

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区金融工作办公室

### 一、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。**2017年12月5日，区编委会同意临渭区金融办加挂临渭区打击和处置非法集资工作领导小组办公室牌子。调整后临渭区金融工作办公室（临渭区打击和处置非法集资工作领导小组办公室）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）。

## **（二）2018年度部门工作完成情况**

### **一是金融扶贫：**

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。

## 二是防范化解金融风险：

防范、打击和处置非法集资工作。

## 三是提升营商环境：

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。

## 四是日常工作：

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

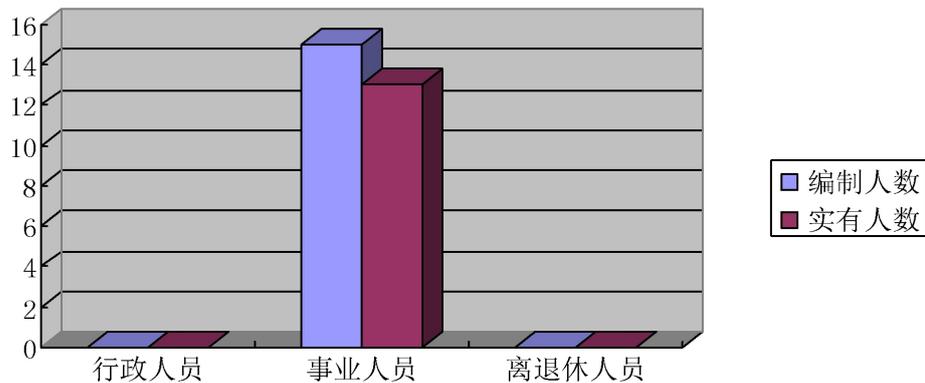
渭南市临渭区金融工作办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区金融工作办公室	财政补助事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 15 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 15 名；目前实有人员 13 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入402.57万元，较上年增长13.69%，其主要原因人员增加，脱贫攻坚任务重；支出402.57万元，较上年增长13.69%，其主要原因一是人员增加，基本支出增加104.47万元，二是项目支出较上年减少56万元，减缩成本，较上年下降20.3%。

#### 1、收入总计402.57万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入340.53万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降18.17%，其主要原因是2018年度较2017年度区处办设备购置、办公大楼装修及职工餐厅材料购置预算减少；

(2) 政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的0基金，与上年对比增长率为0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入0万元。

(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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(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。其中利息收入 0 万元，与上年 15.87 万元对比下降 100%，原因为 2018 年度政策性农业保险业务由金融办牵头变为农业局牵头，我单位为配合单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 62.04 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。

## **2、支出总计 402.57 万元，包括：**

(1) 基本支出 182.66 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。较上年增长了 133.6%，增加原因为人员增加，脱贫攻坚任务加大，下乡频次多。其中：工资福利支出 94.35 万元，较上年增长了 101.28%，原因是人员增加。商品和服务支出 88.31 万元，较上年增长了 181.97%，主要原因是脱贫攻坚任力重，下乡频次多，其他交通费比较大。

(2) 项目支出 219.91 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，包括处非工作项目 219.91 万元，较上年下降 20.3%，主要是缩减处非工作成本。

(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，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(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。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 304.53 万元，较上年下降 18.17%，其主要原因是 2018 年度较 2017 年度区处非办设备购置、办公大楼装修及职工餐厅材料购置预算减少；支出 398.96 万元，其中：基本支出 179.05 万元，项目支出 219.91 万元，较上年增长了 12.67%，其主要原因是一方面人员增加，脱贫攻坚任务加大，下乡频次多，另一方面处非工作力度加大，再有缩减成本。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 377.25 万元。其中：行政运行 2010301 支出 31.39 万元，事业运行 2010350 支出 125.95 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 支出 219.91 万元。

(2) 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 支出 12.41 万元。

(3) 事业单位医疗 2101102 支出 3.3 万元。

(4) 住房公积金 2210201 支出 6 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 94.35 万元。其中：基本工资 30.55 万元，津贴补贴 20.73 万元，资金 1.45 万元，绩效工资 10.77 万元，机关事业单位基本养老保险 12.41 万元，职工医疗保险缴费 3.3 万元，其他社会保障缴费 3.49 万元，住房公积金 6 万元，其他工资福利支出 5.65 万元。

(2) 公用经费 84.7 万元。其中：办公费 4.29 万元，印刷费 2.32 万元，咨询费 2.11 万元，水费 2.43 万元，电费 2.4 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 3.77 万元，工会经费 2.69 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 63.79 万元。

### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

### (四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

### (五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出219.91万元，其中：行政事业类项目支出219.91万元，较上年下降20.3%，其主要原因是缩减办公成本；基本建设类项目支出0万元，较上年下降0%，原因为本单位没有此项业务。

#### **（六）2018年部门决算政府采购情况。**

2018年本部门政府采购支出总额1.87万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出1.87万元，较上年增加1.87万元，较上年增长100%，其主要原因是上年度本单位没有政府采购业务；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0%，本单位无此项业务；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0%，本单位无此项业务。

#### **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.1万元，较上年下降57.81%，其主要原因是根据相关文件，缩减三公经费成本；较预算下降1.55%，其主要原因是缩减三公经费成本。其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是本单位没有出国业务的预算；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费4.92万元，较预算下降58.66%，其主要原因是压缩办公成本；公务接待4批次、20人次，支出0.18万元，较预算下降3.95%，其主要原因是压缩办公成本。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出，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）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 4.92 万元，较去年同比下降 58.66%。主要用于防范、打击和处置非法集资工作。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 4 批次，20 人次，支出 0.18 万元，较去年同比下降 3.95%，主要原因是压缩工作成本。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比增加 0%，主要原因是本单位没有培训支出。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增加 0%，主要原因是本年度没有支出会议费。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 84.7 万元，较上年同期增加 170.43%，主要原因是脱贫攻坚任力重，下乡频次多，其他交通费比较大。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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。