

**2021年度
株洲市人民政府金融工作办
公室部门决算**

目录

第一部分 株洲市人民政府金融工作办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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 2021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、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；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) 研究分析国家和省金融政策、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的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

(三) 负责联系驻株金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调推动驻株各类金融机构规范发展，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

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

(五) 按照有关规定负责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管理工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

(六) 组织协调实施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，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置地方金融风险，维护地方金融

稳定。

（七）指导、协调全市金融人才队伍建设；配合有关部门开展地方性金融机构管理人员任职资格认定等相关工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人民政府金融工作办公室内设机构包括：综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民政府金融工作办公室本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	575.50	一、一般公共服务支出	32	461.36
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	
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	0.40
	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	113.74
	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	575.50	本年支出合计	58	575.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	575.50	总计	62	575.50

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

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开02表
金额单位：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		575.50	575.50					
201	一般公共服务支出	461.36	461.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.36	460.36					
2010301	行政运行	440.36	440.36					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
217	金融支出	113.74	113.74					
21701	金融部门行政支出	2.78	2.78					
2170101	行政运行	2.78	2.78					
21703	金融发展支出	110.96	110.96					
2170399	其他金融发展支出	110.96	110.96					

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：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

公开03表
金额单位：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		575.50	408.56	166.94			
201	一般公共服务支出	461.36	405.38	55.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.36	405.38	54.98			
2010301	行政运行	440.36	405.38	34.98			
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40				
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
217	金融支出	113.74	2.78	110.96			
21701	金融部门行政支出	2.78	2.78				
2170101	行政运行	2.78	2.78				
21703	金融发展支出	110.96		110.96			
2170399	其他金融发展支出	110.96		110.96			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

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	575.50	一、一般公共服务支出	33	461.36	461.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.40	0.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	113.74	113.74		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	575.50	本年支出合计	59	575.50	575.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	575.50	总计	64	575.50	575.50		

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：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

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		575.50	408.56	166.94
201	一般公共服务支出	461.36	405.38	55.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.36	405.38	54.98
2010301	行政运行	440.36	405.38	34.98
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
217	金融支出	113.74	2.78	110.96
21701	金融部门行政支出	2.78	2.78	
2170101	行政运行	2.78	2.78	
21703	金融发展支出	110.96		110.96
2170399	其他金融发展支出	110.96		110.96

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

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	240.45	302	商品和服务支出	143.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.71	30203	咨询费	10.23	310	资本性支出	9.20
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	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	7.68
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.66	30215	会议费	9.04	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	1.00	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	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	21.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	2.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.18	30229	福利费	5.35	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.90			
			30299	其他商品和服务支出	41.54			
	人员经费合计	256.11		公用经费合计				152.45

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：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

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
7.00		6.00		6.00	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

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。

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：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

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							

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。
因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

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

2021年度

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				

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。
因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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计575.5万元。与上年相比，增加182.83万元，增加46.6%，主要是因为年内新招录在职人员3名，人员经费增加；新增拨付融资创新考评专项资金、市涉众联席办工作运行经费等金融支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计575.5万元，其中：财政拨款收入575.5万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计575.5万元，其中：基本支出408.56万元，占71.0%；项目支出166.94万元，占29.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计575.5万元。与上年相比，增加182.83万元，增加46.6%，主要是因为年内新招录在职人员3名，人员经费增加；新增拨付融资创新考评专项资金、市涉众联席办工作运行经费等金融支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出575.5万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.83万元，增加46.6%，主要是因为年内新招录在职人员3名，人员经费增加；新增拨付融资创新考评专项资金、市涉众联席办工作运行经费等金融支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出575.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.36万元，占80.2%；社会保障和就业支出（类）支出0.4万元，占0.1%；金融（类）支出113.74万元，占比19.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为408.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为575.5万元，完成年初预算的141.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新招录在职人员3名，人员经费增加；新增拨付融资创新考评专项资金、市涉众联席办工作运行经费等金融支出。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408.14万元，支出决算为440.36万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加3人，年内人员工资奖金调整，人员及运行经费增加；新增市涉众联席办工作经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局拨付2020年度温暖企业行动奖励资金及融资创新考评资金，属追加工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市信访局拨付信访工作单位“三无”创建工作经费，属追加工作经费。

4、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局拨付“双比双看”奖励经费，属追加工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.0%。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增涉众联席办抽调人员集中办公运行费。

7、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付融资创新考评专项资金，属

于新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出408.56万元，其中：人员经费256.11万元，占基本支出的62.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.45万元，占基本支出的37.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额保持一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.02万元，增加2.0%，增加的主要原因是接待批次人数增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加4.29万元，增加250.9%，增加的主要原因：一是受疫情影响，公车使用频率及次数增加，导致公务用车运行维护成本增加，二是2020年度末因株洲中石油账户变更，导致2020年度油料费在2021年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占14.3%，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6万元，占85.7%。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，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组6个、来宾近80人次，主要是省地方金融监管局、湖南证监局、常德市金融办、上交所等上级及兄弟关联单位来株考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费6万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位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

2021年度机关运行经费支出152.45万元，比年初预算数减少6.05万元，降低3.8%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，工作人员外出调研、培训等出差受限，相关差旅费减少；比上年决算数减少8.32万元，降低5.2%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，工作人员外出调研、培训等出差受限，相关差旅费减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算2万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的452.0%。用于召开全市金融工作暨处非工作会议，人数近60人，内容为打击非法集资，经费支出为会议场租费0.5万元；用于召开株洲市金融服务“三高四新”战略座谈会，人数近50人，内容为金融服务“三高四新”，经费支出为会议场租费2万元；用于召开株洲市企业上市高质量发展推进会暨湖南证监局与市政府战略合作签约等活动，人数近200人，内容为推进企业上市高质量，经费支出为会议场租费2万元、会务用餐费1.8万元、其他费用1.6万元；用于召开国开行签约会议，人数近50人，内容为国开行与市政府战略合作签约，经费支出为会议场租费0.65万元；用于召开进出口银行签约会议，人数近50人，内

容为进出口银行与市政府战略合作签约，经费支出为会议场租费0.49万元。

三类会议是召开全市金融工作暨处非工作会议，人数近60人，经费支出为会议场租费0.5万元；召开株洲市金融服务“三高四新”战略座谈会，人数近50人，经费支出为会议场租费2万元；召开株洲市企业上市高质量发展推进会暨湖南证监局与市政府战略合作签约等活动，人数近200人，经费支出为会议场租费2万元、会务用餐费1.8万元、其他费用1.6万元；召开国开行签约会议，人数近50人，经费支出为会议场租费0.64万元；召开进出口银行签约会议，人数近50人，经费支出为会议场租费0.49万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额86.63万元，其中：政府采购货物支出45.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.83万元。授予中小企业合同金额86.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额86.63万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出575.5万元，其中：基本支出408.56万元，项目支出166.94万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2021 年度株洲市人民政府金融工作办公室 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 机构设置与人员情况

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人，无二级机构。内设科室 5 个，分别为：综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科。

(二) 部门职能职责

1. 组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；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. 研究分析国家和省金融政策、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的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

3. 负责联系驻株金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调推动驻株各类金融机构规范发展，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

4. 组织推进全市多层次资本市场建设和发展；指导全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；

指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

5. 按照有关规定负责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管理工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

6. 组织协调实施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，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

7. 指导、协调全市金融人才队伍建设；配合有关部门开展地方性金融机构管理人员任职资格认定等相关工作。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、预算收支情况

2021年预算收入575.50万元，其中年初预算408.14万元，调整追加167.36万元。其他资金来源0万元。

2021年支出575.50万元，其中基本支出408.56万元，项目支出166.94万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策

部署，在省委、市委关于金融工作的部署要求下，市政府金融办立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实金融服务实体经济、防范化解重大金融风险、深化金融改革创新三大任务，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。2021年，全市存贷款等各项核心指标运行平稳，稳中有进。截至年末，存款余额 3798.1 亿元，居全省第四，比年初增长 245.3 亿元，同比增长 6.9%；贷款余额 2879.2 亿元，居全省第四，比年初增长 351.5 亿元，同比增长 13.9%。实现保费收入 90.75 亿元，同比增长 4.22%，保险赔款和给付 28.4 亿元，同比增长 27.7%；股票交易额 5464.04 亿元，同比增长 10.03%；期货交易额 3276.5 亿元。省金融局口径下新增社会融资 864.79 亿元，居全省第二，较上年同期增长 9.95%，其中直接融资 513.29 亿元，直接融资占比居全省第一。

1. 不断健全金融服务体系。按照组建和引进并重的思路，加快聚集金融要素，逐步建立起种类齐全、层次多元、竞争有序、创新驱动的多元金融机构体系。浙商银行、中信保诚人寿和交银人寿入驻株洲，新设立炎陵星龙村镇银行，实现“一县两行”全覆盖。市融资担保公司成功增资至 3 亿元，省农信担株洲分公司挂牌展业，株洲市房地产融资担保有限公司获批设立。全市现有各类金融机构 157 家，数量居全省第二。金融服务半径持续扩大，新设 1 家县域支行，农业银行、邮储银行、农商行和村镇银行均设立了普惠金融事业部，连续 10 多年银行机构网点乡

镇全覆盖，电子机具行政村覆盖率达 100%。

2. 多措并举提升服务能力。一是全力推动企业上市“破零倍增”。新增华锐精密、时代电气、华瓷股份 3 家 A 股上市企业，首发募集资金 85.5 亿元，其中时代电气首发募资金额体量为全省之最，为全省第三家市值过千亿上市公司。目前，还有 2 家企业待审，3 家企业辅导备案。新增湖南股交所股改挂牌企业 30 家。举办两次高规格上市培训活动，全年组织近 200 家次专精特新小巨人企业、拟上市企业参加省市各类上市培训活动 13 场；邀请上交所、深交所等中介机构走访指导拟上市企业 60 余家次；推荐 60 家企业进入省上市后备企业资源库，数量居全省第二。省证监局两任局长先后莅临株洲指导企业上市和上市公司高质量发展。截至目前，我市共有 A 股上市公司 12 家、港股 1 家，市值超过 2500 亿元，数量和市值均居全省第二。湖南股交所股改板挂牌企业 110 家、科技创新专板挂牌 12 家。上市工作获省企业上市工作联席会议办公室表扬通报。二是持续扩大信贷融资主渠道。市政府与国开行等 11 家总行及省分行全面开展战略合作，达成 1500 亿元的意向融资协议。开展金融暖春行动，走访对接 4467 家小微企业 220.3 亿元融资需求。联合市财政进行了 50 亿元财政性存款招标，制定了融资增信专项存款调配机制，指导综合金融服务平台发布国有企业融资需求信息。制定并超额完成 425 亿元年度信贷计划，开展“三比三看”融资竞赛活动，对 151 个重点项目投放贷款 178.39 亿元。三是着力缓解中

小微企业融资难融资贵。市本级信贷风险补偿基金规模增至 1.27 亿元，合作银行累计为 508 家次企业放款 17.4 亿元。推动农村产权流转交易中心建设，实现农村产权抵质押贷款融资 39 笔，贷款金额 5798.8 万元。被省银保监局推荐代表湖南申报全国金融服务乡村振兴创新示范区试点城市。普惠型小微企业贷款余额 329.89 亿元，比年初增长 22.4%，高于各项贷款增速 8.5 个百分点，贷款户数 6.59 万户，比年初增长 18.66%。四是全面落实金融惠企政策。督导各金融机构延续支持疫情防控及“六稳”“六保”政策，支持企业下调贷款利率 5007 户，减少利息 6255 万元；续贷 13990 户、131.76 亿元；展期 215 户、5.59 亿元；延期还款 1053 户、11.24 亿元；减免逾期利息及费用 4559 户、1637 万元；支持复工复产担保 2895 笔、31.71 亿元，减收担保费用 2594.81 万元。

3. 大力推进金融改革创新。一是推进设立 200 亿市场化产业集群母基金。和国投集团一起制定了湖南株洲产业集群发展基金设立方案，推动财信中金、建设银行、中国人寿等机构签订发起人协议，其中保险机构和银行意向认缴 75 亿元。近期，与财信金控、招商资本、险资资管、省建行投资银行部及苏州阳光基金积极对接，加速推进基金设立。主动对接平安集团湖南团金会，力争平安集团与省政府战略合作协议在株落地，推动盘活华夏幸福云龙产业新城项目。二是发挥基金资本招商作用。协助推动产业发展基金资本招商，撬动人才、资本、产业项目入株。目前我

市在中基协备案的私募基金管理人 15 家，私募基金 40 只，基金实缴规模超过 70 亿元，数量、规模均居全省第二。2021 年助推中晟全肽、澳维环保、中普技术等拟上市企业股权融资近 7 亿元，融资额度再创新高。三是大力发展产业链金融。健全“一行一主链”产融合作机制，创新“云信贷”“神农贷”等信贷模式和产品，累计发放产业链贷款超过 260 亿元。大力推动线上政采贷业务，累计融资 10.5 亿元。全市制造业贷款余额 287.23 亿元，占全部贷款的 9.98%，比上年末提升 1.1 个百分点；比年初新增 62.8 亿元，同比增长 27.99%。株洲产业链供应链金融经验被央视报道和推介。四是不断提升科技金融水平。联合省知识产权中心推进设立 1000 万元知识产权信贷风险补偿基金，推动高新区参与省科技型企业知识价值信用贷款风险补尝试点。完善综合金融服务平台功能，归集 40 个单位超 2 亿条数据，发布金融产品 185 项，提供征信查询服务超 1.7 万次，撮合融资 1.78 万笔，总授信 43.12 亿元。研发“株洲快贷”“华融闪贷”等征信贷款产品，“汽车链数据贷”对 105 户企业批量信用贷款授信，平台经验被长株潭金融改革实施方案推介。五是加快发展绿色金融。在全省率先出台《加大金融支持绿色低碳经济发展的实施意见》，创新推出“绿贴通”业务，截至年末累计办理“绿贴通”再贴现业务 23 亿元，绿色贷款余额 150.43 亿元，同比增长 76.98%。六是完善外贸金融服务。支持城发集团境外发债，帮助高科集团成功保留境外发债通道。推进设立 5000 万元外贸企业信贷风险补偿基

金，争取进出口银行为株洲进出口企业提供融资服务。推出“湘瓷贷”“合金贷”服务陶瓷和硬质合金产业出口。

4. 全力坚守风险防控底线。一是严控银行机构风险。和银保监分局对全市法人银行机构开展综合评价，通过资产质量真实性核查、央行评级和压力测试，“一行一策”抓好风险预警防范，辖内无高风险机构，全市不良贷款率仅 0.78%，全省最低。二是严打非法集资行为。督促公安机关对联信公司、自由财富公司刑事立案侦查，加大打击力度，做到非法集资案件露头就打死。2021 年度刑事立案非法集资案件 20 起，涉案金额 7.18 亿元，集资参与人 5623 人。深入调查云茶旅行社株洲分公司等机构，通过行政手段清退资金 2800 余万元。逐一交办陈案化解工作 109 件，2021 年以前立案的非法集资案件已处置完毕 99 件，审结率达到 91%，资产清退完毕 68 件，处置率为 62.3%，未有立案 3 年以上未结案且未采取相应措施的案件，“明月湖养老公寓”和“8.30”专案等一大批重点案件资产处置有效推进。三是严控政府债务风险。加强涉政府信用项目融资风险监测和研判，协调银行机构通过“六个一批”措施缓释债务风险，逐步降低融资成本。指导平滑基金支持新芦淞集团等企业有效化解流动性风险。四是严防重点领域风险。摸排华晨地产公司及关联企业贷款风险敞口，督导贷款银行积极申报债权，及时跟进其持有法人银行股权处置和贷款偿还情况，有效化解两家法人机构贷款风险。协助防范化解国投和高科集团涉“军工专网通信”业务供应链金融风险。密切

关注恒大地产项目风险状况，全面了解楼盘开发现状、购房客户人数、贷款风险敞口及地方政府工作措施等关键内容，协调金融机构及时返还预售监管资金，予以展期续贷和减费让利支持。五是严格类金融机构监管。全面加强融资担保公司、小贷公司、融资租赁公司、商业保理公司和典当行监管。严格按照省政府关于地方金融监管的统一要求，建立分类评级制度，落实管资本、管人员、管业务的要求，全面夯实监管基础，落实监管举措。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2. 改进措施

进一步增强我办预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市人民政府金融工作办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	408.14	575.50	575.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	408.14	575.50					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实金融服务实体经济、防范化解重大金融风险、深化金融改革创新、着力推进重点改革工作,为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办银企对接会	不少于4场	已达成	7.5	7.5	
			新增股交所股改挂牌企业	不少于20家	新增30家	7.5	7.5	
		质量指标	检查融担、小贷公司	按省检查标准,不少于20家,并出具专项检查报告	已达成	7.5	7.5	
			检查典当行、保理公司	按省检查标准,不少于5家,并出具专项检查报告	已达成	7.5	7.5	
		时效指标	新增一家金融机构开业	3月以前	1月中信保诚开业	10	10	
		成本指标	政府性融资担保公司担保费率	1.5%(含)以下	0.87%	10	10	

效益 指标 (30分)	经济效益指标	新增社会融资规模	600亿元以上	864.79亿元	5	5	
	社会效益指标	深入实施企业上市培育工程	新增科创板上市企业1家(含)以上	2家	10	10	
		举办融资路演	不少于5场		5	5	
	生态效益指标	建立防范化解涉众型非法经营稳定风险联席会议机制,严厉打击乱办金融和非法集资行为,不断优化金融生态环境	举办处非宣传活动不少于10场。	已达成	5	5	
	可持续影响指标	加快推动长株潭征信体系一体化发展	以华芯征信公司为核心构建1家区域性信用信息共享平台。	已达成	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象营商环境满意度	在90%以上	已达成	10	10	
总分					100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。