2020年度

广元市金融服务中心

单位决算

目 录

[第一部分 部门概况 - 1 -](#_Toc24508)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 - 4 -](#_Toc593)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc10533)

[二、收入决算情况说明 - 4 -](#_Toc7332)

[三、支出决算情况说明 - 4 -](#_Toc3874)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc489)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -](#_Toc30529)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 6 -](#_Toc26846)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc12044)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc7072)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc10236)

[十、其他重要事项的情况说明 - 8 -](#_Toc7760)

[第三部分 名词解释 - 17 -](#_Toc29713)

[第四部分 附件 - 19 -](#_Toc26562)

[第五部分 附表 - 24 -](#_Toc9423)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市关于金融工作的方针、政策和决策部署，维护党对金融工作的集中统一领导；协助有关部门制定全市金融业发展规划和政策措施，并推动落实。

2.会同有关部门联系国省驻市金融监管单位和辖区内金融机构，引导、支持金融机构服务实体经济和地方社会事业发展；推进全市金融业发展、改革、创新，参与全市投融资体制改革工作；会同有关部门推进普惠金融体系和农村金融服务体系建设；参与市政府对金融机构的评价、考核和激励等工作。

3.会同有关部门推进金融机构合理布局和金融资源优化配置；做好域外金融机构引进服务工作。

4.会同有关部门组建、培育、壮大地方法人金融机构，做好地方法人金融机构改革发展协调服务工作。

5.服务全市企业直接融资工作，推进多层次资本市场培育和发展；做好全市企业挂牌和上市改制等金融协调服务工作；会同有关部门推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作，推进多渠道融资，参与指导各类投资基金的引进设立和规范发展；参与指导产权交易规范发展。

6.会同有关部门指导各县区做好防范、化解和处置地方金融风险工作；协调各县区打击非法集资和非法金融活动，构建良好金融生态环境；会同有关部门推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

7.受托负责“7+4”类及其他具有金融属性的地方金融组织的培育、发展和监管工作。

8.会同有关部门做好促进地方金融机构、金融中介机构发展服务工作，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，并配合有关部门实施。

9.对各县区地方金融工作进行业务指导，推进市、县区两级金融监管体系建立和完善；组织开展全市金融业务培训，推进全市金融法律法规政策知识的宣传普及工作；配合指导地方金融组织行业协会工作。

10.配合驻市人行、银保监部门做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为辖区内金融机构做好服务工作。

11.负责市级政府性投资项目融资服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.银行机构存贷款情况。截至12月末，全市银行业机构各项存款余额1685.7亿元（含人民银行存款24.49亿元），比“十三五”初期增加550.52亿元，增幅48.49%，年均增长9.7%；比年初增加125.28亿元，增长8.03%。各项贷款余额1018.2亿元（含不良贷款处置金额16.5亿元），比“十三五”初期增加484.68亿元，增幅90.85%，年均增长18.17%；比年初增加113.1亿元，增长12.6%。存量存贷比61.29%，比“十三五”初期加快14.29个百分点；新增存贷比90%。制造业贷款30.1亿元（含剔除农行核销1.6亿元银团贷款），比“十三五”初期增加8.93亿元，增幅为42.18%。

2.保险机构保费收入情况。12月末全市保费收入50.91亿元，同比增长13.47%，增速排名全省第2位。“十三五”期间，全市累计保费收入212.52亿元，较“十二五”净增93.73亿元。五年间，全市保险业累计提供风险保障超过6万亿元，累计赔给付金额达68.41亿元。

3.金融支持疫情防控和复工复产情况。截止到12月末，中小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款）余额640.93亿元，较年初增加72.77亿元，占全部企业贷款总额90.55%，其中，普惠型小微企业贷款余额164.37亿元，较年初增长13.38%，高于各项贷款增速2.4个百分点。引导银行机构对65户支持类和帮扶类企业稳贷、增贷211.98亿元。为受疫情影响企业办理贷款展期，涉及金额8.26亿元；办理续贷27.63亿元;给予延期付息安排，涉及贷款利息7718万元；全年新发放普惠型小微企业贷款利率为5.94%，较上年下降0.6个百分点。累计通过利率优惠、减免罚息和其他费用为中小企业节约融资成本7160.73万元。

4.省下达目标完成情况。截至12月末，全市通过资本市场直接融资28.6亿元，超省下直接融资与地区生产总值比率目标0.7个百分点；非法集资存案化解26件，超省下目标8件，超额完成目标任务。

二、机构设置

2020年市金融服务中心属于二级预算单位，纳入2020年度部门决算编制。

第二部分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、支总计220万元。与2019年相比，收、支各减少39.63万元，下降15.27%。主要变动原因是按照市委、市政府要求厉行节约。

**（图1：收支决算总计变动情况图）**

二、收入决算情况说明

2020年市金融服务中心本年收入合计219.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.23万元，占93%；其他收入15.71万元，占7%。

**（图2：收入决算结构图）**

三、支出决算情况说明

2020年市金融服务中心本年支出合计215万元，其中：基本支出201.4万元，占94%；项目支出13.6万元，占6%。

**（图3：支出决算结构图）**

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、支总计204.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少51.97万元，减少20.21%。主要变动原因是按照市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出199.28万元，占本年度支出合计的92.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少60.29万元，下降23%。主要是按照市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）**

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出199.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出165.57万元，占83.08%；社会保障和就业支出12.34万元，占6.19%；卫生健康支出8.55万元，占4.29%；住房保障支出12.83万元，占6.44%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为199.29万元，完成预算97.7%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为151.97万元，完成预算96.8%,原因为**发生的部分费用需要在2021年初支付**。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为13.6万元，**完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.34万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数8.55万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）：2020年决算数为12.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.68万元，其中：

人员经费159.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）**

1.因公出国（境）经费0万元。年初未安排预算。与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比2019年下降0.52万元，主要原因一是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出；二是因为单位到了10月已经没有经费开支，导致接待费虽然发生的有，但是未支付。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度没有国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市金融服务中心机关运行经费支出41.62万元（其他收入15.71万元），与2019年决算数减少9.91万元。主要是按照市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市金融服务中心政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市金融服务中心一般公务用车0辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对小贷、担保、农村资金互助社第三方检查、处置非法集资工作、项目融资工作、脱贫攻坚帮扶联系村工作、四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度进一步完善，整体绩效较好。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度进一步完善，部门整体绩效较好。

本单位2020年度部门决算中包括小贷、担保、农村资金互助社第三方检查、处置非法集资工作、项目融资工作、脱贫攻坚帮扶联系村工作、四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会等5个项目。

小贷、担保、农村资金互助社第三方检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动建立完善地方金融监管体系，强化地方金融监管职能，补齐地方金融监管短板。推动整合监管和服务职能，做好各类小额贷款公司的日常监测、分类指导、提质增效工作，农村资金互助组织的清理工作和典当行各项服务工作。按照《四川省地方金融监督管理条例》要求，配合建立完善“7+4+X”监测预警体系，提高小贷公司持续经营能力,促进地方金融组织合规经营，防范系统性风险。

处置非法集资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善金融风险防范联动工作机制，强化金融风险监测和预警，预防非法集资案件“增量”，持续抓好互联网金融风险清理整顿，推动我市法人网贷平台风险早日实现出清，推动创富金融平台网贷业务在2021年6月底前完成资金清退。守住了不发生区域性系统性金融风险底线。

项目融资工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实做好“广元川陕甘高铁快运物流基地”“三江新区基础设施”“西湾水厂改造工程”“朝天区东西部扶贫协作共建产业园建设”“示范性综合实践基地二期”“旺苍县绿色家居产业城”等项目融资与相关金融机构的对接和资料申报。指导利州区、朝天区、昭化区存量贷款的发放和使用。积极协调市内各平台公司债务发行和协调银行机构认购债券；协调市内各平台公司在各金融机构贷款到期本金和利息偿还工作，维护好良好的金融生态环境。为我市重大项目广平高速在国开行贷款尾款使用提供指导和服务。

脱贫攻坚帮扶联系村工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开设金融夜校，采取“金融夜校+种植业”“金融夜校+养殖业”模式，教会老百姓申请银行的扶贫贷款发展产业，利用保险防范农业生产和因病因灾带来风险。引导全市金融机构创造性开展消费扶贫，2020年以来，共计购销贫困户土鸡14500余只，采购蔬菜、水果、鸡蛋、山珍等各类扶贫产品共计金额1177万元。

四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，9月初在成都成功举办四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会，广元市人民政府与国家开发银行四川省分行等22家省级金融机构签订未来五年融资总量达5620亿元的战略合作协议，签约成果正在逐步落地见效。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小贷、担保、农村资金互助社第三方检查目标 |
| 预算单位 | 广元市金融服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: |  1 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  推动建立完善地方金融监管体系，强化地方金融监管职能，补齐地方金融监管短板  |  全面完成省局安排的监督检查，建立完善了“7+4+X”监测预警体系，提高地方金融组织持续经营能力,促进地方金融组织合规经营，防范系统性风险。  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2021年严格开展几类公司合规检查 | 全年开展检查6次，请第三方机构检查一次，费用1万元。 | 全年开展检查6次，请第三方机构检查一次，费用1万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护广元市金融稳定，防范监管准金融机构金融风险。 | 维护广元市金融稳定，防范监管准金融机构金融风险。 | 主要对我市已有的5类地方金融组织进行监管。分别是12家小贷公司、11家融资担保公司、10家典当行、7家农村资金互助组织、3家地方交易场所。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 促进地方金融组织合规经营，防范系统性风险满意度90%以上。 | 促进地方金融组织合规经营，防范系统性风险满意度达90%以上。 | 促进地方金融组织合规经营，防范系统性风险满意度达到90%以上。 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 处置非法集资工作目标 |
| 预算单位 | 广元市金融服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: |  1 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  2020年协助处理投资理财公司非法集资案件22件 |  对27家网贷分支机构和合作机构清理整顿，截至目前已累计注销营业执照14家，吊销1家。依法开展对全市唯一P2P法人网贷机构创富金融平台的处置，截至目前创富金融已累计清退1968.29万元、15人，达到“双降”工作目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年协助处理投资理财公司非法集资案件22件 | 2020年协助处理投资理财公司非法集资案件22件 | 建立完善了金融风险防范联动工作机制，强化金融风险监测和预警，预防非法集资案件“增量”。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展对27家网贷分支机构或合作机构清理整顿，截至目前已累计注销营业执照14家，吊销1家，创富金融已累计清退1968.29万元、15人，达到“双降”工作目标。 | 开展对27家网贷分支机构或合作机构清理整顿，截至目前已累计注销营业执照14家，吊销1家，创富金融已累计清退1968.29万元、15人，达到“双降”工作目标。 | 持续抓好互联网金融风险清理整顿，推动我市法人网贷平台风险早日实现出清，推动创富金融平台网贷业务在2021年6月底前完成资金清退。守住不发生区域性系统性金融风险底线。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100%完成省金融工作局下达的目标任务 | 100%完成省金融工作局下达的目标任务 | 100%完成省局下达的目标任务 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目融资工作绩效目标 |
| 预算单位 | 广元市金融服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.8 | 执行数: | 0.8 |
| 其中-财政拨款: | 0.8 | 其中-财政拨款: | 0.8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为了进一步让银政企保资源得到整合，信息得到沟通，为企业融资提供有效的路径，收到较好的效果。通过政银保担企全方位对接，达成意向融资近百亿元。 | 为我市省、市级重大项目做好融资工作，资本市场直接融资28.6亿元，超省下直接融资与地区生产总值比率目标0.7个百分点。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为我市，省、市级重大项目做好融资工作，资本市场直接融资28.6亿元，超省下直接融资与地区生产总值比率目标0.7个百分点。 | 资本市场直接融资28.6亿元，超省下直接融资与地区生产总值比率目标0.7个百分点。 | 资本市场直接融资28.6亿元，超省下直接融资与地区生产总值比率目标0.7个百分点。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极搭建多层次、多领域、常态化的银政企对接平台，营造良好金融投资环境，为重大项目做好融资服务工作。 | 积极搭建多层次、多领域、常态化的银政企对接平台，营造良好金融投资环境，为重大项目做好融资服务工作。 | 积极搭建多层次、多领域、常态化的银政企对接平台，营造良好金融投资环境，为重大项目做好融资服务工作。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为市级平台公司做好协调服务工作满意度95% | 为市级平台公司做好协调服务工作满意度95% | 为市级平台公司做好协调服务工作满意度达到95%以上 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脱贫攻坚帮扶联系村工作经费绩效目标 |
| 预算单位 | 广元市金融服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照财政局下达《广元市市级部门（单位）驻村帮扶联系村项目预算控制数》，贫困村帮扶部门工作经费2500元，驻村非贫困村帮扶工作经费2500元。 | 贫困村帮扶部门工作经费2500元，驻村非贫困村帮扶工作经费2500元，全部用于昭化区双龙村、剑阁县金仙村柏垭村开展帮扶工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全面完成2020年帮扶工作任务 | 全面完成2020年帮扶工作任务 | 帮扶村、帮扶对象全部脱贫，全面完成2020年帮扶工作任务。 |
| 数字指标 | 社会效益指标 | 贫困村双龙村、插花村剑阁金仙、柏垭村帮扶 | 贫困村双龙村、插花村剑阁金仙、柏垭村帮扶 | 每月第一书记驻村20天以上、工作队员驻村10天以上，慰问110户帮扶贫困户。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶户满意度98% | 帮扶户满意度98% | 帮扶户满意度达到98%以上 |
|  |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会项目 |
| 预算单位 | 广元市金融服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: |  7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  9月初在成都成功举办四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会，邀请省级金融机构参加，并签订五年意向融资协议书。 |  9月7在成都成功举办四川金融支持广元融入成渝地区双城经济圈建设推进会，广元市人民政府与国家开发银行四川省分行等22家省级金融机构签订未来五年融资总量达5620亿元的战略合作协议，签约成果逐步落地见效。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 邀请省级金融机构参加 | 邀请省级金融机构参加，并签订五年意向融资协议书。 | 22家省级金融机构签订未来五年融资总量达5620亿元的战略合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持国家级绿色金融创新试点、健全金融服务体系、完善多元化资本市场建设、促进地方金融组织体系特色化发展等方面 | 提出13条具体措施，为金融支持广元积极融入成渝地区双城经济圈建设提供了政策指引。 | 进一步加强合作，争取省级金融机构在旅游康养、特色产业等更多方面、更宽领域支持广元发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 金融机构满意90%以上 | 金融机构满意90%以上 | 金融机构满意90%以上 |

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，取得了良好社会效益，金融服务体系不断完善，服务实体经济举措有力，金融风险防范扎实有效，创新举措开展脱贫攻坚工作取得显著成效。

2.部门绩效评价结果。

市金融服务中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市金融服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.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人员支出和公用支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展专项工作所发生的费用。

8.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的并轨养老保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

附件1

广元市金融服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市金融服务中心建于2019年3月，确定为副县级机构，为市政府直属事业单位，保留参公管理，编制和财政单列，直接由广元市人民政府管辖。广元市金融服务中心内设综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、项目投融资服务科等五个科室。

（二）机构职能

1.贯彻落实中央、省、市关于金融工作的方针、政策和决策部署，维护党对金融工作的集中统一领导；协助有关部门制定全市金融业发展规划和政策措施，并推动落实。

2.会同有关部门联系国省驻市金融监管单位和辖区内金融机构，引导、支持金融机构服务实体经济和地方社会事业发展；推进全市金融业发展、改革、创新，参与全市投融资体制改革工作；会同有关部门推进普惠金融体系和农村金融服务体系建设；参与市政府对金融机构的评价、考核和激励等工作。

3.会同有关部门推进金融机构合理布局和金融资源优化配置；做好域外金融机构引进服务工作。

4.会同有关部门组建、培育、壮大地方法人金融机构，做好地方法人金融机构改革发展协调服务工作。

5.服务全市企业直接融资工作，推进多层次资本市场培育和发展；做好全市企业挂牌和上市改制等金融协调服务工作；会同有关部门推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作，推进多渠道融资，参与指导各类投资基金的引进设立和规范发展；参与指导产权交易规范发展。

6.会同有关部门指导各县区做好防范、化解和处置地方金融风险工作；协调各县区打击非法集资和非法金融活动，构建良好金融生态环境；会同有关部门推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

7.受托负责“7+4”类及其他具有金融属性的地方金融组织的培育、发展和监管工作。

8.会同有关部门做好促进地方金融机构、金融中介机构发展服务工作，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，并配合有关部门实施。

9.对各县区地方金融工作进行业务指导，推进市、县区两级金融监管体系建立和完善；组织开展全市金融业务培训，推进全市金融法律法规政策知识的宣传普及工作；配合指导地方金融组织行业协会工作。

10.配合驻市人行、银保监部门做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为辖区内金融机构做好服务工作。

11.负责市级政府性投资项目融资服务工作。

（三）人员概况

市金融服务中心编制15名，其中：参公事业编制14名，工勤编制1名。在职人员总数15人，其参公事业人员14人，工勤人员1人。退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市金融服务中心2020年部门预算收入总数204.23万元（不含上年结转0.6万元），较2019年部门预算收入总数256.28万元，减少52.27万元，下降25%。

1. 部门财政资金支出情况

2020年部门预算支出总数199.29万元，较2019年部门预算支出总数259.57万元，减少60.29万元，下降30％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我中心严格按照市财政局预算编制通知有关要求，按时完成部门基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并及时报送部门预算。预算编制完整无漏项，信息准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。严格执行部门预算，执行中力争不调整预算项目。年度预算执行收支平衡，圆满完成本部门工作职能职责，人员支出按时间进度执行。

 （二）专项预算管理

专项预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、完成后能达到专项预算绩效目标。

（三）结果应用情况

 为进一步落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，突出金融服务经济建设“三大主战场”，深入推进金融供给侧结构性改革，多元化资本市场融资，成广、渝广金融合作，绿色金融、普惠金融、科技金融等金融改革创新工作。2020年，进一步引导金融机构加大了信贷投放，为实体经济发展提供优质精准的金融服务，奋力打造陕甘结合部绿色金融高地，有效助力广元建设成渝地区北向重要门户枢纽、高品质生态康养“后花园”、绿色产品供给地和产业协作配套基地，实现广元经济社会高质量发展，我单位多次召开专题工作会，为确保各个项目有序推进，推动全市金融加快发展，取得了良好社会效益。

年初绩效目标全部予以公开，实施过程公开透明，随时接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对绩效目标的实施，为进一步落实紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，突出金融服务经济建设“三大主战场”，深入推进金融供给侧结构性改革，多元化资本市场融资，成广、渝广金融合作，绿色金融、普惠金融、科技金融等金融改革创新工作，取得了良好社会效益。

1. 存在问题

由于有些项目资金安排不能满足实际项目的开支需要，导致专项经费支出占用了公用经费支出，出现全年行政经费支出不足的问题。

1. 改进建议

项目融资工作、处置非法集资工作事务多、任务重，处非工作按照省上要求每年都需要开展处非宣传月宣传、非法集资存案化解、金融风险防控等工作，需要一定的资金保障。建议增加专项资金额度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表