西安市莲湖区金融工作办公室2019年度

部门决算公开说明

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.贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2.研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟订全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。

3.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。

4.协调、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。

5.负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。

6.负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。

7.协助上级相关部门对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。

8.配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。

9.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　10.承办区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

区金融办内设科室3个，其中行政科室2个、全额事业单位1个；共有编制10名，其中行政编制5名、财政全额事业编制5名。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，区金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出党建引领作用，推进扫黑除恶专项斗争，实施“龙门行动”计划，主动服务企业融资，抓好金融产业招商，严守金融风险底线，各项工作均取得了一定的实效。深入开展扫黑除恶专项斗争，防范化解金融风险。扎实做好地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作；认真开展防范和打击非法集资工作，坚持宣传教育与风险排查并行；监督指导网贷机构“三降”工作；持续推进企业上市挂牌，壮大我区资本市场；加强地方类金融机构监管，确保行业发展稳定。做好融资服务和招商，引导金融支持实体经济发展。积极做好融资服务；优化金融产业项目。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属0个下级单位

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市莲湖区金融工作办公室（本级） |
| 2 | 无 |

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计161.54万元，较上年增加38.89万元，增长31.7%，主要原因是人员增加1名，工资福利及日常公用经费增加。

2、2019年度支出总计161.54万元，较上年增加38.89万元，增长31.7%，主要原因是人员增加1名，工资福利支出及日常公用经费增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计161.54万元。其中:

（1）财政拨款收入161.54万元，占总收入的100%，较上年增加38.89万元，增长31.7%,包括：一般公共预算财政拨款161.54万元，较上年增加 38.89万元，增长31.7%，主要原因是我办2019年新增人员1名，增加人员经费及日常公用经费；政府性基金预算财政拨款0万元。

（2）事业收入0万元。占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是我办无此项收入。

（3）其他收入0万元。占总收入的0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因我办无此项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在日常办公及业务支出方面，我办无此项收入

（5）上年结转结余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。 我办无此项收入。

三、2019年度支出决算情况说明情况

2019年本年支出合计161.54万元。其中:

（1）基本支出126.55万元，占总支出的78.34%，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，包括人员经费118.89万元和公用经费7.66万元，较上年增加47.64万元，增长37.65%，主要原因是人员增加1名，工资福利支出及日常公用经费增加。

**（**2）项目支出34.98万元，占总支出的21.7%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少8.74万元，下降20%，主要原因是厉行节约原则，控制项目经费的支出。主要包括防范和打击非法集资项目5.5万元，金融发展与服务项目3.24万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入161.54万元，较上年增加38.89万元，增长31.7%，主要原因是人员增加1名，工资福利及日常公用经费增加。

2、2019年度财政拨款支出161.54万元，较上年增加38.89万元，增长31.7%，主要原因是人员增加1名，工资福利支出及日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出161.54 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.89万元，增长31.7%，主要原因是人员增加1名，工资福利及日常公用经费增加。

（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119.71万元，支出决算为161.54万元，完成年初预算的134.94%。按支出功能分类科目，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（项）。

年初预算为74.71万元，支出决算为124.73万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加1名，工资福利、日常公用经费及社保养老经费增加。较上年增加50.02万元，增长67%，主要原因是人员增加1名，工资福利、日常公用经费及社保养老经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费。较上年减小10.02万元，下降22.27%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，增加0.18万元，主要原因为追加养老保险经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，增加1.64万元，主要原因为追加社保经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.55万元，包括：人员经费支118.89万元和公用经费支出7.66万元。较上年增加3.93万元，增长3.2%，主要原因是

人员经费118.89万元，工资福利支出主要包括基本工资36.91万元、津贴补贴21万元、奖金41.42万元、绩效工资11.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.94万元、职工基本医疗保险缴费2.34万元、其他社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出0.03万元。

公用经费7.66万元，商品和服务支出主要包括办公费0.54万元、邮电费0.12万元、培训费0.28万元、工会经费2.53万元、其他交通费用4.19万元。

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0万元，支出决算为0.04万元。决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是公务接待费0.04万元，用于购买招待茶。

（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0.04万元，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。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我办无此项支出。

**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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我办无此项支出。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）XX%，主要原因是我办无此项支出。

**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0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我办无此项支出。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是我办无此项支出

4、**公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待20批次，40人次，预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算200%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是购买招待茶叶。

决算数较去年增加0.04万元，增加100%，主要原因是购买招待茶叶。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.66万元，支出决算为0.28万元。完成预算的42%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是培训费主要用于参加上级部门组织的各项培训，2019年培训有所减少。

决算数较去年增加0.03万元，增加12%，主要原因是2019年参加培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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

文字说明“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

1. **本部门2019年度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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34.98万元，占一般公共预算项目支出总额的21.9%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金融办项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区金融办 | | | | | 实施单位 | | 莲湖区金融办 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45 | 45 | | 34.98 | | 10 | | 77.73% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | | 34.98 | | — | | 77.73% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 积极实施龙门计划，推动上市挂牌和融资；发挥协调作用，不断优化营商环境；激发金融活力，服务区域经济发展。加大宣传防范和打击非法集资、扫黑除恶力度加强两类公司监管，合规经营 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：上市企业专题培训 | | | 3 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：组织召开金融领域扫黑（打非）工作会 | | | 2 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：开展金融领域扫黑除恶、打击非法集资宣传 | | | 10 | 39 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标4：两类公司现场检查 | | | 2 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：上市企业专题培训 | | | 全年 | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：组织召开金融领域扫黑（打非）工作会 | | | 全年 | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：开展金融领域扫黑除恶、打击非法集资宣传 | | | 全年 | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：两类公司现场检查 | | | 全年 | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：积极实施龙门计划，推动上市挂牌和融资； | | | 建立上市企业后备库 | 已建立 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：发挥协调作用，不断优化营商环境；激发金融活力，服务区域经济发展。 | | | 提高金融业增加值 | 未提高 | 0 | | 5 | |  | |
| 指标3：加大宣传防范和打击非法集资、扫黑除恶力度 | | | 加强宣传频次 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：加强两类公司监管 | | | 合规经营 | 基本合格 | 3 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | | | 满意 | 较满意 | 2 | | 5 | |  | |
| 指标2：企业满意度 | | | 满意 | 较满意 | 2 | | 5 | |  | |
| 指标3：群众满意度 | | | 满意 | 较满意 | 2 | | 5 | |  | |
| 指标4：企业满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数45万元，执行数34.98万元，完成预算的77.73%。主要产出和效果：通过项目实施进行了上市企业专题培训、组织召开金融领域扫黑（打非）工作会、开展扫黑除恶和打非宣传及两类公司监管。发现的问题及原因：在项目开展过程中存在提前规划不到位，目标设置理想化等问题。下一步改进措施：结合我办业务工作实际，设立贴合实际目标，支出计划制定合理。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年度本部门机关运行经费支出7.66万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为7.66万元，完成预算的88.14%。决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。

2019年度机关运行经费支出较上年增加1.09万元，增长16.6%，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年度无政府采购支出并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

**（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XX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）。

第三部分 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。主要用于我办日常办公经费保障。

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。主要用于开展上市企业专题培训、组织召开金融领域扫黑（打非）工作会、开展扫黑除恶和打非宣传及两类公司监管等相关业务。

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。

第四部分 部门决算公开表格

**（见附件）**