

# 府谷县金融工作办公室 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，拟定全县金融产业发展战略、中长期规划、年度计划和促进全县金融产业发展的政策、规定。

2、承办各级政府有关部门来文、来电和县属及驻府各部门向县政府提交的有关金融业务的请示、意见、报告及提案。

3、研究分析全县金融运行和行业发展动态，建立金融工作联席会议制度，定期组织召开联席会议，及时提出金融决策参考意见和建议。

4、负责全县地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作，按照金融法律、法规、规章和制度、协助金融监管部门对全县各金融机构进行规范监管，督促辖内银行、信托，期货、保险、典当、投资基金和担保机构等行业协会的自律管理，指导辖内金融服务类中介机构规范发展，并根据有关规定和授权，负责对全县小额贷款公司、担保公司等机构的市场准入、退出的审查或审核以及运行的监管工作。

5、组织协调有关部门建立完善信用制度、政策体系和担保体系，综合协调涉及全县金融领域的重大问题，组织有关部门规范全县金融秩序，防范和化解系统性金融风险，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

6、负责全县企业上市的组织、协调和推动工作，配合有关部门加强对上市公司的培育辅导，指导上市公司的资产重组及兼并收购等工作，组织协调辖内债券、短期融资券、中期票据等其他直接融资工作。

7、建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台，牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作，参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案。

8、负责对全县各金融机构（包括人民银行）的年终考核、奖励、兑现及有关经费补贴款项的申请及拨付。

9、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县金融工作办公室（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 8 人；期末实有人数事业人员 17 人，无行政人员。

## 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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县金融工作办公室

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	477.99	1、一般公共服务支出	477.99
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	477.99	<b>本年支出合计</b>	<b>477.99</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>477.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.99</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县金融工作办公室

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		477.99	477.99						
217	金融支 出	477.99	477.99						
21701	金融部 门行政 支出	477.99	477.99						
2170150	事业运 行	207.99	207.99						
2170199	金融部 门其他 行政支 出	270.00	270.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县金融工作办公室

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		477.99	207.99	270.00			
217	金融支出	477.99	207.99	270.00			
21701	金融部门行政支出	477.99	207.99	270.00			
2170150	事业运行	207.99	207.99				
2170199	金融部门其他行政支出	270.00		270.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：府谷县金融工作办公室

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	477.99	1、一般公共服务支出	477.99	477.99	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	477.99	<b>本年支出合计</b>	477.99	<b>477.99</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>477.99</b>	<b>支出总计</b>	477.99	<b>477.99</b>	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 府谷县金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		477.99	207.99	195.02	12.97	270.00	
217	金融支出	477.99	207.99	195.02	12.97	270.00	
21701	金融部门行政支 出	477.99	207.99	195.02	12.97	270.00	
2170101	事业运行	207.99	207.99	195.02	12.97		
2170199	金融部门其他行 政支出	270.00				270.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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： 府谷县金融工作办公室

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				
<b>合计</b>		<b>207.99</b>	<b>195.02</b>	<b>12.97</b>	
301	工资福利支出	195.02	195.02		
30101	基本工资	64.72	64.72		
30102	津贴补贴	33.99	33.99		
30106	绩效工资	56.76	56.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88		
30109	职业年金缴费	7.67	7.67		
30113	住房公积金	14.00	14.00		
302	商品和服务支出	12.97		12.97	
30201	办公费	3.50		3.50	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	

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： 府谷县金融工作办公室

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		
<b>预算数</b>								<b>100.00</b>
<b>决算数</b>								<b>100.00</b>

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。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：府谷县金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

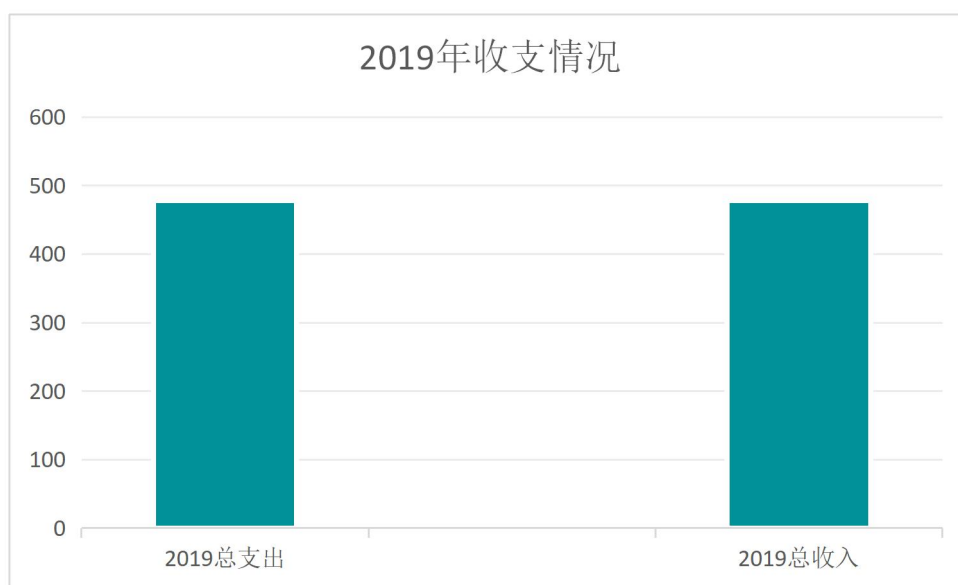
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入合计 477.99 万元，收入比上年减少 369.4 万元。总体情况比上年减少 43.59%，减少的主要原因是项目费的减少。

2019 年支出合计 477.99 万元，支出比上年减少 369.4 万元。总体情况比上年减少 43.59%，减少的主要原因是项目费的减少。

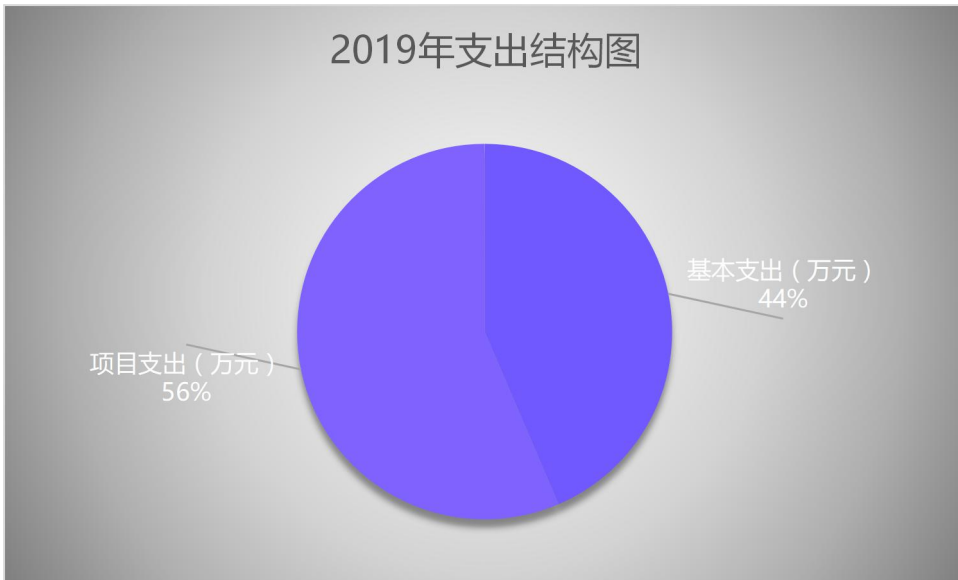


### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 477.99 万元，全部来源于财政拨款收入。占收入的 100%。

### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计477.99万元，其中：基本支出207.99万元，占支出43.51%；项目支出270万元，占56.49%。

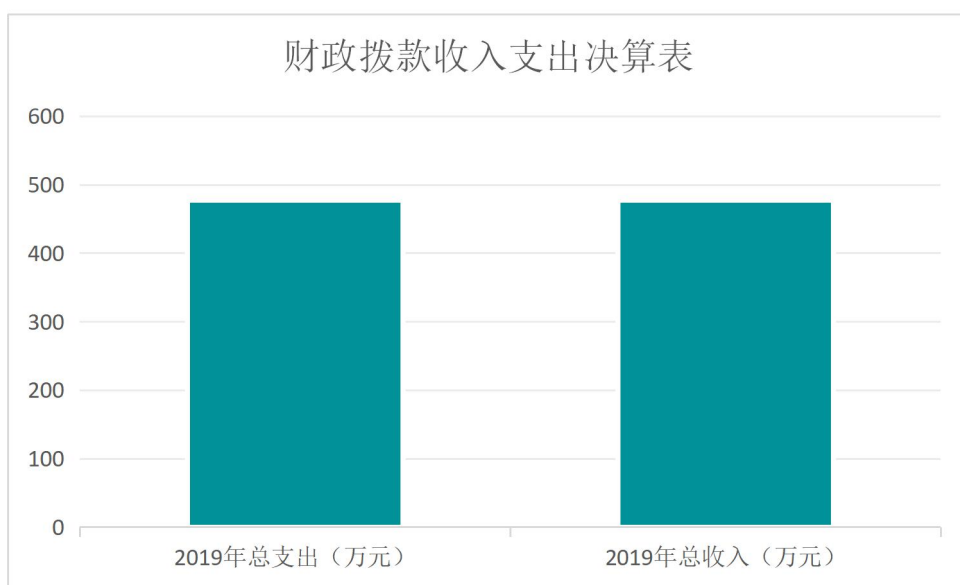


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计477.99万元，收入比上年减少369.4万元。总体情况比上年减少43.59%，减少的主要原因是项目费的减少。

2019年财政拨款支出合计477.99万元，支出比上年减少369.4万元。总体情况比上年减少43.59%，减少的主要原因是项目费的减少。

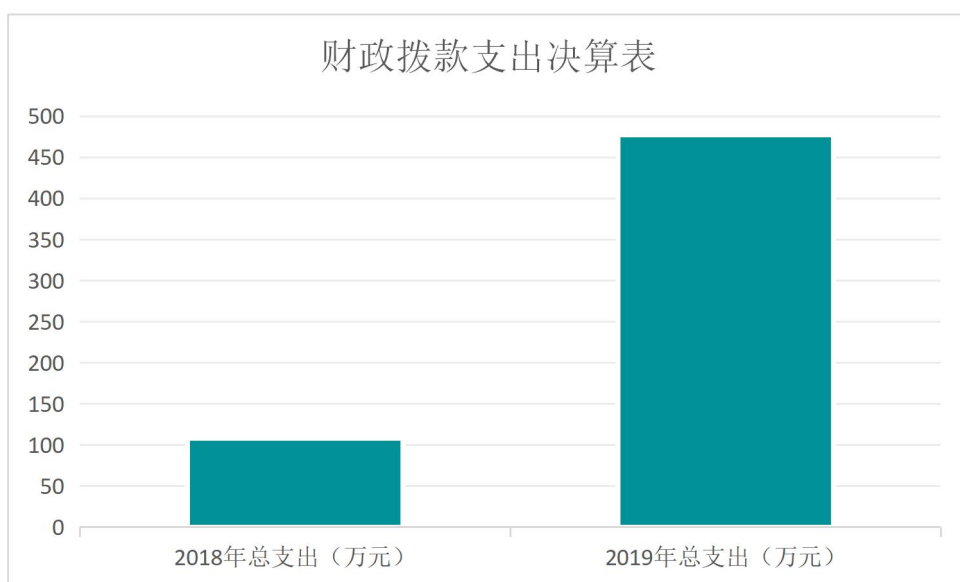




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出合计477.99万元，支出比上年减少369.4万元。总体情况比上年减少43.59%，减少的主要原因是项目费的减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 477.99 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 477.99 万元。

## **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 207.99 万元，包括：人员经费支出 195.02 万元和公用经费支出 12.97 万元。

人员经费 195.02 万元，主要包括基本工资 64.72 万元，津贴补贴 56.76 万元，绩效 33.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.88 万元，职业年金缴费 7.67 万元，住房公积金 14 万元。

公用经费 12.97 万元，主要包括办公费 3.5 万元，印刷费 4 万元，水费 0.5 万元，电费 0.8 万元，邮电费 0.07 万元，取暖费 1 万元，差旅费 1.1 万元，其他交通费用 2 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 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年本单位无“三公”经费财政拨款支出，无因公出国（境）费，无公务用车购置费；无公务用车运行维护费；无公务接待费。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年本单位无会议费。

## **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、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，共计项目 2 个，涉及财政资金 270 万元。

## **十、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

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（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。