

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区金融工作办公室

一、部门主要职责

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、2019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。

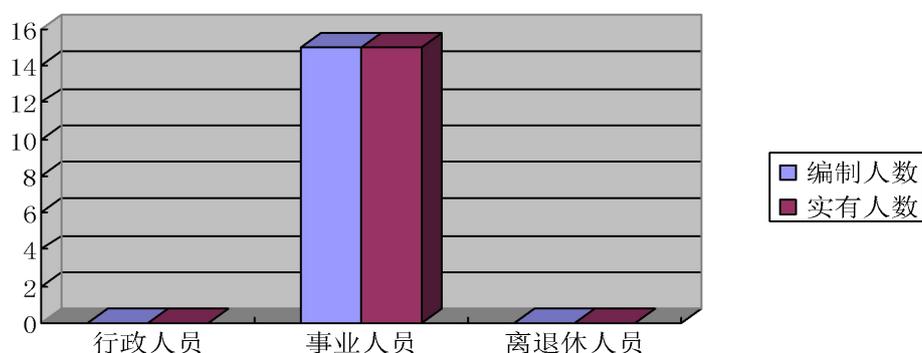
三、部门决算单位构成

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 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 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 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款350.36万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入474.79万元，较上年增长72.22万元，增幅17.93%，其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；支出474.25万元，较上年增长71.68万元，增幅17.8%，其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。

1、收入总计474.79万元，较上年增长17.93%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入474.79万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长72.22万元，增幅17.93%，其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）政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，其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%，其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%，其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%，其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“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 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 474.25 万元，较上年增长 71.68 万元，增幅 17.8%。
包括：

(1) 基本支出 123.89 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 107.46 万元，较上年增长 13.11 万元，增幅 13.89%，其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%，其主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 16.43 万元，较上年减少 71.88 万元，降幅 813.95%，其主要原因是节省开支，压缩运行成本。

(2) 项目支出 350.36 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，包括处非专项经费项目 350.36 万元，较上年增长 130.45 万元，增幅 59.32%，其主要原因是今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。

(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 0.54 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 474.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.79 万元，较上年增长 72.22 万元，增幅 17.93%，其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；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 474.25 万元，其中：基本支出 123.89 万元，较上年减少 58.77 万元，降幅 32.17%，其主要原因是节省开支，压缩运行成本；项目支出 350.36 万元，较上年增长 130.45 万元，增幅 59.32%，其主要原因是今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。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出474.25万元，较上年增长71.68万元，增幅17.8%，其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、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出474.25万元，其中：

（1）一般公共服务支出449.67万元，较上年增长72.42万元，增幅19.2%，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）社会保障和就业支出14.3万元，较上年增长1.89万元，增幅15.23%，原因是本部门本年度人员增加。

（3）卫生健康支出3.29万元，较上年增长0.01万元，增幅0.3%，原因是本部门本年度人员增加。

（4）住房保障支出6.99万元，较上年增长0.99万元，增幅16.5%，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。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出474.25万元，其中：

人员经费 107.46 万元，较上年增长 13.11 万元，增幅 13.9%，其主要原因是本部门本年度人员增加。

公用经费 16.43 万元，较上年减少 68.27 万元，降幅 80.6%，其主要原因是节省开支，压缩运行成本。

项目经费 350.36 万元，较上年增长 130.45 万元，增幅 59.32%，其主要原因是今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。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 474.25 万元，其中：

工资福利支出（301）107.46 万元，较上年增长 13.11 万元，增幅 13.9%，其主要原因是本部门本年度人员增加。

商品服务支出（302）365.83 万元，较上年增长 67.49 万元，增幅 22.62%，原因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；

资本性支出（310）0.96 万元，较上年减少 8.92 万元，降幅 90.28%，原因是节省开支，压缩运行成本。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.91万元，较上年减少0.19万元，降幅3.73%，其主要原因是压缩“三公”经费开支，较预算减少0.19万元，降幅3.73%，其主要原因是压缩“三公”经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国（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%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019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%，其主要原因是无公务用车购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出4.91万元，较上年减少0.19万元，降幅3.73%，其主要原因是压缩“三公”经费开支，主要用于车辆加油、维修和购买保险，较预算减少0.19万元，降幅3.73%，其主要原因是压缩“三公”经费开支。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.18万元，降幅100%，其主要原因是无公务接待人员。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出16.43万元，较上年减少68.27万元，降幅80.6%，其主要原因是节省开支，压缩运行成本，主要包括：办公费0.64万元、印刷费0.59万元、邮电费0.24万元、差旅费2.82万元、工会经费1.38万元、其他交通费用10.76万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0.96万元，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0.96万元，较上年减少0.91万元，降幅48.66%，原因是节省开支，压缩运行成本；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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、2019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、2019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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区金融工作办公室

2020 年 9 月 29 日