

# 2020年度临洮县人民政府金融工作办公室部门决算

## 信息公开

### 目 录

#### 第一部分 部门概括

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概括**

#### **一、职能职责**

1. 贯彻落实国家、省市关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合金融监管部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

2. 按照中央统一规则，对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

3. 会同、协助有关部门，防范和处置全县金融风险，打

击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

4. 根据县政府授权，行使县属金融机构(企业)相关管理职责。

5. 根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动全县金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务。协调在临金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。协调有关方面支持在临金融机构发展。

6. 负责协调落实各类政策性贷款和政策性保险，指导推进金融改革创新试点等工作。

7. 负责与金融监管部门联系协调，推动全县金融业健康有序发展。

8. 指导推进全县金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

9. 承担县委、县政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。

10. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

11. 职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分

发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，临洮县人民政府金融工作办公室 2019 年决算组成独立编制机构和独立核算机构相同，共 1 个；年末实有人数 7 人（其中：行政在职人员 7 人）

### 第二部分 2020 年度部门决算表（详见附件）

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（本部门没有相关数据，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 3,608,836,052.418026 万元。收、支较上年决算数增多 271.787552 万元，上升 16.08%。主要原因：2020 年下达我部门省级扶贫贷款贴息 174.187806

万元，2020 年年初结转结余 1500 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 304.418026 万元，较上年决算数增多 249.971938 万元，上升 460.08%。主要原因：2020 年下达我部门省级扶贫贷款贴息 174.187806 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 304.418026 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 304.418026 万元，较上年决算数增多 108.893776 万元，上升 460.08%。主要原因：2020 年下达我部门省级扶贫贷款贴息 174.187806 万元。其中：基本支出 65.431520 万元，占 21.49%；项目支出 208.986506 万元，占 78.51%。

## 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 3,608,836,052.418026 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增多 271.787552 万元，上升 16.08%。主要原因：2020 年下达我部门省级扶贫贷款贴息 174.187806 万元，上年度结余资金 1500 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 304.4418026 万元，较上年决算数增多 108.893776 万元，上升 460.08%。主要原因主要原因：2020 年下达我部门省级扶贫贷款贴息 174.187806 万元：

## 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95.43152万元。其中：人员经费84.8656万元，较上年决算数增加49.4014万元，增长130.35%，主要原因在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出84.8656万元，其中：基本工资32.9272万元、津贴补贴26.4355万元、奖金6.6万元、基本养老保险缴费8.8035万元、公务员医疗补助缴费3.6010万元、其他社会保障缴费0.1559万元、住房公积金6.3273万元、对个人和家庭的补助0.006万元、奖励金0.006万元。公用经费10.5750万元，较上年决算数减少8.41万元，下降44.49%，主要原因是一般性支出进行了压减，公用经费支出较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费1.3745万元、印刷费0.022万元、咨询费0.06万元、邮电费0.4736万元、差旅费1.8198万元、其他交通费用6.8250万元。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为304.418026万元，支出决算为304.418026万元，完成年初预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元；公务车购置及运行维护费为0万元，；公务接待费为0万元。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出10.5750万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

机关运行经费较上年决算数减少8.41万元，下降44.49%，主要原因是本年度压减一般性支出，各项机关运行经费支出较上年减少。其中：本年度印刷费支出0.022万元，较上年决算数减少0.4238万元，下降95.06%。主要原因是因疫情影响本年度会议、宣传改为线上会议，印刷费支出较上年减少。

## 九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本部门2020年度整体支出进行了绩效自评，对县级1个转移支付项目开展了绩效自评，即2020年度打击和处置非法集资工作专项经费，涉及资金2万元；项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合

理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

## **(二) 绩效自评结果**

通过项目实施，2020年健全完善工作机制，严厉打击非法集资，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护人民群众的切实利益，群众满意度高，评价结果为“优”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**附件：**

**附件 1：**临洮县人民政府金融工作办公室 2020 年度部门决算表

**附件 2：**临洮县人民政府金融工作办公室 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表