

**2022年度  
荷塘区政府金融工作办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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2022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、2022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

## 荷塘区政府金融工作办公室 概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况。(二) 拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。(三) 负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。(四) 负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。(五) 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。(六) 负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。(七) 协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。(八) 负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。(九) 协助开展地方政府债务风险防范相关工作。(十) 指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。(十一) 完成区委、区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。株洲市荷塘区政府金融工作办公室无内设机构，设置机关行政编制3名，设主任1名，副主任1名。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区政府金融工作办公室2021年度部门决算汇总公开单位为株洲市荷塘区政府金融工作办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

公开 01 表  
金额单位：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	46.08	一、一般公共服务支出	32	37.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.01
	9		九、卫生健康支出	40	1.08
	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	3.46
	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	2.36
	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	46.08	本年支出合计	58	46.19
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	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	46.19	总计	62	46.19

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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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：株洲市荷塘区政府金融工作  
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.08	一、一般公共服务支出	33	37.17	37.17	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	2.01	2.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08	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	3.46	3.46	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	2.36	2.36	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	46.08	本年支出合计	59	46.08	46.08	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	46.08	总计	64	46.08	46.08	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

部门：株洲市荷塘区政府金融工作办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.08	46.08	0.00
201	一般公共服务支出	37.17	37.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	37.17	0.00
2010301	行政运行	37.17	37.17	0.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00
217	金融支出	3.46	3.46	0.00
21701	金融部门行政支出	0.05	0.05	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.05	0.05	0.00
21702	金融部门监管支出	3.41	3.41	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	3.41	3.41	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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

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	38.60	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.19	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		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		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众	
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	1.52			
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	1.12			
人员经费合计		38.8	公用经费合计					7.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。  
本单位无“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

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							

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  
单位：万元

部门：

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**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46.19万元（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0.11万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0.11万元）。与上年相比，减少108.95万元，减少70.32%，主要是因为上年度增加了企业上市（挂牌）奖励和普惠金融机构奖励共计105万元，本年度没有。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计46.08万元，其中：财政拨款收入46.08万元，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

本年支出合计46.19万元，其中：基本支出46.19万元，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

2022年度财政拨款收、支总计46.19万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.11万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.11万元），与上年相比，减少108.95万元，减少70.32%，主要是因为上年度增加了企业上市（挂牌）奖励和普惠金融机构奖励共计105万元，本年度没有。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出46.08万元，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减少108.95万元，减少70.32%，主要是因为上年度增加了企业上市（挂牌）奖励和普惠金融机构奖励共计105万元，本年度没有。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出46.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.18万元，占80.58%；社会保障和就业支出2.01万元，占4.36%；卫生健康支出1.08万元，占2.34%；金融支出3.46万元，占7.5%；住房保障支出2.36万元，占5.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为31.75万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为46.19万元，完成年初预算的145.48%，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23.45万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的158.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防范和处置非法集资工作经费。

2、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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算

的100%。

3、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1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算100%。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款） 金融部门其他行政支出（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算122%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了金融工作经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出46.08万元，其中：人员经费38.6万元，占基本支出的83.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费7.28万元，占基本支出的15.8%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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，完成预算的0%。

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%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，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

2022年度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说明

2022年度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

2022年度，机关运行经费支出7.28万元，比年初预算数减少0.03万元，降低0.41%，主要原因是：基本与预算一致；比上年决算数增加减少11.81万元，降低61.36%。主要原因是：减少了非法集资宣传经费和企业上市培育经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.11万元政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

#### 十四、2022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2022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。2022年整体支出46.08万元，其中：基本支出46.08万元，项目支出2.8万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金2.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为好。

详见附表。

#### 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：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

# 2022 年度荷塘区政府金融办整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

本部门主要职能：

（一）负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况。

（二）拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。

（三）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。

（四）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。

（五）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

（六）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

（七）协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。

（八）负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

（九）协助开展地方政府债务风险防范相关工作。

（十）指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人，设主任 1 名，副主任 1 名。本单位无下属机构。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2022 年年初预算数为 31.75 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 24.44 万元，公用经费 7.31 万元。

（二）项目支出情况。2022 年年初预算数为 2.8 万元，其中：

（1）非法集资举报奖励专项 0.8 万元。主要用于奖励非法集资举报奖励。

（2）防范和打击处置非法集资工作经费专项 1 万元。主要

用于防范和打击处置的宣传和整治行动。

（3）完成企业上市培育工作经费专项 1 万元。主要用于对辖区拟上市企业的对接和培育。

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（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年在市金融办的大力指导下，我办守紧紧围绕金融服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革“三大任务”，勇于担当、主动作为，为经济社会高质量发展提供有力金融支撑。

**1.积极应对，多举措防范化解重大风险。一是持续强化非法金融活动全链条治理。**紧盯非法集资等涉众型非法经营活动乱象，压实防控处置责任，狠抓机制建设、宣传教育、风险排查、案件处置和信访维稳等工作。将防范化解养老领域非法集资排查整治与扫黑除恶常态化、市域社会治理创建工作融合推进，组织多层次防非处非宣教活动 6 批次，大力开展非法集资养老领域风险集中排查等行动 5 批次，切实掌握金融领域有关苗头性、区域性问题及其社会风险隐患，因案施策，加快陈案积案消化。引导投资受损对象依法维权，保障了社会和谐稳定。

**2.优化环境，多维度为实体经济提供金融支持。**围绕和市场

主体培育和中小微个体融资帮扶，建立了“线上+线下”多层次、“会前+会后”立体化、“日交流+月反馈”常态化的政银企对接机制，累计召开银企对接活动 24 场，提升银企对接的便捷性、精准度和成功率。1-10 月份，我区联合 13 家金融机构为 317 家辖内企业授信 13.45 亿元，已放款 8.75 亿元，放款金额同比增长 62.9%，获贷小微市场主体同比增长 14.9%，获得首次贷款支持的小微企业持续增加。为 95 家辖内中小微企业办理贷款展期或续贷 1.62 亿元，有效纾困。围绕“两城”建设建立 2022 年荷塘区物流、制造业重点企业、重点项目融资计划，组织两批次重点项目与国家开发银行对接。瞄准专精特新“小巨人”企业，开展信用贷款支持行动。株洲本轮疫情发生以来，为贯彻落实市委、市政府疫情防控决策部署与生产经营工作要求，开辟防疫稳企应急绿色通道，多举措助企纾困增效、攻克时艰，为企业纾解资金压力、实施信用保护，全力以赴支持企业有序复工复产。

### **3.梯度培育，多措并举推进企业上市“金芙蓉”跃升行动。**

加大企业上市（挂牌）培育，实施上市“金种子”企业“五个一”工作机制夯实保障，深度挖掘和培育先进硬质材料等主特产业链重点企业，营造上市良好氛围。今年以来，新增上市在审企业 1 家，在辅企业 1 家，启动新三板企业 1 家，启动四板挂牌企业 4 家，新增市拟上市资源库企业 2 家，新增省上市后备企业 1 家。区直相关部门邀请财信证券、湖南股交所及保荐、会所、律所、基金等机构专家团队开展“金融助企纾困增效”走访调研活动，筛



选优质科技企业、专精特新企业梯度培育，助力企业利用多层次资本市场做优做强。收集中天建设、长远智造的问题清单，在市金融办等市级单位指导协助下，多方发力帮助企业协调解决。组建荷塘区先进硬质材料产业基金联盟，由荷塘产业开发区管理委员会与湖南高善未来私募股权投资基金共同设立新材料产业基金和招商基金，促进辖内企业与风投创投、金融机构的合作。沟通对接市产业集群基金和省制造业转型升级基金等，为荷塘企业牵线搭桥，科能新材获省制造业转升基金支持 7000 万元。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“非法集资举报奖励专项 0.8 万元、防范和打击处置非法集资工作经费专项 1 万元、完成企业上市培育工作经费专项 1 万元”，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 2.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）非法集资举报奖励专项 0.8 万元。主要用于奖励非法集资举报奖励。

（2）防范和打击处置非法集资工作经费专项 1 万元。项目实施及绩效情况：主要用于防范和打击处置的宣传和整治行动。紧盯非法集资等涉众型非法经营活动乱象，压实防控处置责任，狠抓机制建设、宣传教育、风险排查、案件处置和信访维稳等工作。将防范化解养老领域非法集资排查整治与扫黑除恶常态化、市域社会治理创建工作融合推进，组织多层次防非处非宣教活动 6 批次，大力开展非法集资养老领域风险集中排查等行动 5 批次，切

实掌握金融领域有关苗头性、区域性问题及其社会风险隐患，因案施策，加快陈案积案消化。

(3) 完成企业上市培育工作经费专项 1 万元。主要用于对辖区拟上市企业的对接和培育。项目实施及绩效情况：加大企业上市（挂牌）培育，实施上市“金种子”企业“五个一”工作机制夯实保障，深度挖掘和培育先进硬质材料等主特产业链重点企业，营造上市良好氛围。今年以来，新增上市在审企业 1 家，在辅企业 1 家，启动新三板企业 1 家，启动四板挂牌企业 4 家，新增市拟上市资源库企业 2 家，新增省上市后备企业 1 家。

2. 年中追加项目“防范和打击处置非法集资宣传工作经费专项”，金额 4 万元，实际支出 4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### (1) 防范和打击处置非法集资宣传工作经费项目

项目支出 4 万元，主要用于支持防范和打击处置非法集资宣传工作。项目实施及绩效情况：组织多层次防非处非宣教活动 6 批次，大力开展非法集资养老领域风险集中排查等行动 5 批次，发挥党建引领和统一战线作用推动宣传“五进”，各处非成员单位入户与居民签订防范电信诈骗、非法集资承诺书 8000 份。开展非法集资养老领域风险集中排查等行动 5 批次，深入银泰财富广场、新桂广场等重点地段 210 余家市场主体实施清理排查。开展处非宣传月活动 4 次，发放宣传资料 10000 余份。

### 七、存在的问题及原因分析

2022年株洲市荷塘区住房和城乡建设局绩效目标基本完成，在绩效管理过程仍存在一些问题，有时在资金安排和下达上较晚，部门在运用资金时受到一定的限制。另外部门有时申请资金不及时，没主动与相关部门及科室联系资金计划的申报与审批，导致资金执行进度未按照预算逐月使用。

## 八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

# 附件 1-1

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	3		3			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	9		2.8		6.8	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
非法集资举报奖励专项	2		0.8		0.8	
防范和打击处置非法集资工作经费 专项	1		1		1	
完成企业上市培育工作经费专项	1		1		1	
公用经费	7.09		7.31		7.31	
其中：办公经费	7.09		7.31		7.31	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 1-2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区政府金融工作办公室							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.75	31.75	31.75	10	100%	100	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：31.75			其中：基本支出：28.95				
	政府性基金拨款：			项目支出：2.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作。负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。协助开展地方政府债务风险防范相关工作。指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。			积极应对，多举措防范化解重大风险。1.持续强化非法金融活动全链条治理。组织多层次防非处非宣教活动 6 批次，大力开展非法集资养老领域风险集中排查等行动 5 批次，发放宣传资料 10000 余份。2.优化环境，多维度为实体经济提供金融支持。召开银企对接活动 24 场，提升银企对接的便捷性、精准度和成功率。3.梯度培育，多措并举推进企业上市“金芙蓉”跃升行动。新增上市在审企业 1 家，在辅企业 1 家，启动新三板企业 1 家，启动四板挂牌企业 4 家，新增市拟上市资源库企业 2 家，新增省上市后备企业 1 家。4.积极惠农，全方位引金融活水服务乡村振兴。加大农村金融知识宣传，积极宣传推广省农担公司合作建立“风险共担、合作共赢”的政银担支农模式。				
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	宣传册、海报	120000 册	完成	8	8	
			处非宣传	5 次及以上	完成	8	8	
			培育上市企业	完成市“破零倍增”计划	完成	8	8	
		时效指标	2022 年陈案化解率 80%	80%	80%	8	8	
			小贷机构等职责内金融机构监管	100%	100%	8	8	
		成本指标	实现全区防范和打击处置非法集资宣传全覆盖	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标					

	(30分)	社会效益指标	提升居民防范金融风险意识	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	防范化解金融风险、政府债务风险。	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	提升	提升	10	10	
		总分					100	100

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

### 附件 1-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	金融部门行政支出							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.8	2.8	2.8	10	100	100
	其中：当年财政拨款		2.8	2.8	2.8	10	100	100
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防范民间非法集资，加大处非宣传，做好金融领域涉众事件维稳，当年陈案化解率达到 80%；当年受理的举报线索，查证属实后按文件要求兑现非法集资举报奖励；完成全市企业上市工作目标和“破零倍增” 2022 年培育目标。				组织多层次防非处非宣教活动 6 批次，大力开展非法集资养老领域风险集中排查等行动 5 批次，发放宣传资料 10000 余份。召开银企对接活动 24 场，提升银企对接的便捷性、精准度和成功率。			
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	2021 年陈案化解率	80%	完成	10	10	
			“破零倍增” 五年培育目标	完成	完成	10	10	
			防范和打击处置非法集资工作经费；非法集	100%	完成	10	10	

		资举报奖励					
	质量指标	当年受理的 举报线索， 查证属实后 按文件要求 应奖励的数量	2022 年内	完成	5	5	
		履行企业上市工作属地 培育	按上级 金融部门 和区委区 政府工作 要求完成	完成	5	5	
	时效指标	实现全区防 范和打击处 置非法集资 宣传全覆盖	100%	完成	5	5	
	成本指标	成本控制数	节约开 支,控制在 有效有质 完成相关 工作以内	完成	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护金融安全，完成市 对区绩效考核指标任 务、平安建设考评指 标，做好全面建成小康 社会监测考评	提升	完成	6	6	
		推进企业上市培育工 程，加快我区企业上市 步伐，提升企业竞争力	提升	完成	6	6	
	社会效益指标	打击和处置 非法集资是 事关民生民 利的保障性 措施；拓展 企业融资渠 道，加强区 域经济发展	提升	完成	6	6	
	生态效益指标	防范风险、 排查隐患， 打小打早打	提升	完成	6	6	

			狠，进一步优化我区金融生态环境；提升区域企业竞争力					
		可持续影响指标	提高社会公众对非法金融活动危害性的认识；推动区域经济发展	提升	完成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度；企业满意度	提升	完成	10	10	
总分						100	100	优

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：