

西安市阎良区金融工作服务中心 (西安市阎良区人民政府金融工作办公室) 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为西安市阎良区金融工作服务中心（阎政办发〔2019〕76 号），相关职能及内设机构随之调整。原阎良区人民政府金融工作办公室是阎良区人民政府直属事业单位，主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关金融工作的法律、法规和方针政策，落实有关金融工作会议的决议、决定和工作部署，研究分析全区宏观金融形势和运行情况；会同有关部门拟定全区投融资发展总体规划；通过招商引资、争取上级资金、企业融资、银行贷款、激活民资等方式、拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。

2、组织协调有关部门做好防范、化解和有效处置地方金融机构风险工作，协调处置地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处违法经营机构和非法经营业务活动，打击非法经营行为；完成区委、区政府下达的投融资工作任务。

3、实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融机构改革工作；协

调和配合对各类金融机构的监管工作。

4、协调金融机构加大对中小企业贷款。

5、负责地方政府、政府职能部门及当地企业与地方金融机构的业务联系，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企的和谐发展。

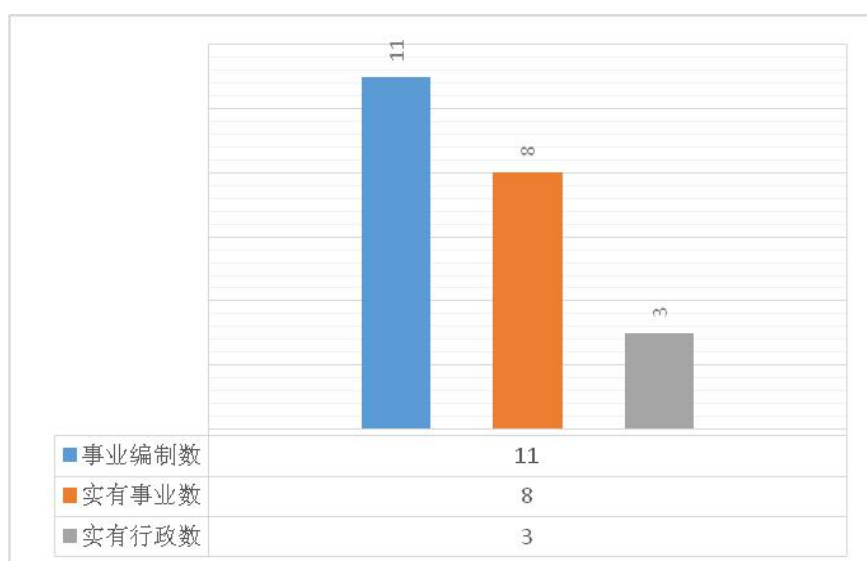
6、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

原西安市阎良区人民政府金融工作办公室决算单位 1 个，为财政补助事业单位,内设 4 个科室：综合科、项目管理科、金融业务科、计划财务科；无下属单位。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，原西安市阎良区人民政府金融工作办公室人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 8 人，行政编制 3 人。



四、部门工作完成情况

2018 年原西安市阎良区人民政府金融工作办公室以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

一是金融保障作用持续发力。全区金融机构存款余额 201.27 亿元，较年初减少 2.3 亿元，增长率为-1.15%；贷款余额 80.45 亿元，较年初增加 6.62 亿元，增长率为 8.23%。全区金融机构存贷比为 39.97%，较年初增长 3 个百分点，存贷款余额增长率为 10.87%。

二是农户信用等级评价工作进展顺利。按照市政府关于农户信用等级评价工作统一部署和市金融办工作要求，制定印发了《西安市阎良区农户信用等级评价实施细则》和《西安市阎良区农户信用等级评价工作实施方案》，成立了农村金融改革工作领导小组、镇（街）农户信用等级评价小组、村农户信用信息采集和评价小组，建立三级联动工作机制，发动全区村组 200 余人参与农户信用信息采集和等级评价工作。农信覆盖率达到 75.57%，全面超额完成了市考任务。

三是农业保险理赔进展顺利。扎实推进设施蔬菜大棚、日光温室、小麦、玉米等政策性农业保险试点工作，提升农业产业抵御自然灾害和市场风险能力，最大限度降低农户的灾害损失。积

极配合保险公司及时、准确、合理地做好查勘、定损、理赔工作，确保受灾农户及时获得赔偿，最大限度地降低农户经济损失

四是扎实开展防范非法集资工作。按照市打非办要求，在全区组织开展了非法集资风险专项排查活动，对非法集资风险进行预判、排查、调研和化解，从源头上减少和预防风险隐患的发生。按照省市打非办有关工作安排，认真制定《阎良区 2018 年防范和打击非法集资宣传教育活动实施方案》，在全区组织开展防范非法集资宣传教育活动，通过集中宣传、社区宣传、行业宣传方式，不断加强重点行业领域、重点人群、重点地区宣传教育，通过电视台、报纸、微信等媒体和金融机构营业场所电子屏，大力普及非法集资相关法律法规，积极宣传非法集资的新形式和新特点，进一步提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资，维护区域经济社会稳定。通过宣传活动的开展，有效提升了社会公众非法集资识别能力和风险防范意识。2018 年，我区没有新的非法集资活动，也没有新发案件。

五是开展“两类”公司年审促其合规经营。联合区财政局完成对银通小额贷款公司“2017 年贷款补贴及贷款风险补偿资金”的核对，并上报市金融办。加强西安阎良融资担保有限公司、阎良区银通小额贷款有限公司监管。指导、跟进西安阎良融资担保

有限公司增资进展情况。指导阎良区银通小额贷款有限公司更换法人代表并获得市金融办审批。

六是 PPP 工作有序推进。制定出台《阎良区 PPP 项目操作流程》等指引性文件，聘请实操经验丰富的专家作为阎良区 PPP 工作专业顾问，建立全区 PPP 项目咨询服务库；积极开展“两评一案”联评联审会议，快速高效推进项目。截至目前，已完成入库数量 6 个、签约额 19.97 亿、投资额 4.42 亿。目前全区正在积极推进的 PPP 项目共 6 个，总投资约 30 亿元。其中开工建设项目 1 个，完成公开招标项目 3 个，前期阶段项目 2 个。

五、2018 年度部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入合计 477.86 万元，较上年增加 278.34 万元，与年初预算相比增加 381.07 万元，完成年初预算 100%，主要原因为人员调资及农业保险补贴、PPP 项目支出增加。

（2）本年度支出合计 477.86 万元，较上年增加 278.34 万元，与年初预算相比增加 381.07 万元，完成年初预算 100%，主要原因为人员调资及农业保险补贴、PPP 项目支出增加。

2、本年收入构成情况

本年收入合计 477.86 万元。其中：

(1) 财政拨款 477.86 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 477.86 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

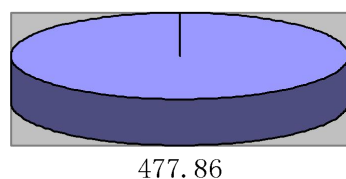
(2) 事业收入 0 万元。

(3) 经营收入 0 万元。

(4) 其他收入 0 万元。

(5) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(6) 上年结转结余 0 万元。



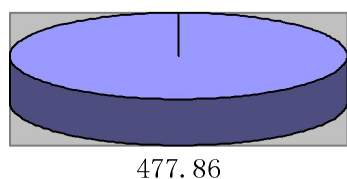
■ 收入合计477.86万元，
其中财政拨款收入
477.86万元（包括一般
公共预算财政拨款收入
477.86万元）

3、本年支出构成情况

本年支出合计 477.86 万元。其中：

(1) 基本支出 141.54 万元，占总支出的 29.62%，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 130.07 万元和公用经费 11.47 万元。与年初预算相比增加 89.79 万元，完成年初预算 100%，主要原因为人员调资及目标奖金标准提高。

(2) 项目支出 336.32 万元，占总支出的 70.38%，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，包括金融业务费 27 万元；小麦、玉米、蔬菜大棚等设施农业保险财政补助 239.49 万元；对金融机构涉农贷款增量奖励补贴 6.63 万元；企业上市奖补 63.20 万元。与年初预算相比增加 329.32 万元，完成年初预算 100%，主要原因为新增农业保险财政补助、对金融机构涉农贷款增量奖励补贴及企业上市奖补等支出。



■ 支出合计477.86万元，其中财政拨款支出477.86万元（包括一般公共预算财政拨款支出477.86万元）

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 477.86 万元，较上年增加 278.34 万元，主要原因是项目收入增加。2018 年财政拨款支出 477.86 万元，较上年增加 278.34 万元，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 477.86 万元，按支出功能科目分，包括：

金融支出 471.23 万元，具体为：

（1）金融部门行政支出 168.54 万元，其中：行政运行支出 82.4 万元，主要反映为行政人员工资、津补贴、目标奖等支出。一般行政管理事务 27 万元，主要反应打击非法集资宣传活动、农业保险试点、融资等业务支出。事业运行 59.14 万元，主要反映事业人员工资、津补贴等支出。

（2）金融发展支出 63.20 万元，其中：其他金融发展支出 63.20 万元，主要反应对企业上市融资的奖励补贴支出。

（3）其他金融支出 239.49 万元，主要反应小麦、玉米、蔬菜等大棚设施农业保险地方财政补助支出。

农林水支出 6.63 万元，其中普惠金融发展支出 6.63 万元，主要反映对金融机构涉农贷款增量奖励支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.54 万元，其中：人员经费 130.07 万元，公用经费 11.47 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018 年政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公经费”财政拨款支出总体情况说明

我单位严格贯彻中央八项规定,2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.97 万元,其中,因公出国(境)费用 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0.12 万元,占“三公”经费的 4.04%;公务用车购置及运行维护费 2.85 万元,占“三公”经费的 95.96%。2018 年度“三公经费”支出较 2017 年增加 0.08 万元,增长 2.77%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元,较上年同比无变化,与当年预算相比较无变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,规范因公出国(境)。

公务接待费支出 0.12 万元,其中国内公务接待支出 0.12 万元,较上年同比增长 100%,主要原因是增加 PPP 业务招待专家费用等;较当年预算减少 0.64 万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,规范公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 4 批次、20 人次。开支内容主要为 PPP 业务招待发生的费用。

公务用车购置及运行费 2.85 万元,其中:

公务用车购置支出 0 万元,较上年无变化,较当年预算无变化。2018 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.85 万元,较上年同比增长 0.71%,主要原因为车辆老旧,维修费用增加;较当年预算无变化。2018

年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 3 辆。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 3.35 万元，主要是 PPP 业务培训及单位干部参加业务培训支出，较上年增长 3.22 万元，增长 2476.92%；较当年预算增加 3.35 万元，主要原因是增加 PPP 业务培训费用。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 万元，较上年无变化，较年初预算减少 0.20 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，规范会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据绩效管理要求，本部门组织对 2018 年整体支出及 4 个专项业务经费开展了绩效自评，涉及资金 477.86 万元，占一般公共预算当年拨款支出总额的 100%。

我单位整体支出绩效评价得 96，结果为优。

具体四大类指标得分见下表：

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	16.00	16	16%
二、过程类	40.00	37	37%
三、产出类	20.00	20	20%
四、效果类	24.00	23	23%

合计	100.00	96	96%
-----------	--------	----	-----

七、2018 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 11.47 万元,用于维护机关正常运转所必须的公用支出。其中事业单位 1 户,合计 11.47 万元。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 1.39 万元,增长 13.79%,主要原因是人员编制增加 2 人,人员增加,费用增大。

2、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上大型设备 0 台;单价 100 万元以上大型设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 台,购置单价 50 万元以上大型设备 0 台;购置单价 100 万元以上大型设备 0 台。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2018 年度部门决算公开报表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
8. 政府性基金预算收支情况表
9. 政府采购情况表

十、2018 年整体绩效评价指标体系