

2023年度

**攸县人民政府金融工作办公室
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 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、一般性支出情况说明
- 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2023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

攸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。

（三）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。

（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。

（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；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：内设3个股室，分别是综合股、金融发展股、金融监管股。本单位共有编制23名，实有人数19人（含劳务派遣人员1人），离休人员0人，退休人员2人。

（二）决算单位构成。攸县人民政府金融工作办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人民政府金融工作办公室本级。

第二部分

2023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：

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	371.40	一、一般公共服务支出	32	262.40
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	109.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
	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	371.40	本年支出合计	58	371.40
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	0.00
	30			61	
总计	31	371.40	总计	62	371.40

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：

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		371. 40	371. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	109. 00	109. 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		371. 40	262. 40	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	109. 00	0. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	109. 00	0. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	109. 00	0. 00	109. 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：

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.40	一、一般公共服务支出	33	262.40	262.40	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	109.00	109.00	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	0.00	0.00	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
	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	371.40	本年支出合计	59	371.40	371.40	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	0.00	0.00	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	371.40	总计	64	371.40	371.40	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

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		371. 40	262. 40	109. 00
201	一般公共服务支出	262. 40	262. 40	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262. 40	262. 40	0. 00
2010301	行政运行	262. 40	262. 40	0. 00
206	科学技术支出	109. 00	0. 00	109. 00
20604	技术与开发	109. 00	0. 00	109. 00
2060404	科技成果转化与扩散	109. 00	0. 00	109. 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明细表

部门：

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	224.55	302	商品和服务支出	35.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.99	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.96	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	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	0.53	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.76	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	0.01	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	0.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	0.82	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.64	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	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	2.00			
人员经费合计		225.42	公用经费合计					36.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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。

说明：我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 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计371.4万元。与上年相比，增加86.8万元，增长30.5%，主要是因为本年度产业奖励资金经费减少21万，我单位厉行节约，公用经费减少5.92万元，同时本年度人员增加，人员经费增加约113.72万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计371.4万元，其中：财政拨款收入371.4万元，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

2023年度支出合计371.4万元，其中：基本支出262.4万元，占70.65%；项目支出109万元，占29.35%；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

2023年度财政拨款收、支总计371.4万元，与上年相比，增加86.8万元，增长30.5%，主要是因为本年度产业奖励资金经费减少21万，我单位厉行节约，公用经费减少5.92万元，同时本年度人员增加，人员经费增加约113.72万。

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

2023年度财政拨款支出371.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加86.8万元，增长30.50%，主要是因为本年度产业奖励资金经费减少21万，我单位厉行节约，公用经费减少5.92万元，同时本年度人员增加，人员经费增加约113.72万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出371.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出262.4万元，占70.65%；科学技术支出109万元，占29.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为190万元，支出决算数为371.4万元，完成年初预算的195.47%，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190万元，支出决算为262.4万元，完成年初预算的138.11%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，相应人员经费增加。

2、科学技术支出（类）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109万元，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，年初未确定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出262.4万元，其中：

人员经费225.42万元，占基本支出的85.91%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金。

公用经费36.99万元，占基本支出的14.09%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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1万元，支出决算为0.96万元，完成

预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待费。与上年相比增加0.19万元，增长24.68%，增长的主要原因是年度内大力推动普惠金融工作，接待活动略有增加。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，我单位严格按预算执行决算，或者因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待费。与上年相比增加0.19万元，增长24.68%，增长的主要原因是年度内大力推动普惠金融工作，接待活动略有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，或者决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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，我单位严格按预算执行决算，公务用车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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组9个、来宾83人次，主要是上级机关和相关部门来攸进行调研、业务检查指导、合作交流等事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位2023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

2023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。本单位无政府性基金收支，且已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.99万元，比年初预算数增加23.99万元，增长（降低）184.54%。主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.77万元，用于开展金融大讲堂、举办相关金融知识讲座等培训，人数78人，培训内容为金融政策、产业基金等金融知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、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1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出371.4万元，其中：一般公共服务支出262.4万元，占70.65%；科学技术支出109万元，占29.35%。

（二）存在的问题及原因分析

（一）部门绩效目标设置不够合理。下一步将严格按照预算绩效管理要求，紧紧围绕本单位年度重点工作安排，进一步合理编制部门绩效目标。

（二）未将预算绩效管理工作作为单位重要的日常性工作来抓，下一步将持续强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用权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。

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
2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

攸县人民政府金融工作办公室内设3个股室，分别是综合股、金融发展股、金融监管股。本部门共有编制23名，实有人数19人（含劳务派遣人员1人），离休人员0人，退休人员2人。单位主要职责如下：

（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。

（三）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。

（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。

（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；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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款支出371.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.4万元，占70.65%；科学技术支出109万元，占29.35%。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

在预算管理方面，我单位年初预算数190万元，全年预算数371.4万元，全年执行数371.4万元，部门整体支付进度达到100%。在职能履行方面，多管齐下，做好了以下工作：

1. 协调维护好县域金融安全稳定。

2. 为驻攸金融机构、企业做好服务，积极引导地方金融机构服务实体经济，降低企业融资成本。

3. 加快推进县域资本市场建设和发展，推进金融业改革创新。

在绩效目标设置方面，我单位围绕单位职责，年初制定产出指标为全年完成处非宣传24次，召开政银企对接会24次，全年实际完成处非宣传31次，政银企对接会召开24次；效益指标方面，年初制定指标为全年助力企业挂牌4家，完成3家。

从以上情况来看，本年度我单位较好完成了绩效目标。

（二）项目支出绩效情况

无

七、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效目标设置不够合理。

（二）未将预算绩效管理工作作为单位重要的日常工作来抓。

八、下一步改进措施

（一）严格按照预算绩效管理要求，紧紧围绕本单位年度重点工作安排，进一步合理编制部门绩效目标。

（二）强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用权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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无