

附件 1

渭南市临渭区金融合作服务中心
2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一是主要职责：

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。

二是机构设置：

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于区政府办公室承担行政职能事业单位机构调整的通知》（渭临编办发〔2019〕29号）文件规定，渭南市临渭区金融工作办公室更名为渭南市临渭区金融合作服务中心，调整后渭南市临渭区金融合作服务中心为区政府办公室下属正科级公益一类事业单位。全额拨款，事业编制15名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。设有综合办公室、融资服务股、机构监管股、金融稳定股、金融执法队、处非办共6个股室。

二、2020年主要工作任务

（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、部门决算单位构成

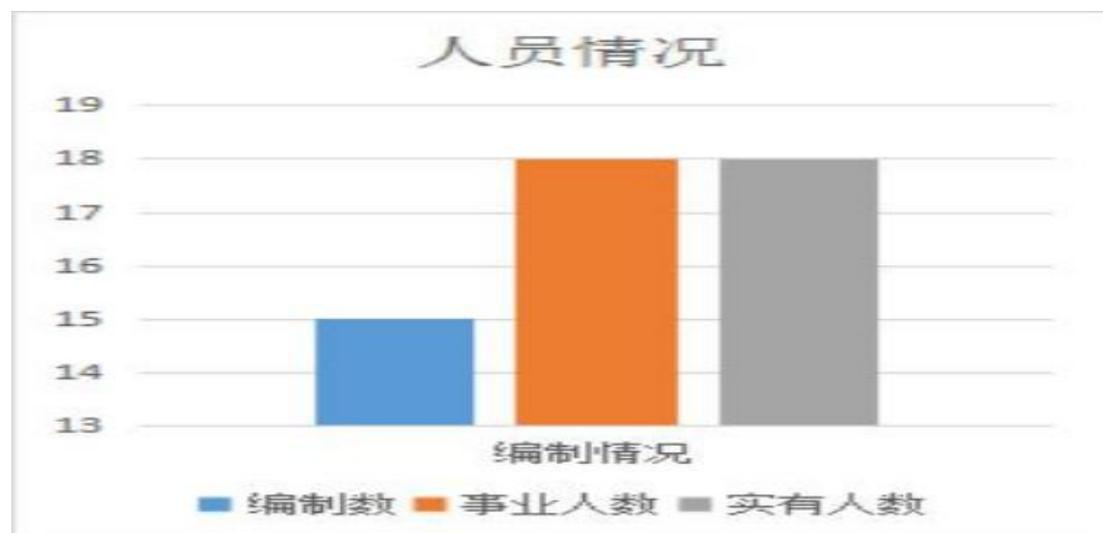
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区金融合作服务中心（原渭南市临渭区金融工作办公室）

四、部门人员情况说明

截止2020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18人，其中行政人员0人、事业人员18人。单位管理的离退休人员0人。

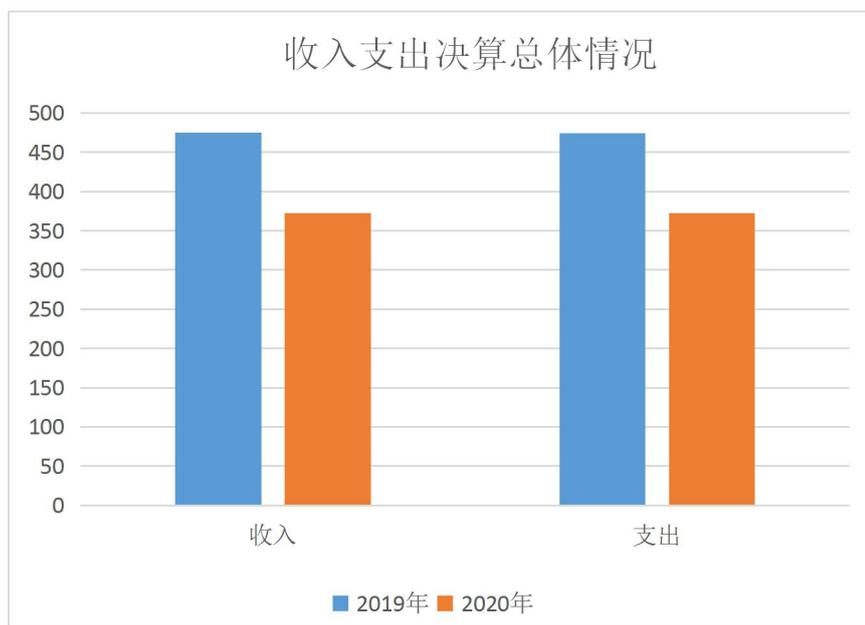


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

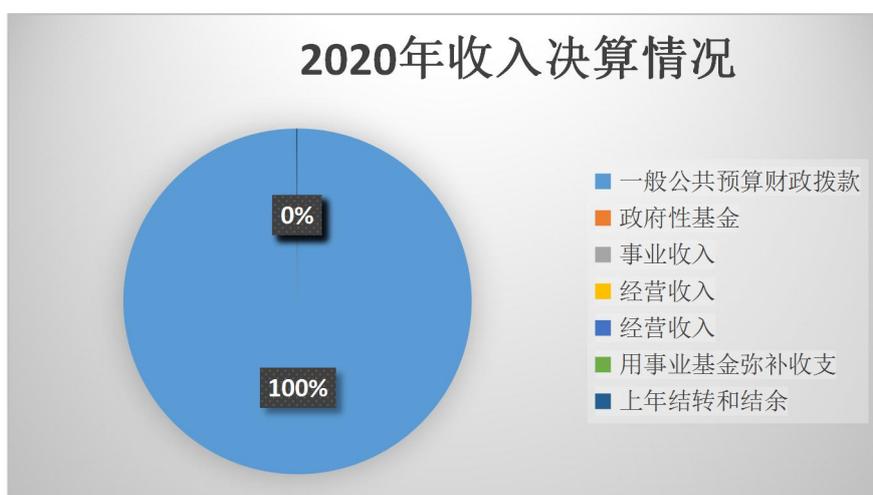
2020年，本部门收入 372.29 万元，较上年减少 102.5 万元，降幅 21.59%，主要原因是压缩专项经费支出；支出

372.83 万元，较上年减少 101.42 万元，降幅 21.38%，主要原因是压缩专项经费支出。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计 372.29 万元，较上年下降 21.59%，其中：财政拨款收入372.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入372.29 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少102.5万元,降幅 21.59%,主要原因是压缩专项经费支出。

2、政府性基金收入 0 万元,为区级财政当年拨付的基金,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无经营收入。

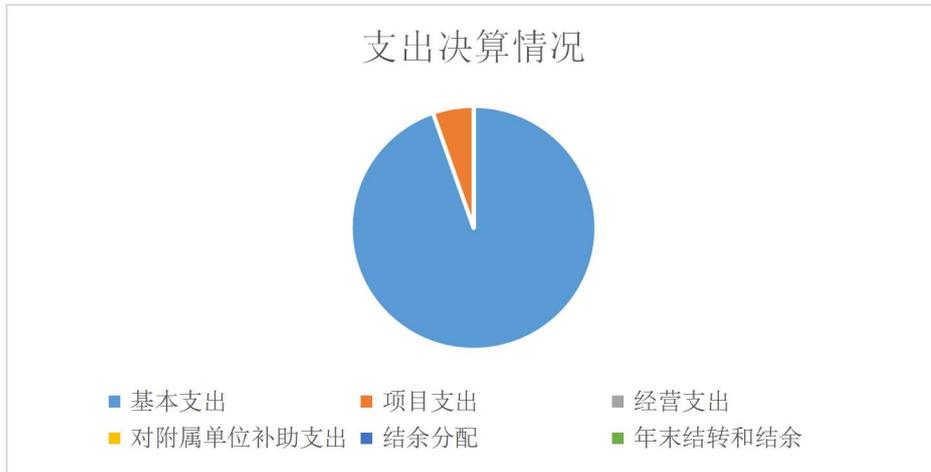
5、其他收入 0 元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.54 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 372.83 万元，其中：基本支出 352.83万元，占 94.63%；项目支出 20 万元，占 5.37%；经营支出 0万元，占 0%。



1、基本支出 352.83 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出140.94万元，较上年增长33.48万元，增幅31.15%，主要原因是本部门本年度人员增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出211.89 万元，较上年增长195.46万元，增幅1189.65%，主要原因是由于功能科目有误，将132.42万元项目支出列入基本支出。

2、项目支出 20 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括区处非办专项项目 20 万元，较上年减少 330.36 万元，降幅94.29%，其主要原因是由于功能科目调整，将 132.42 万元项目支出列入基本支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入372.29万元，其中：一般公共预算拨款收入 372.29 万元，较上年减少 102.5 万元，降幅 21.59%，主要原因是压缩专项经费支出；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出 372.83 万元，其中：基本支出352.83万元，较上年增长228.94万元，增幅184.79%，主要原因是由于功能科目调整，将132.42万元项目支出列入基本支出；项目支出20万元，较上年减少330.36万元，降幅 94.29%，主要原因是由于功能科目调整，将 132.42 万元项目支出列入基本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 372.83 万元，较上年减少 101.42 万元，降幅 21.38%，主要原因是压缩专项经费支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 372.83 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350） 321.62 万元，较上年增加 222.31万元，增幅 223.85%，原因是由于功能科目有误，将 132.42万元其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列入事业运行。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399） 20 万元，较上年减少330.36万元，降幅94.29%，原因是由于功能科目调整，将 132.42 万元其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列入事业运行。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 16.51万元，较上年增加2.65万元，增幅19.11%，原因是本部门本年度人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.51 万元,较上年增加 2.65 万元,增幅 19.11%,原因是本部门本年度人员增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.13 万元,较上年增加 1.84 万元,增幅 55.93%,原因是本部门本年度人员增加。

(6) 住房公积金(2210201) 9.57 万元,较上年增加 2.58 万元,增幅 36.91%,原因是本部门本年度人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 372.83 万元,其中:

工资福利支出(301) 140.94 万元,较上年增长 33.48 万元,增幅 31.15%,主要原因是本部门本年度人员增加。

商品服务支出(302) 225.48 万元,较上年减少 140.35 万元,降幅 38.36%,主要原因是压缩专项经费支出。

资本性支出(310) 6.41 万元,较上年增长 5.45 万元,增幅 567.70%,原因是本部门本年度人员增加,购置电脑、办公桌椅及档案柜并给每人配备一台执法记录仪。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 352.83 万元,其中:

人员经费 140.94 万元,较上年增长 33.48 万元,增幅 31.15%,主要原因是本部门本年度人员增加。主要包括基本工资(30101) 71.79 万元,津贴补贴(30102) 9.38

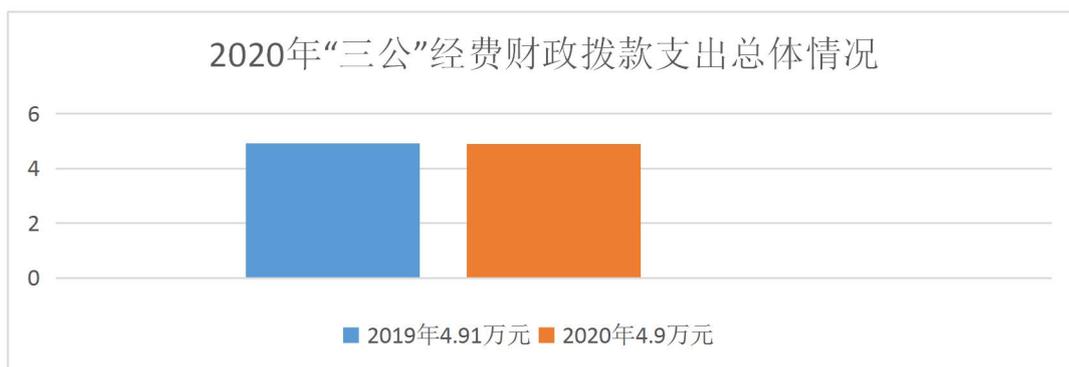
万元，奖金（30103）0.45万元，绩效工资（30107）28.11万元，机关事业单位基本养老保险费（30108）16.51万元，职工基本医疗保险缴费（30108）5.13万元，住房公积金（30113）9.57万元。

公用经费 211.89 万元，较上年增长 195.46 万元，增幅 1189.65%，主要原因是由于功能科目有误，将 132.42 万元项目支出列入基本支出。主要包括办公费（30201）12.39万元，印刷费（30202）19.5万元，咨询费（30203）23.17万元，水费（30204）0.1万元，电费（30204）6.55万元，邮电费（30207）3.21万元，差旅费（30211）13.49万元，维修（护）费（30213）1.06万元，租赁费（30214）20.85万元，劳务费（30226）82.75万元，工会经费（30228）1.55万元，其他交通费用（30239）24.6万元，其他商品和服务支出（30299）2.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.9万元，较上年减少0.01万元，降幅0.2%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，较预算增加0万元，增幅0%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无此项业务发生；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无公车购置发生。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出4.9万元，较上年减少0.01万元，降幅0.2%，主要原因是从严控制“三公”经

费支出，主要用于公务用车日常运转，较预算减少0.01万元，降幅0.2%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无公务接待业务发生。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无培训费业务发生。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无会议费业务发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出， 并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 共有项目 1 个， 共涉及资金 20 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 2020 年无政府性基金预算项目支出， 因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

区处非办运转经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 96 分。 项目全年预算数 200 万元， 执行数 20 万元， 完成预算的 10%。 主要产出和效果： 通过项目实施确保确保金融市场生态良好， 维护群众合法权益， 确保金融市场稳定。 发现的问题及原因： 案件初查人员力量薄弱。 下步改进措施： 下一步增加案件初查人员力量， 确保案件质量 100% 完成。

详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 211.89 万

元，较上年增长195.46万元，增幅 1189.65%，主要原因是由于功能科目有误，将132.42万元项目支出列入基本支出。主要包括：办公费 12.39 万元，印刷费 19.5 万元，咨询费 23.17 万元，水费 0.1 万元，电费 6.55 万元，邮电费 3.21 万元，差旅费 13.49 万元，维修（护）费 1.06 万元，租赁费 20.85 万元，劳务费 82.75 万元，工会经费 1.55 万元，其他交通费用 24.6 万元，其他商品和服务支出 2.67 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指渭南市临渭区财政当年拨付的资金。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、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。