

兴国县金融工作局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县金融工作局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县金融工作局部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据兴国县机构编制委员会《关于成立兴国县金融工作局的通知》(兴编字〔2013〕30号)文件精神,成立兴国县金融工作局,为县人民政府直属正科级全额拨款事业单位。主要职责是:

(一) 拟定我县落实国家金融政策的实施意见,督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署,协调和支持各金融机构创新业务,加大对地方经济和社会发展的支持。

(二) 研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划;研究分析经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

(三) 负责全县企业上市工作,指导和推动拟上市公司资产重组及融资;协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

(四) 承担对地方金融机构的相关业务管理工作,参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核。对县属金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

(五) 指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作,负责辖区内小额贷款公司日常监管工作。

(六) 负责融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立审检报批和业务监管。

(七) 协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组

织的监管；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

（八）协助推进地方金融机构的政策重组；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融政策和发展。

（九）配合协助省、市政府金融办对驻县省、市属金融企业进行监管。

（十）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县金融工作局本级。

本部门 2018 年年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 编制单位：兴国县金融工作局 | | | 2018年度 | | 公开01表 | |
|----------------|-----|----------------------|--------|---------------|-------|----------------------|
| 收 入 | | 行次 | 决算数 | 支 出 | | 金额单位：元 |
| 项 目 | 栏 次 | 1 | | 项 目 | 栏 次 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 29,443,482.20 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,236,509.99 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
| | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 39 | 28,168,679.26 |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 29,443,482.20 | | 本年支出合计 | 51 | 29,405,189.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 230,134.47 | | 年末结转和结余 | 53 | 268,427.42 |
| 总计 | 27 | 29,673,616.67 | | 总计 | 54 | 29,673,616.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位:兴国县金融工作局

2018年度

公开02表
金额单位:元

| 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 | | |
|----------------|-----------------|--------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 29,443,482.20 | 29,443,482.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,274,802.94 | 1,274,802.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,274,802.94 | 1,274,802.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | | 1,274,802.94 | 1,274,802.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 28,168,679.26 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 28,168,679.26 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 28,168,679.26 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位:兴国县金融工作局

2018年度

公开03表
金额单位:元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 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 | | |
|----------------|-----------------|--------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 29,405,189.25 | 1,236,509.99 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 28,168,679.26 | 0.00 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 28,168,679.26 | 0.00 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 28,168,679.26 | 0.00 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

编制单位：兴国县金融工作局

2018年度

公开03表
金额单位：元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 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 | |
|----------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 29,405,189.25 | 1,236,509.99 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 28,168,679.26 | 0.00 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 28,168,679.26 | 0.00 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 28,168,679.26 | 0.00 | 28,168,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位: 元

编制单位: 兴国县金融工作局

2018年度

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 支 出 | | |
|---------------|----|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | 行次 | 决算数 | 小计 |
| 栏 次 | 1 | | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,443,482.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 28,168,679.26 | 28,168,679.26 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 29,443,482.20 | 本年支出合计 | 53 | 29,405,189.25 | 29,405,189.25 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 230,134.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 268,427.42 | 268,427.42 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 230,134.47 | | 55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | |
| 总计 | 28 | 29,673,616.67 | 总计 | 57 | 29,673,616.67 | 29,673,616.67 |

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位: 元

编制单位: 兴国县金融工作局

2018年度

| 支出功能分类 科目编码 | 项 目 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|----------------|-----|-----------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 |
| | | | | | | | 1 |
| | | 合计 | 29,405,189.25 | | | | 2 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | | | 3 |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,236,509.99 | 1,236,509.99 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 28,168,679.26 | | 0.00 | | 28,168,679.26 |
| 21305 | | 扶贫 | 28,168,679.26 | | 0.00 | | 28,168,679.26 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 28,168,679.26 | | 0.00 | | 28,168,679.26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

| 编制单位：兴国县金融工作局 | | | 2018年度 | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科 目编组 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编组 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编组 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 348,099.73 | 302 | 商品和服务 支出 | 737,668.66 | 307 | 债务利息及费用 支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 143,004.00 | 30201 | 办公费 | 26,310.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101,340.00 | 30202 | 印刷费 | 1,069.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11,593.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行 支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行 支出 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 600.00 | 310 | 资本性支出 | 27,844.00 |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 56,260.20 | 30206 | 电费 | 8,926.84 | 31001 | 房屋建筑物购 建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 26,350.00 | 31002 | 办公设备购置 | 27,844.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 27,987.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 1,914.99 | 30211 | 差旅费 | 103,857.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护) 费 | 1,490.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 6,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 122,897.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 退休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5,300.00 | 31011 | 地上附着物和 设备补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,492.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 539,782.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3,097.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,400.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 119,800.00 | 30229 | 福利费 | 6,400.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运 维费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加 费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 1,709.70 | 31299 | 其他对企业补 助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织的补助 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 470,997.33 | 公用支出合计 | | | | | 765,512.66 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：兴国县金融工作局

2018年度

金额单位：元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|-------------------|----|-----------|-----------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 10,492.00 | 10,492.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 10,492.00 | 10,492.00 |
| (1) 国内接待费 | 7 | 10,492.00 | 10,492.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 15 | — | 10 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 17 | — | 52 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：兴国县金融工作局

2019年度

公开08表

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：兴国县金融工作局

2018年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | |

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2944. 34822 万元, 其中年初结转和结余 23. 013447 万元, 较 2017 年增加 0. 13447 万元, 增长 0. 58 %; 本年收入合计 2944. 34822 万元, 较 2017 年增加 2890. 24242 万元, 增长 5341. 83%, 主要原因是: 县金融增设一个财政涉农统筹账户用于产业扶贫贷款贴息, 及 2018 年县金融局增设项目资金即县域经济发展考核奖励资金、保险资金; 财政涉农统筹专户 2018 年预算贴息 3000 万元, 但 2018 年从第 2 季度开始产业扶贫贷款贴息资金由金融局财政涉农统筹账户支付, 所以增加大额的专项统筹资金。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 2944. 34822 万元, 占 100%; 事业收入 127. 480294 万元, 占 4. 33%, 财政拨款扶贫收入 2816. 867926, 占 95. 67%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2940. 518925 万元, 其中本年支出合计 2940. 518925 万元, 较 2017 年增加 2898. 018925 万元, 增长 6818. 87%, 主要原因是: 县金融增设一个财政涉农统筹账户用于产业扶贫贷款贴息, 及 2018 年县金融局增设项目资金即县域经济发展考核奖励资金、保险资金; 财政涉农统筹专户 2018 年预算贴息 3000 万元, 但 2018 年从第 2 季度开始产业扶贫贷款

贴息资金由金融局财政涉农统筹账户支付，所以增加大额的专项统筹资金；年末结转和结余 26.842742 万元，较 2017 年增加 3.842742 万元，增长 16.71%，主要原因是：2018 年县域经济发展考核奖励项目资金个别银行还未申请支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 123.650999 万元，占 4.21%；项目支出 2816.867926 万元，占 95.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2940.518925 万元，决算数为 2940.518925 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 123.650999 万元，决算数为 123.650999 万元，完成年初预算的 100%。

（二）农林水支出支出年初预算数为 2816.867926 万元，决算数为 2816.867926 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.650999 万元，其中：

（一）工资福利支出 34.809973 万元，较 2017 年增加 11.989973 万元，增长 52.54%，主要原因是：2018 年我单位新增加 2 名工作人人员，后从其他单位借调 3 人。

（二）商品和服务支出 73.766866 万元，较 2017 年增加

60.295166 万元，增长 447.56%，主要原因是：2018 年起农房肉牛保险资金从县金融单位账户支出，改笔资金未设专户，我单位做的在商品和服务支出科目下。

（三）对个人和家庭补助支出 12.28976 万元，较 2017 年增加 6.06866 万元，增长 97.55%，主要原因是：2018 年我单位新增加 2 名工作人人员，后从其他单位借调 3 人。

（四）资本性支出 2.7844 万元，较 2017 年增加 2.7844 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2018 年购买的 OA 加密专线。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.0492 万元，决算数为 1.0492 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0.2063 万元，增长 24.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.0492 万元，决算数为 1.0492 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0.2063 万元，增长 24.29%。决算数较年初预算数增加主要原因是：2018 年我局作为产业扶贫的牵头单位，产业扶贫信贷的接待工作由我单位负责，金融扶贫投入大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因金融工作局没

有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 15 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：县金融局未增加机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及

资金 1878.522951 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 6.68%。共组织对“2018 年产业扶贫信贷通贷款贴息”, 1 个项目进行了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 1878.522951 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 我县自 2016 年开展“产业扶贫信贷通贷款”, 对全县的建档立卡贫困户给予 5-8 万元的 3 年贷款, 该贷款执行银行基准利率, 并给予 100% 的贴息, 对带动贫困户的合作社给予 50% 贴息, 该工作自开展以来建档立卡贫困户知晓度达 85%, 群众满意度达 93%, 对符合要求的贷款贴息资金按季度及时拨付, 受益建档立卡贫困户达到 11064 户。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映 2018 年产业扶贫信贷通贷款贴息项目绩效自评结果。

2018 年产业扶贫信贷通贷款贴息项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 产业扶贫信贷通贷款贴息项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1878.522951 万元, 执行数为 1878.522951 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一全县范围内的建档立卡贫困户贷款给予 100% 贴息; 二是带动贫困户的合作社 50% 贴息。发现的问题及原因: 一是贫困户流动性大。下一步改进措施: 一是加强产业扶贫贷款政策的宣传; 二是加强产业扶贫贷款的带动辐射效益。

XXX 项目绩效自评综述: 我县自 2016 年开展“产业扶贫信贷通贷款”, 对全县的建档立卡贫困户给予 5-8 万元的 3 年贷款, 该贷款执行银行基准利率, 并给予 100% 的贴息, 对带动

贫困户的合作社给予 50%贴息，该工作自开展以来建档立卡贫困户知晓度达 85%，群众满意度达 93%，对符合要求的贷款贴息资金按季度及时拨付，受益建档立卡贫困户达到 11064 户。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

绩效目标申报表

(2018年度)

| | | | | |
|--|--|--------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | 产业扶贫信贷通贷款贴息 | | | |
| 主管部门 | 兴国县金融工作局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 3000万元 | | |
| | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 3000万元 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 全县范围内的建档立卡贫困户贷款给予100%贴息，带动贫困户的合作社50%贴息 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡人口中接受贴息补助的人次数 | ≥11064 |
| | | 质量指标 | 符合条件建档立卡贫困人口应贴息指标率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥98% |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 建档立卡贫困残疾人补贴标准 |
| | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | ≥85% |
| | 经济效益 | | 带动增加建档立卡贫困户经济收入 | 600元 |
| | 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |
| 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。指标设置要突出脱贫成效。 | | | | |

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在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。
- (四) 上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
- (二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
- (四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收支业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业单位运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十五) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(十六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。