

泰顺县金融工作服务中心2020年度部门决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020年度部门(单位) 决算公开表.....	(3)
三、2020年度部门(单位) 决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(32)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 参与建立健全地方金融工作协调机制,配合做好与人民银行泰顺支行、银监会泰顺监管办及有关部门的沟通协调服务保障工作,参与防范和处置地方银行保险业金融机构重大风险。

2. 协助推动全县新兴金融产业发展,参与研究全县政府性投资政策,推进全县金融服务重大平台、重点项目和泰顺金融集聚区建设。协助推动金融改革创新工作和试点项目建设。参与拟订金融产业发展有关配套政策。

3. 参与组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况考核评价的具体工作。具体指导和推进地方法人金融组织改革发展,具体指导和推动金融机构优化金融服务,拓展融资渠道,促进地方金融资源的优化配置和良性发展。

4. 协助组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作。参与研究政府性重大投资的融资方案。负责推进金融业相关试点具体工作。

5. 组织开展金融对外交流与合作事务工作。协助推进金融扶贫、农村金融改革,指导普惠金融发展。探索泰顺特色绿色金融发展模式,培育金融配套产业发展工程。

6. 参与拟订推动建立全县多层次资本市场改革和发展的政策措施。协助推动企业股改上市、上市公司并购重组工作。

参与协调和推动地方证券期货业的改革发展。协助推动各类投资基金的规范发展。

7. 参与推进全县金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动全县社会信用体系建设。

8. 负责全县金融风险监测预警体系和监管信息系统建设具体工作。负责全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委、县政府提供决策参考。

9. 负责开展企业金融风险处置服务工作，协调推进银行业金融机构与企业间的债务化解服务工作，协调做好风险企业帮扶工作。

10. 参与拟订和实施全县金融人才队伍建设规划。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导金融管理人才的培训和交流工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县金融工作服务中心部门决算包括：局本级决算。

纳入泰顺县金融工作服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无：

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、市场科、服务科、发展科。

二、泰顺县金融工作服务中心2020年度部门决算公开表

详见附件：

收入支出决算总表

部门：泰顺县金融工作服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.93	一、一般公共服务支出	32	238.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	121.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	83.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	25.39
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	719.79	本年支出合计	58	749.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.12	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	749.91	总计	62	749.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：泰顺县金融工作服务中心 公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	719.79	719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰顺县金融工作服务中心	719.79	719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：泰顺县金融工作服务中心 公开 03 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	719.79	719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215080	中小企业发	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	展专项							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县金融工作服务中心 公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	749.91	314.46	435.45	0.00	0.00	0.00
泰顺县金融工作服务中心	749.91	314.46	435.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：泰顺县金融工作服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

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	749.91	314.46	435.45	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	238.63	231.63	7.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及 相关机构事务	238.51	231.51	7.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
			组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支 出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支 出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老 支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职 业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	121.86	1.80	120.06	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出 让收入安排的支出	121.86	1.80	120.06	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.86	1.80	120.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰顺县金融工作服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	597.93	一、一般公共服务支出	33	238.63	238.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.10	22.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.56	7.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	121.86	0.00	121.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	83.00	83.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	25.39	25.39	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.37	21.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	719.79	本年支出合计	59	749.91	598.05	151.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	749.91	总计	64	749.91	598.05	151.86	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰顺县金融工作服务中心 公开 07 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	598.05	282.66	315.39
201			一般公共预算支出	238.63	231.63	7.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	238.51	231.51	7.00
2010350			事业运行	231.51	231.51	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20132			组织事务	0.12	0.12	0.00

2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.00	0.00	83.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	83.00	0.00	83.00
2150805	中小企业发展专项	33.00	0.00	33.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
217	金融支出	25.39	0.00	25.39
21799	其他金融支出	25.39	0.00	25.39
2179902	重点企业贷款贴息	25.39	0.00	25.39
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00

注：本表反映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 08 表

部门：泰顺县金融工作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.35	302	商品和服务支出	16.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	2.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	156.38	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				料费				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.56	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	265.95					公用经费合计	16.71

注：本表反映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

编制单位：泰顺县金融工作服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.50	0.11
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.50	0.11

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰顺县金融工作服务中心

公开 10 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	30.00	121.86	151.86	31.80	120.06	0.00
212		城乡社区支出	0.00	121.86	121.86	1.80	120.06	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.86	121.86	1.80	120.06	0.00
212089		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.86	121.86	1.80	120.06	0.00
229		其他支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
229040		其他政府性基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰顺县金融工作服务中心

公开 11 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计749.91万元，支出总计749.91万元，与2019年度相比，各增加397.18万元，增长123.11%。主要原因是：2020年项目支出增加435.45万元，而2019年项目支出仅为20万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计719.79万元；包括财政拨款收入719.79万元（其中，一般公共预算597.93万元，政府性基金预算121.86万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入

0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计749.91万元，其中基本支出314.46万元，占41.93%；项目支出435.45万元，占58.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计749.91万元，支出总计749.91万元，与2019年相比，各增加397.18万元，增长123.11%。主要原因是2020年项目支出增加435.45万元，而2019年项目支出为20万元；财政拨款支出年初预算数206.74万元，完成年初预算的362.73%，主要原因：一是对企业补助等项目支出435.45万元未列入年初预算；二是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出598.05万元，占本年支出合计的79.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.51万元，增长126.93%。主要原因是：2020年增加对企业的补助283万元，2019年无此项支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出598.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.63万元，占39.9%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出200万元，占33.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.1万元，占3.69%；卫生健康（类）支出7.56万元，占1.26%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出83万元，占13.88%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出25.39万元，占4.25%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出21.37万元，占3.57%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.74万元，支出决算为598.05万元，完成年初预算的289.28%，主要原因是较上年增加对企业补助支出283万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为164.92元，支出决算为238.63万元，完成年初预算的144.69%，决算数大于预算数的主要原因公用经

费和人员费用增加。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的118.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的142.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.87万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出121.87万元。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.94万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的119.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出费用增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.66万元，其中：

人员经费 265.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、医疗费。

公用经费 16.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出151.86万元，占本年支出合计的20.25%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加131.86万元，增长659.3%。主要原因是：增加对企业的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出151.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出121.86万元，占80.25%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出30

万元,占19.75%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为151.86万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,主要原因是年初无此项预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.86万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于

以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. 三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.33%，2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格控制招待费的支出。

2. 三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我中心无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我中心无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降31.25%，主要原因是我中心严格控制招待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

完成预算的0%。主要原因是我中心无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。主要原因是我中心无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我中心无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是我中心无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是我中心无公务用车运行维护费支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.33%。主要用于接待上级金融部门来泰检查指导工作及周边金融办来泰工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际公务接待次数和人数具体控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计10人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于上级金融部门来泰交流和指导等住宿和工作餐支出。接待1团组，10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为

0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因我中心是事业单位无该项支出；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心是事业单位无该项支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，泰顺县金融工作服务中心本级及所属各单位共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县金融工作服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共5个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金315.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度金融业绩考核奖

励、农归巴科技数据有限公司境外上市奖补等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泰顺县金融工作服务中心在2020年度部门决算中反映泰顺县金融风险防范、普法宣传工作及重点企业贷款贴息项目绩效自评结果。

县金融风险防范、普法宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年数为7万元，执行数为7万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共开展各类金融风险防范知识宣传活动80余场次，发放宣传资料30000余份，发送短信20万条，为群众答疑解惑600余人次。发现的问题及原因：虽有效引导和提高居民对非法集资危害性的认识，增强防范风险意识，提高了群众风险识别能力，宣传覆盖面需进一步扩大。下一步改进措施：一是进一步加强非法集资宣传，以金融领域风险隐患排查为契机，不断加强和规范金融风险的监督管理；二是加强隐患排查基础性工作。

附件 1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	2020 年度泰顺县金融风险防范、普法宣传工作经费		项目负责人	吴海洋	
主管部门	泰顺县金融工作服务中心	实施单位	泰顺县金融工作服务中心服务科		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	手机短信	2.4	2.4	2.4	100%
	平安传媒	2.5	2.5	2.5	100%
	宣传手册、横幅	1.2	1.2	1.2	100%
	地方金融管理条例	0.9	0.9	0.9	100%
	合计	7	7	7	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	开展非法集资、互联网金融诈骗等金融风险防范知识宣传，维护金融秩序稳定。		全年共开展各类金融风险防范知识宣传活动 80 余场次，发放宣传资料 30000 余份，发送短信 20 万条，为群众答疑解惑 600 余人次。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标设置情况（10 分）	预期目标设置合理，达到的宣传效果与预期目标相一致，				10
2. 项目管理情况（10 分）	项目管理规范，进度良好，资金使用符合财务制度。				10
3. 资金管理情况（10 分）	严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。				10
4. 预算执行率（10 分）	100%				10

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
5. 绩效指标情况 (60分)	产出指标	社会效益指标	有效引导和提高居民对非法集资危害性的认识, 增强防范风险意识, 提高群众风险识别能力	开展非法集资、互联网金融诈骗等金融风险防范知识宣传不少于50场次	金融风险防范知识宣传活动80余场, 发放宣传资料30000余份, 发送短信20万条, 为群众答疑解惑600余人	进一步加强非法集资宣传, 以金融领域风险隐患排查为契机, 不断加强和规范金融风险的监督管理, 加强隐患排查基础性工作	100%	60
评价总分	100							
自评结论	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		总分高于90分(含)的结论为“优”, 90-80分(含)为“良”, 80-60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
评价人员	姓名	职称/职务	单位				签字	
	吴海洋	科长	泰顺县金融工作服务中心				吴海洋	
	陈丽华	科长	泰顺县金融工作服务中心				陈丽华	
	吴逸凡		泰顺县金融工作服务中心				吴逸凡	
单位负责人(签字):  填报人(签字):  联系电话: 13906779227 填报日期: 2021.1.21								




重点企业贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年，数为 0 万元，执行数为 25.39 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。项目绩效目标完成情况：2020 年，全县共发放疫情防控专项再贷款 2000 万元，涉及 5 家企业，有力的支持了企业复工复产。发现的问题及原因：虽切实减轻重点企业负担，帮助重点企业克服时艰、渡过难关，有力支持稳企业稳经济稳发展，但覆盖率还有待提升。

附件 1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	重点企业贷款贴息			项目负责人	夏银华
主管部门	县金融中心	实施单位	县金融中心		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	重点企业贷款贴息资金	0	25.39	25.39	100%
	合计	0	25.39	25.39	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	切实减轻重点企业负担，帮助重点企业克服时艰、渡过难关，有力支持稳企业稳经济稳发展。		2020年，全县共发放疫情防控专项再贷款2000万元，涉及5家企业，有力的支持了企业复工复产。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标设置情况（10分）	绩效目标总体描述符合国家法律法规、国家经济、社会发展规划、客观实际等要求，与单位职能和发展规划以及工作计划密切相关。指标设置涵盖了项目的产出与效果且紧密相关、具体细化量化可测量、符合客观实际且与投资量匹配。				10
2. 项目管理情况（10分）	有建立健全管理制度组织保障机制并有效执行。				10
3. 资金管理情况（10分）	资金支出合理合规，项目资金支出未超出项目预算范围，符合项目预算批复，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。				10
4. 预算执行率（10分）	预算执行率=100%				10

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
5. 绩效指标情况 (60分)	产出指标	数量指标	减轻重点企业受疫情影响, 帮助企业渡过难关	5	5	无	50%	30
		社会效益指标	助力企业复工复产, 提振企业经营信心	定性	定性	无	50%	30
评价总分	100							
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”, 90-80分(含)为“良”, 80-60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字				
	夏银华	科长	泰顺县金融工作服务中心	夏银华				
	徐良伟		泰顺县金融工作服务中心	徐良伟				
	高春		泰顺县金融工作服务中心	高春				
单位负责人(签字):  填报人(签字): 徐良伟 联系电话: 18989737339 填报日期: 2021.1.21								



3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. 三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项):指反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)其他政府办公厅(款)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):是指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支出中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26. 金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）：反映为在新冠肺炎疫情防控期间卫生防疫、医药产品、医用器材等疫情防控重点保障企业以及疫情防控工作突出的其他企业有关贷款提供的贴息资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。