

安康市金融工作办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市金融工作办公室是市政府工作部门，为正处级。

主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实。

2. 拟订全市金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。

3. 负责与中省驻安金融机构的业务联系；配合中省驻安金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4. 指导各县区金融发展和改革工作；根据中央、省委有关规定，指导和督促各县区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资。

6. 组织协调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突发事件和重大事件；协调、

配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为。

7. 负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作；负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

8. 负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作。

9. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市金融工作办公室继续负责，划转后由市行政审批服务局负责

（二）内设机构

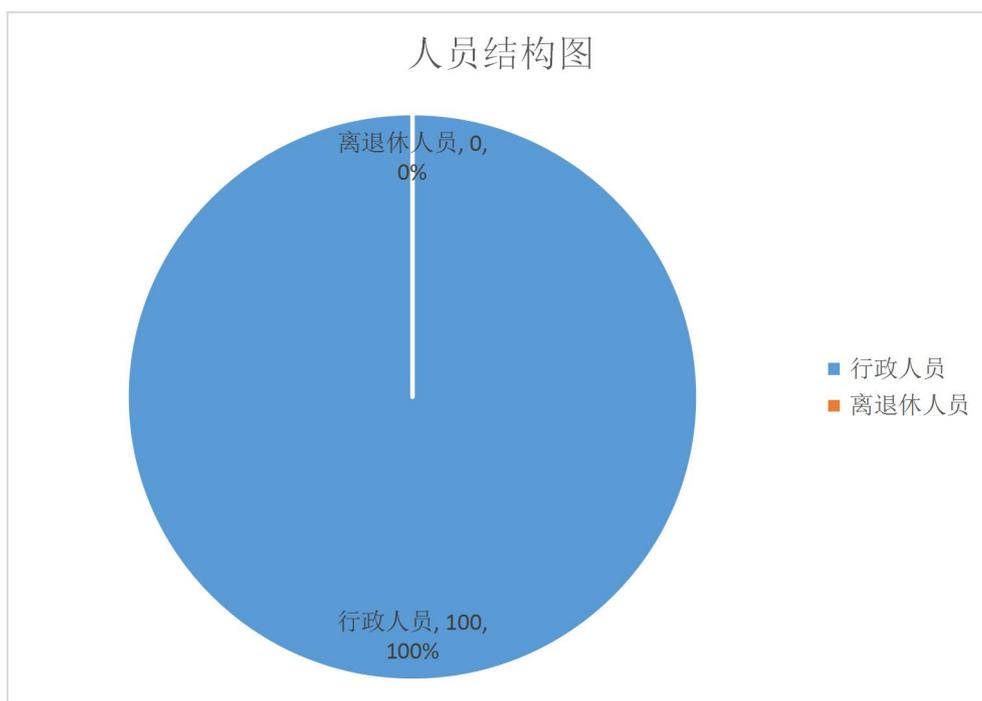
安康市金融工作办公室内设政办科、金融服务和监管科 2 个科室。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	安康市金融工作办公室

三、部门人员情况

安康市金融工作办公室人员编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，科级领导职数 2 名。截止 2019 年底实有人员 3 人，其中行政人员 3 人，无退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市金融办工作办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	162.39	1、一般公共服务支出	57.74
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	387.36	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	433.64
本年收入合计	549.75	本年支出合计	491.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	58.38
收入总计	549.75	支出总计	549.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市金融办工作办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	162.39	1、一般公共服务支出	57.74	57.74	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	46.28	46.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市金融办工作办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	162.39	本年支出合计	104.01	104.01	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	58.38	58.38	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	162.39	支出总计	162.39	162.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市金融办工作办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
301	工资福利支出		16.33		
30101	基本工资		8.62		
30102	津贴补贴		5.96		
30113	住房公积金		1.75		
302	商品和服务支出			11.49	
30201	办公费			9.02	
30217	公务接待费			0.34	
30229	福利费			1.16	
30239	其他交通费			0.97	
303	对个人和家庭的补助		2.22		
30309	奖励金		2.22		
合计		30.04	18.55	11.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市金融办工作办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00
决算数	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00

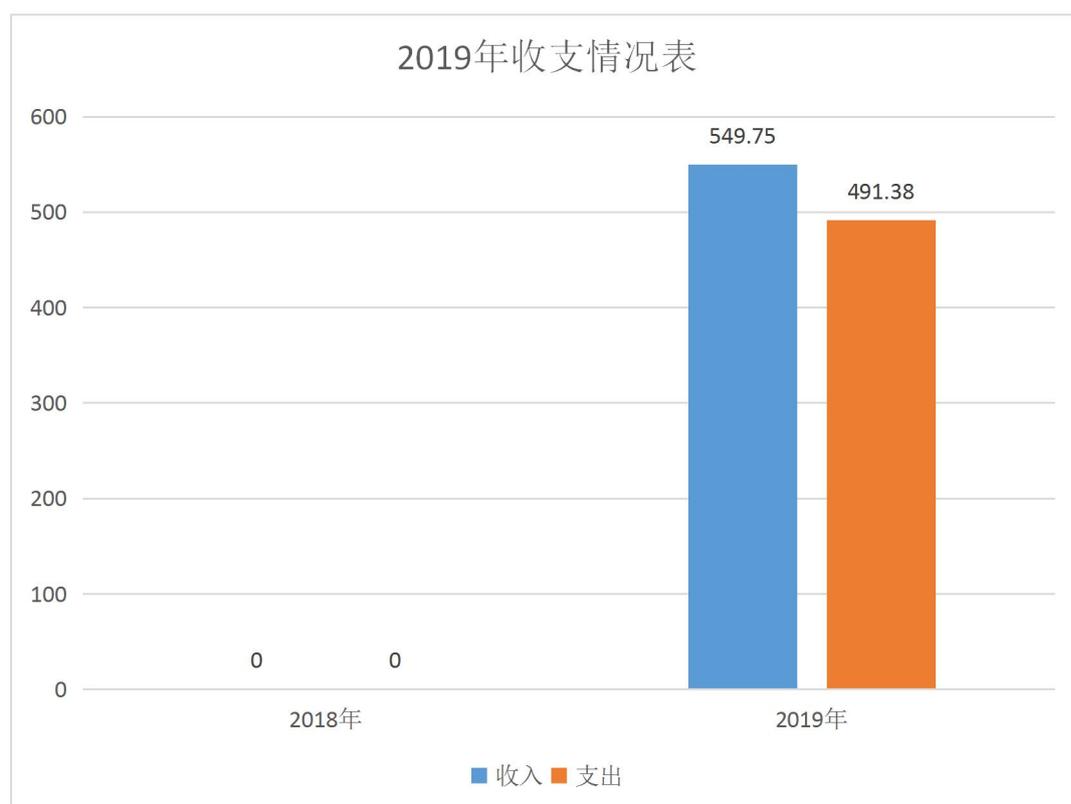
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

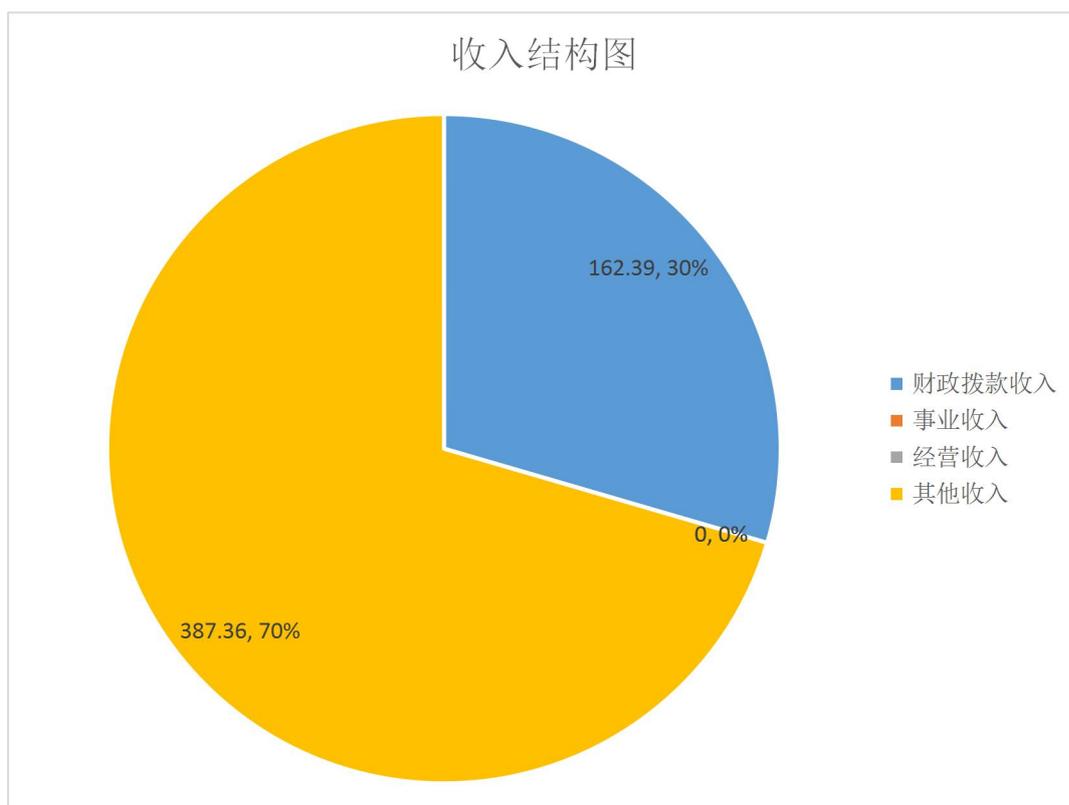
2019 年收入 549.75 万元，其中一般公共预算财政拨款为 162.39 万元，其他收入 387.36 万元。因 2019 年机构改革，我办无 2018 年度决算数据。

2019 年支出 491.38 万元，其中一般公共服务支出 57.74 万元，其他支出 433.64 万元；年末结转结余 58.38 万元。因 2019 年机构改革，我办无 2018 年度决算数据。



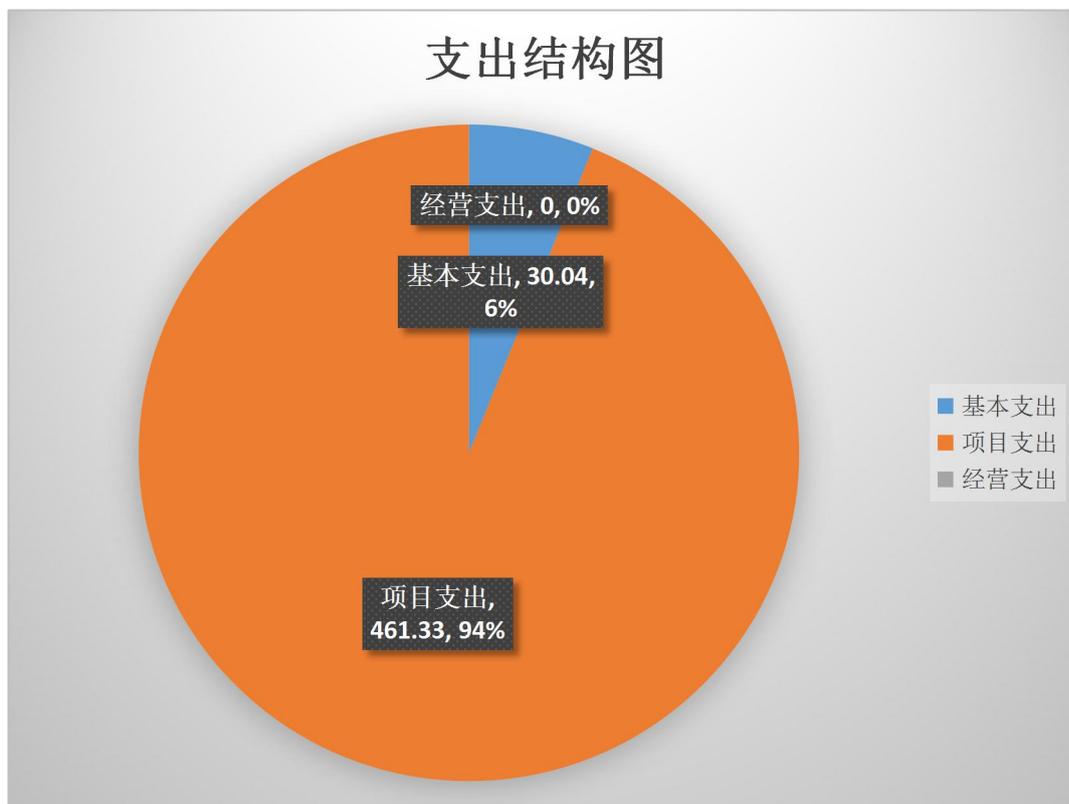
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 549.75 万元，其中：财政拨款收入 162.39 万元，占 29.54%；无事业收入；无经营收入；其他收入 387.36 万元，占 70.46%。



三、支出决算情况说明

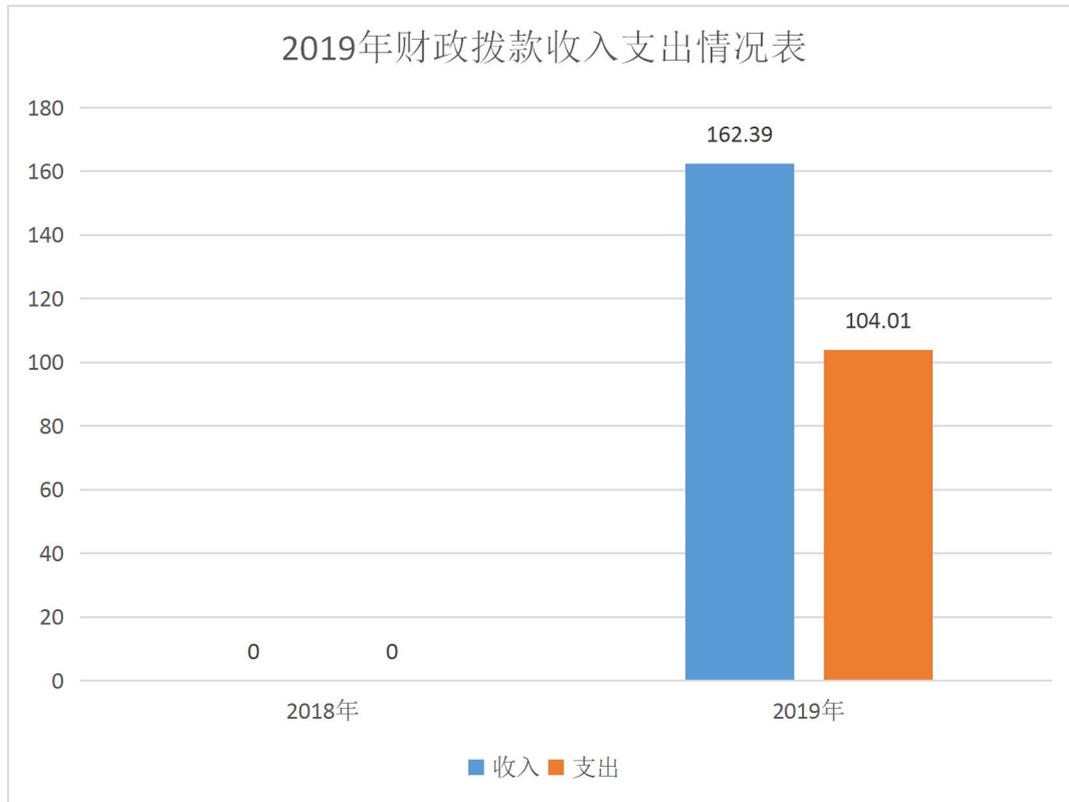
2019 年支出合计 491.38 万元，其中：基本支出 30.04 万元，占 6.12%；项目支出 461.33 万元，占 93.88%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 162.39 万元，因 2019 年机构改革，我办无 2018 年度决算数据。

2019年财政拨款支出104.01万元，因2019年机构改革，我办无2018年度决算数据。

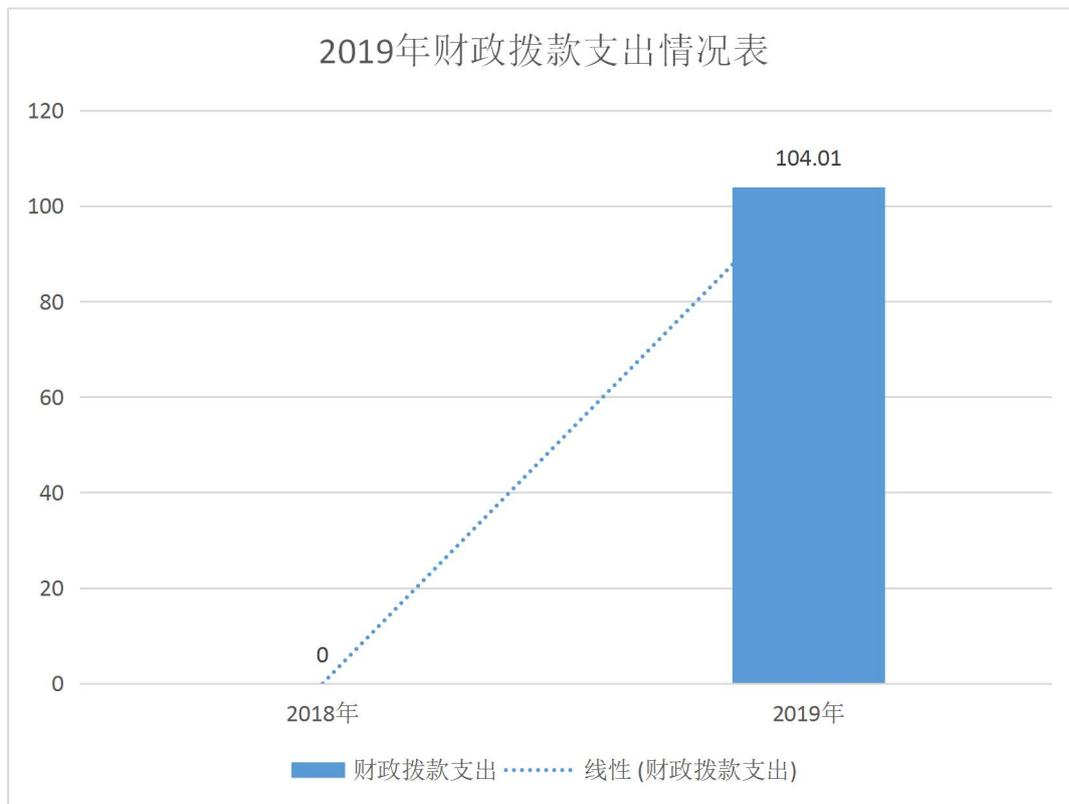


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出104.01万元，占本年支出合

计的 21.67%。因 2019 年机构改革，我办无 2018 年度决算数据。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 162.39 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 64.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及一般行政管理实务（项）。

年初预算为 162.39 万元，支出决算为 57.73 万元，完成年初预算的 35.55%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为 2019 年机构改革后新成立单位，人员经费只在单位成立后发生。

2. 其他支出。

年初无预算，支出决算为 46.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2019 年机构改革后新成立单位，预算时尚未批复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 30.04 万元，包括：人员经费支出 18.55 万元和公用经费支出 11.49 万元。

人员经费 18.55 万元，主要包括基本工资 8.62 万元，津贴补贴 5.96 万元，住房公积金 1.75 万元，奖励金 2.22 万元。

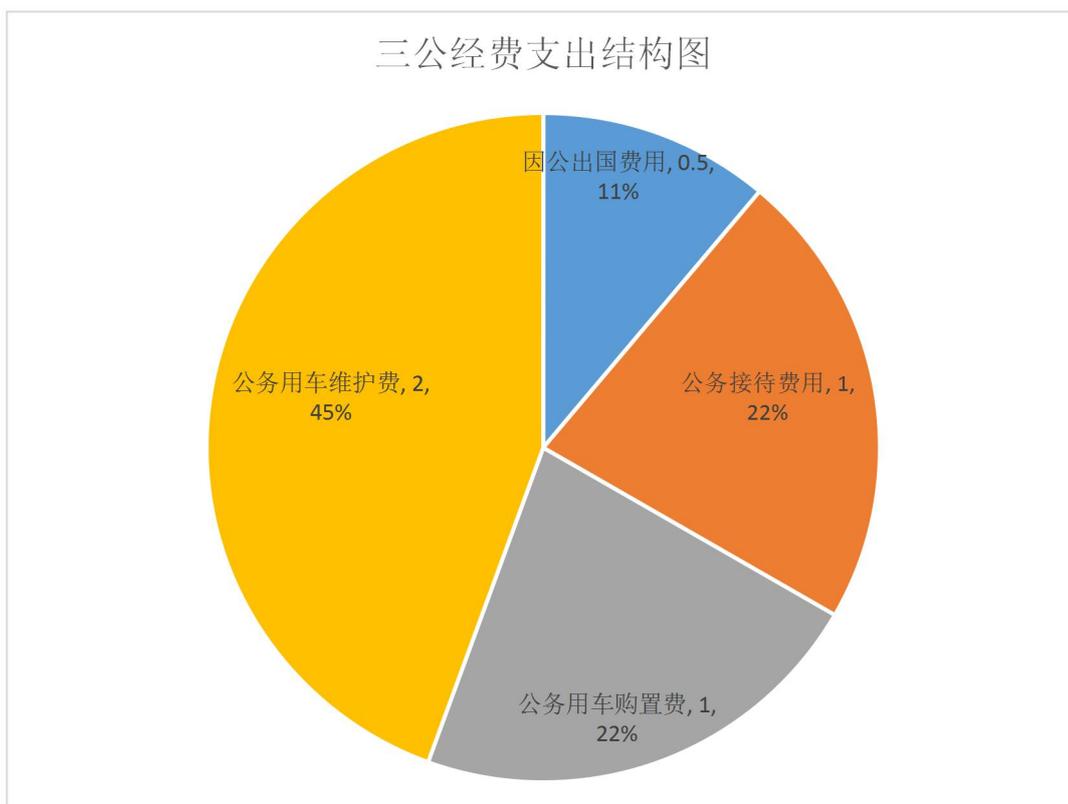
公用经费 11.49 万元，主要包括办公费 9.02 万元，公务接待费 0.34 万元，福利费 1.16 万元，其他交通费用 0.97 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项

目 0 个，共涉及资金 461.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.88%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

打击处置非法集资专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 27.69 万元，完成预算的 55.38%。主要产出和效果：打击和处置非法集资工作领导小组办公室设在市金融办，市处非领导小组 5 次召开会议就机制建设、信访维稳、线索研判、案件督办及处置挽损等问题进行了安排部署，着力防范化解重大风险，牵头协调市处非领导小组各成员单位和各县区开展非法集资案件线索核查与移交处置工作，并就如何开展集中整治专项行动进行安排部署。一是市处非办先后印发了 20 余份文件，明确了防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治工作任务，并将其纳入市对县区、部门年度目标责任考核内容。二是充分发挥牵头协调作用，督促各相关部门认真摸排，建立健全协作机制，形成深入排查、合力整治态势。三是将处置非法集资与防范重大金融风险紧密结合，主动排查和群众举报相结合，坚持打早打小。四是加强行业乱象整治。先后印发《关于打击高利放贷专项行动工作方案》《关于 2019 年非法集资专项整治工作方案》《打击“现金贷”“校园贷”违法金融活动的通知》。在全市金融领域扫黑除恶专项斗

争推进会、处非领导小组会、金融重点工作推进会上，对以非法集资为主的金融乱象整治工作进行安排部署。同时我办也存在很多问题，部门间协作不紧密，宣传教育有待加强，地方金融监管法律法规不健全通过领导的重视等。我办下一步将切实抓好涉众集资风险防范问题整改工作，并严格落实属地负责和行业监管原则，完善防范和打击非法集资工作考核评价办法，加强部门之间的协作配合，依法做好分类处置工作，坚持群众举报与媒体监督、日常监管及集中整治相结合的预警机制，同时及时总结提炼经验，形成制度规则。着力提升我市非法集资治理体系和治理能力现代化水平，持续开展防范处置非法集资及互联网金融风险宣传教育工作，不断改进和丰富宣传教育手段，进一步扩大覆盖面，全面提升人民群众识别和防范非法金融活动的能力和水平，加快推进以金融领域为先导的“信用安康”建设步伐，尽快建立覆盖全市金融单位的征信系统，着力打造绿色健康金融服务体系，彻底铲除非法集资滋生的土壤。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		打击处置非法集资				
主管部门		安康市金融工作办公室		实施单位	安康市金融工作办公室	
项目资金（万元）		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：50		27.69		55.38%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金 50		27.69		55.38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好打击处置非法集资相关工作			完成打击处置非法集资筹备、开展宣传工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	机制建设、信访维稳、线索研判、案件督办及处置挽损等问题	市处非领导小组 5 次召开会议	100%	
			明确了防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治工作任务	纳入市对县区、部门年度目标责任考核内容	100%	
		质量指标	建立了地方性融资机构分类监管制度	形成了市金融办、县（区）金融办和市地方融资业协会三级分类动态监管的模式	100%	
		时效指标	督促各相关部门认真摸排，建立健全协作机制	形成深入排查、合力整治态势	100%	
		成本指标	将处置非法集资与防范重大金融风险紧密结合	主动排查和群众举报相结合，坚持打早打小	100%	
	效益指标	经济效益指标	对以非法集资为主的金融乱象整治工作进行安排部署	切实履行行业监管职责	100%	
		社会效益指标	深入开展打击非法集资宣传月活动	参与 5.15 打击和防范经济犯罪宣传日活动	100%	
		生态效益指标	启动了防范非法集资“六个一”宣传教育系列活动	电视专栏、知识手册、社区宣讲会	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	形成防范非法集资的良好社会氛围	增强社会公众理性投资理念	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 55.50 万元，支出决算为 30.04 万元，完成预算的 54.13%。决算数较预算数减少 25.46 万元，主要原因是预算为全年数据，我办为 2019 年机构改革后新成立。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。