年度未纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.66万元，其中：财政拨款收入131.6万元，占92.2%；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11.07万元，占7.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.36万元，其中：基本支出70.88万元，占55.2%；项目支出57.48万元，占44.8%；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年度财政拨款收入总计131.6万元，支出总计131.6万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余14.3万元），与上年相比，收入总计增加131.6万元，支出总计增加131.6万元，主要是因为上年度未纳入财政预算。

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年度财政拨款支出117.3万元，占本年支出合计的91.4%，与上年相比，财政拨款支出增加117.3万元，主要是因为上年度未纳入财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出117.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出115.87万元，占98.8%；卫生健康支出1.43万元，占1.2%。

(三) 一般公共预算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106.37万元，支出决算数为117.3万元，完成年初预算的110.3%，其中：

1、一般公共服务(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47.45万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务交通补贴和绩效考核奖金未纳入年初预算。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为57.5万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他

一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整中小担归口我办管理后中小担相关支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.42万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.7%，决算数与年初预算数基本持平。

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59.81万元，其中：人员经费52.21万元，占基本支出的87.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金；公用经费7.6万元，占基本支出的12.7%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用和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0万元，支出决算为0万元，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%，与上年相比无变化，主要原因是上年度未纳入财

政预算。

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%，与上年相比无变化，主要原因是上年度未纳入财政预算。

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%，与上年相比无变化，主要原因是上年度未纳入财政预算。

（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。

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。

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，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

2020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。（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)

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。（本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十、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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.6万元，比年初预算数减少7.96万元，减少51.1%。主要原因是部分运行经费用于弥补人员经费不足。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支

出总额的100%。

(四) 关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，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

本单位没有独立网站，因此只在财政局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

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市人民政府金融工作办公室是正科级政府组成部门，现有在职人员 4 人，均为行政编。

2020 年，全市金融机构紧紧围绕市委、市政府决策部署，认真贯彻落实中央和省、株洲市有关金融工作要求，全力以赴打好防范金融风险等三大攻坚战，一手抓金融改革创新，一手抓金融安全稳定，为全市经济社会发展提供了坚强有力的金融支持。到 12 月末，全市各家银行机构各项存款余额 428.9 亿元，同比增长 9.2%；各项贷款余额 316.1 亿元，同比增长 19.1%，存贷比为 73.7%。信贷资金投放力度不断加大，不良风险平稳可控。在株洲市“双比双看”竞赛活动融资力度考核中，我市连续 4 个月排名第一。全市没有发生非法集资案件，农村信用评定工作全面铺开，金融生态环境持续优化。

（二）单位主要职责

1. 研究分析国家、省和株洲市金融政策、宏观金融形势以及

全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

2. 负责联系驻醴金融管理机构、金融机构和金融服务中心机构，做好支持配合、信息交流和监管联动工作；协调推动驻醴各类金融机构规范发展，引导、鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

3. 组织推进全市多层次资本市场建设和发展；负责全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

4. 负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

5. 组织协调金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范地方金融市场秩序，防范、化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

6. 负责金融安全区创建，改善金融生态环境。

7. 指导、协调地方金融人才队伍建设，配合有关部门审核地

方性金融机构管理人员任职资格等相关工作。

8. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

9. 做好省中小企业续贷受理中心醴陵分中心工作，积极争取成立省中小企业融资服务平台醴陵分平台。

10. 归口管理醴陵市中小企业信用担保有限公司筹备领导小组办公室，妥善做好该机构人员、业务等善后工作，积极争取升级转型。

11. 完成市打击处置非法集资工作领导小组办公室的相关工作。

12. 完成市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室的相关工作。

13. 完成挂职科技副市长（分管金融）的对接服务工作。

14. 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(三) 整体支出情况

2020 年总支出为 117.3 万元，其中基本支出 59.81 万元。具体是行政运行经费 57.65 万元、其他一般公共服务支出 0.74 万元，行政单位医疗 1.43 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020 年度，基本支出 59.81 万元，其中：人员经费 52.21 万元，占基本支出比例 87.3%；日

常公用经费 7.6 万元，占基本支出比例 12.7%。

(二) “三公”经费使用管理情况

2020 年，“三公”经费支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元，公务接待费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

(三) 专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020 年度，本单位项目支出 57.48 万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 57.48 万元，占总支出比例的 100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了办党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保

证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

(一) 预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2020 年度财政拨款年初预算 106.37 万元，支出决算 117.3 万元，完成年初预算的 110.3%。

(二) 经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

(一) 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办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二) 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。

(三) 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。

