

渭南市临渭区金融工作办公室 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实区委、区政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

2、承办市政府及市级有关金融管理部门发送政府的相关文件，及中省市有关部门驻区金融机构向区政府相关工作的请示、意见、报告。

3、研究分析全区宏观金融形势和运行情况，研究制定全区金融业发展规划和政策措施；研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，及时向区委、区政府提供决策依据。

4、牵头推进地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，协调农村金融改革发展工作，优化地方金融资源的配置。

5、负责建立全区金融工作沟通协调机制，协助和配合中省市驻区金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责区政府与中省市驻区金融机构的业务联系，加强服务和管理。

6、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作，上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作。

7、组织协调区级有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

8、负责全区小额贷款公司行政管理工作，承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作；负责融资性担保公司行政管理工作，承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

辖设股室 6 个，分别为综合办公室、融资服务股、机构监管股、金融稳定股、金融执法大队、财务股。

二、2020 年度部门工作任务

（一）金融扶贫：

- 1、贯彻落实中省市有关政策，负责制定区金融扶贫工作方案并组织实施；
- 2、拓展金融服务项目，实现地域全覆盖，贫困户全覆盖，脱贫攻坚全覆盖，产业全覆盖，“八个一批”全覆盖；
- 3、负责组织召集金融扶贫工作的专题会议，研究金融扶贫政策，解决金融扶贫工作中存在的问题；
- 4、负责金融扶贫政策宣传工作，提高群众对金融支持政策的知晓率，提高获贷率并达到标准；
- 5、负责制定风险补偿金管理办法，落实金融机构包干责任；
- 6、负责贴息贷款精准使用监管；
- 7、负责组织建立评级授信、扶贫小额信贷工作联系、资金投向监测和考核评估工作机制；
- 8、负责“户贷企用”模式的风险防范和管理；
- 9、负责扶贫再贷款工作；
- 10、完成区脱贫攻坚指挥部交办的其他各项任务。

（二）防范化解金融风险：

防范、打击和处置非法集资工作。

（三）提升营商环境：

制定营商环境提升工作实施方案，关于降低企业获得信贷难度和成本行动方案。

（四）日常工作：

- 1、完成辖内小贷公司和融资性担保公司日常监管工作。
- 2、负责引导辖内企业挂牌上市的孵化工作。

三、部门预算单位构成

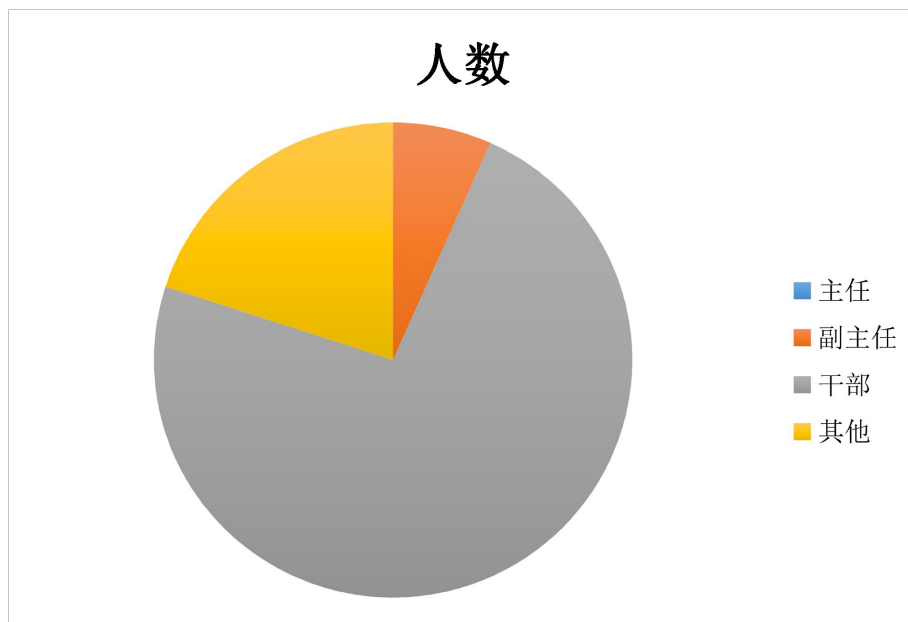
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南市临渭区金融工作办公室一个一级单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区金融工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 327.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.84 万元，其中：基本收入 127.84 万元、项目收入 200 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 93.2 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2020 年预算收入中包含处非办项目预算资金 200 万元；2020 年本部门预算支出 327.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.84 万元，其中：基本收入 127.84 万元、项目收入 200 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 93.2 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2020 年预算收入中包含处非办项目预算资金 200 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 327.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.84 万元，其中：基本收入 127.84 万元、项目收入 200 万元；政府性基金拨

款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 93.2 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2020 年预算收入中包含处非办项目预算资金 200 万元；2020 年本部门财政拨款支出 327.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.84 万元，其中：基本收入 127.84 万元、项目收入 200 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 93.2 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2020 年预算收入中包含处非办项目预算资金 200 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 327.84 万元，较上年增加 93.2 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 327.84 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）302.46 万元，较上年增加 92.39 万元，原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.93 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是 2019 年 5 月降低养老保险单位部分比例；

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）4.4 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员工资提升，人员增加；

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）8.05 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员工资提升，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 327.84 万元，其中：

工资福利支出（301）115.9万元，较上年增加12.56万元，原因是本部门本年度人员增加；

商品和服务支出（302）210.94万元，较上年增加79.62万元，原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是2020年预算收入中包含处非办项目预算资金200万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无离退休人员。

资本性支出（310）1万元，较上年增加1万元，原因是需要购买2台电脑。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出327.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门是事业单位，无行政编制；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门是事业单位，无行政编制；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门是事业单位，无行政编制；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门是事业单位，无行政编制；

对事业单位经常性补助（505）326.84万元，较上年增加92.2万元，原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是2020年预算收入中包含处非办项目预算资金200万元；

对事业单位资本性补助（506）1万元，较上年增加1万元，原因是今年需购买电脑2台。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.92 万元，较上年 5.1 万元减少 0.18 万元（0.37%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无此项预算；公务接待费 0 万元，较上年 0.18 万元减少 0.18 万元（100%），减少的主要原因是本部门 2020 年无此项开支；公务用车运行费 4.92 万元，较上年 4.92 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门 2020 年与 2019 年预算一样；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无此项预算。

2020 年会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

2020 培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 11 万元，其中政府采购货物类预算 11 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.94 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是本部门人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。