

附件 1:

# 临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

## 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概括

### （一） 职能职责

1、贯彻执行中央、省以及州委、州政府关于地方金融业的意见和部署，掌握全州金融运行情况，协调拟订临夏州金融业及金融产业的发展规划和工作计划，并跟踪落实。

2、负责建立全州金融工作沟通协调联系机制，负责与人民银行和银行、证券、保险监管机构的协调工作，联系中央金融机构及其驻我州的各类金融机构，协调地方有关部门对各金融机构的管理和服务。加强、优化、统筹全州金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

3、组织推进临夏州地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；促进地方金融资源的优化配置和良性发展；负责对地方金融资产的处置和妥善处理，以利于地方金融资产的增值保值。

4、拓宽融资渠道，引导企业用好债券、信托、资产证券化等融资工具；组织申报企业债券、公司债券发行计划并监督管理企业发债资金使用情况；参与研究全州政府性投资重大项目的融资方案，

协调相关的融资工作。

5、研究建立临夏州金融稳定的协调机制，拟订并组织落实防范和化解风险的政策措施，组织协调金融业突发公共事件应急处置工作；协助、配合人民银行和中央金融监管机构对各类金融机构的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；研究规范我州民间融资工作，协调有关部门取缔、打击非法金融机构和非法金融活动；承担的融资担保机构的监管职责。承担的典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管职责。

6、指导、推动、协调全州企业的上市工作，负责股份有限公司的改制指导；配合证券监管机构做好上市公司再融资和资产重组工作；配合有关部门指导和协调产权交易市场的建设工作。

7、承办临夏州人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

州政府金融办职能科室4个，即综合科、金融科、金融二科、金融三科。另设事业科室一个，为信息中心。

1、金融一科主要职责：负责与人行临夏中心支行、甘肃银保监局临夏分局、在临银行业金融机

构及其上级部门的联系协调。协调争取银行业金融机构在临设立分支机构。负责协调与证监部门和证券、期货业金融机构的联系。指导推动州内企业在境内外上市和“新三板”挂牌、在甘肃股权交易中心挂牌展示和融资，指导上市挂牌企业规范发展、并购重组和再融资。

2、金融二科主要职责：负责与甘肃银保监局临夏分局、在临保险业金融机构的联系协调。协调争取保险业金融机构在临设立分支机构。负责监管州内融资担保公司、融资租赁公司。协调指导做好州内融资担保公司、融资租赁公司的风险防范、化解、处置工作。拟订促进融资担保、融资租赁行业发展规划和政策措施并组织实施。指导推动全州融资担保体系建设。引导融资担保、融资租赁机构提升融资服务水平。

3、金融三科。主要职责：负责监管州内小额贷款公司、典当行、商业保理公司。协调指导做好州内小额贷款公司、典当行、商业保理公司的风险防范、化解、处置工作。拟订促进小额贷款公司、典当行、商业保理公司等行业发展规划和政策措施并组织实施。协调有关方面支持小额贷款公司、典当行、商业保理公司等健康发展。承接州打击和处置非法集资领导小组办公室的工作职责。会同有关部门建立金融稳定协调机制和金融风险预警、应急处置机制。协调组织有关部门落实全州打击和处置非

法集资工作部署。会同有关部门排查金融风险隐患、打击处理非法金融活动、取缔非法金融机构、应急处置地方金融突发和重大事件。负责与州清理整顿各类交易场所领导小组办公室的联系协调。负责群众信访、接访工作。

4、综合科。主要职责：负责机关正常运转。承担信息、保密、机要、档案、政务公开、文稿起草、督查督办、财务、后勤等工作。负责单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设和退休干部等工作。研究宏观金融政策，起草金融方面的地方性法规和政府规章。组织拟订地方金融业规划，负责地方金融形势、金融运行情况分析。协调办理人大代表议案和政协委员提案。承担单位依法行政、法制宣传等工作。

5、信息中心。主要职能：负责各类金融机构基础数据的采集、汇总和分析；负责金融业法规和政策搜集、整理、研究；负责金融信息工作人员培训，指导和协调全州金融系统的信息工作；完成上级交办的其他工作任务。

## 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2,902,683.13 元,支出总计 2,962,832.58 元,与 2020 年决算数相比,收入减少 141,433.75 元,降低 4.6%,支出减少 94,216.7 元,降低 3.08%。主要原因是上年度财政代缴的职工基本医疗保险基金拨入单位后上缴,基数较大;本年度人员变动,工资、养老、医保、车补等减少。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,902,683.13 元,其中:财政拨款收入 2,902,683.13 元,占 100.0%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,962,832.58 元,其中:基本支出 2,962,832.58 元,占 100.0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明** 本部门 2021 年度财政拨款收入 2,902,683.13 元,较上年决算数减少 141,433.75 元,降低 4.6%。主要原因是上年度财政代缴的职工基本医疗保险基金拨入单位后上缴,形成支出,基数较大;本年度人员变动,工资、养老、医保、车补等减少。较年初预

算数增加 688,041.13 元，增长 31.1%。主要原因是年中追加人员工资增资、补贴；年中追加公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴未计入预算。

本部门 2021 年度财政拨款支出 2,962,832.58 元，较上年决算数减少 94,216.7 元，降低 3.08%。主要原因是主要原因是上年度财政代缴的职工基本医疗保险基金拨入单位后上缴，形成支出，基数较大；本年度人员变动，工资、养老、医保、车补等减少。较年初预算数增加 748,190.58 元，增长 33.78%。主要原因是主要原因是年中追加人员工资增资、补贴；年中追加公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴未计入预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,962,832.58 元，占本年支出的 100.0%，较上年决算数减少 94,216.7 元，降低 3.08%。主要原因是主要原因是上年度财政代缴的职工基本医疗保险基金拨入单位后上缴，形成支出，基数较大；本年度人员变动，工资、养老、医保、车补等减少。较年初预算数增加 748,190.58 元，增长 33.78%。主要原因是主要原因是年中追加人员工资增资、补贴；年中追加公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴未计入预算。

主要用于以下几个方面:

社会保障与就业支出 332,058.19 元, 占 11.2%, 较年初预算数增加 96,363.19 元, 主要原因是本年度补交了以前年度养老, 支出增加;

卫生健康支出 94,711.72 元, 占 3.2%, 较年初预算数增加 11035.72 元, 主要原因是本年度人员变动, 支出增加;

金融支出 2,536,062.67 元, 占 85.6%, 较年初预算数增加 640,791.67 元, 主要原因是发工资增资、发放业绩考核奖, 这些支出年初时未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,962,832.58 元。其中: 人员经费 2,430,231.58 元, 较上年减少 65,916.1 元, 主要原因是本年度人员变动, 工资、津贴补贴减少, 本年度新增人员养老未缴纳, 未形成支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费 532,601 元, 较上年减少 28,345.6 元, 主要原因是本年度购买办公设备减少, 支出费减少, 公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手

续费、差旅费、办公设备购置费等。

2021 年末财政拨款基本支出结转结余 19,280.94 元，比 2020 年减少 73,126.85 元，降低 75.7%，主要原因是 2020 年年末财政拨入的补缴养老单位部分没有支出，本年度上缴了以前年度补缴养老。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 5,000 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 5,000 元，主要原因是本年度公务接待活动少，严格控制公务接待费支出，部分接待活动由州政府办公室统一接待，较上年支出数减少 1,198 元，主要原因是本年度公务接待活动少，严格控制公务接待费支出，部分接待活动由州政府办公室统一接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数无变化。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加

0 元，较上年支出数无变化。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数无变化。

公务接待费年初预算数为 5,000 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 5,000 元，主要原因是本年度公务接待活动少，严格控制公务接待费支出，部分接待活动由州政府办公室统一接待，较上年支出数减少 1198 元，主要原因是本年度公务接待活动少，严格控制公务接待费支出，部分接待活动由州政府办公室统一接待。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是 0；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护

费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门(本单位)机关运行经费支出 532,601 元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、固定资产购置。机关运行经费较 2020 年较上年减少 28,345.6 元,降低 5.05% 主要原因是本年度购买办公设备减少,支出费减少。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门(本单位)共有车辆 0 辆,其中: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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。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、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 69,930 元,其中:政府采购货物支出 69,930 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购采购采购办公设备、办公耗材及印刷品。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 2,962,832.58 元。具体情况：

2021 年初州财政批复州金融办部门收入预算为 2,214,642 元，支出预算 2,214,642 万元，年中追加人员经费预算指标 688,041.13 元，全年收入为 2,902,683.13 元。全年支出 2,962,832.58 元，本年收支差额-60,149.45 元。2021 年年初结余 79,430.39 元，（收回 0.62 万元）。

2021 年部门全年支出 2,962,832.58 元，其中：基本支出 2,962,832.58 元，占总支出的 100%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；按经济科目分：工资福利支出 2,011,143.33 元、商品和服

务支出 518,801.00 元、对个人和家庭的补助 419,088.25 元、其他资本性支出 13,800.00 元。

## （二）绩效自评结果

2021 年部门整体情况良好，基本完成了年初制定的各项工作计划以及年中上级部门安排的各项临时工作任务，部门的各项支出对稳定全州金融生态环境，促进中小微企业、小额贷款公司以及融资担保公司的发展，提高干部群众防范非法集资意识，促进保险行业健康发展起到了积极作用。

### 1、发现的主要问题

从绩效评价情况看，存在的主要问题是年初预算与决算还有不一致性，主要原因是基本支出中人员经费支出中财政追加的预算收入和支出指标增加；个别经济分类支出明细科目存在年初数与决算数有差异的情况。

### 2、改进措施及建议

一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是继续加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

本部门 2021 年度重点绩效评价结果良好。

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：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取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表 (9 张)

表一: 收入支出决算

收入支出决算总表						公开01表
部门: 临夏回族自治州人民政府金融工作办公室						金额单位: 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	2,902,683.13	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	332,058.19	
	9		九、卫生健康支出	40	94,711.72	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47	2,536,062.67	
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	2,902,683.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,962,832.58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	79,430.39	年末结转和结余	60	19,280.94	
	30			61		
<b>总计</b>	31	2,982,113.52	<b>总计</b>	62	2,982,113.52	

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

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,902,683.13</b>	<b>2,902,683.13</b>					
208	社会保障和就业支出	272,008.73	272,008.73					
20805	行政事业单位养老支出	233,672.73	233,672.73					
2080501	行政单位离退休	4,788.25	4,788.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,884.48	228,884.48					
20807	就业补助	38,336.00	38,336.00					
2080704	社会保险补贴	9,536.00	9,536.00					
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00					
210	卫生健康支出	94,711.73	94,711.73					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	94,711.73	94,711.73					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94,711.73	94,711.73					
217	金融支出	2,535,962.67	2,535,962.67					
21701	金融部门行政支出	2,535,962.67	2,535,962.67					
2170101	行政运行	2,535,962.67	2,535,962.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,962,832.58	2,962,832.58				
208	社会保障和就业支出	332,058.19	332,058.19				
20805	行政事业单位养老支出	293,646.53	293,646.53				
2080501	行政单位离退休	4,788.25	4,788.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,858.28	288,858.28				
20807	就业补助	38,411.66	38,411.66				
2080704	社会保险补贴	9,611.66	9,611.66				
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00				
210	卫生健康支出	94,711.72	94,711.72				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	94,711.72	94,711.72				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94,711.72	94,711.72				
217	金融支出	2,536,062.67	2,536,062.67				
21701	金融部门行政支出	2,536,062.67	2,536,062.67				
2170101	行政运行	2,536,062.67	2,536,062.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	2,902,683.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	332,058.19	332,058.19		
	9		九、卫生健康支出	41	94,711.72	94,711.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	2,536,062.67	2,536,062.67		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,902,683.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,962,832.58	2,962,832.58		
年初财政拨款结转和结余	28	79,430.39	年末财政拨款结转和结余	60	19,280.94	19,280.94		
一般公共预算财政拨款	29	79,430.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,982,113.52	<b>总计</b>	64	2,982,113.52	2,982,113.52		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,962,832.58	2,962,832.58	
208	社会保障和就业支出	332,058.19	332,058.19	
20805	行政事业单位养老支出	293,646.53	293,646.53	
2080501	行政单位离退休	4,788.25	4,788.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,858.28	288,858.28	
20807	就业补助	38,411.66	38,411.66	
2080704	社会保险补贴	9,611.66	9,611.66	
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00	
210	卫生健康支出	94,711.72	94,711.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	94,711.72	94,711.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94,711.72	94,711.72	
217	金融支出	2,536,062.67	2,536,062.67	
21701	金融部门行政支出	2,536,062.67	2,536,062.67	
2170101	行政运行	2,536,062.67	2,536,062.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室								公开06表
人员经费								金额单位：元
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	2,011,143.33	302	商品和服务支出	518,801.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807,832.00	30201	办公费	102,398.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712,369.00	30202	印刷费	45,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107,372.33	30203	咨询费		310	资本性支出	13,800.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	353.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2,396.60	31002	办公设备购置	13,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,858.28	30206	电费	2,341.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,831.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,711.72	30208	取暖费	30,260.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36,580.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	419,088.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,788.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92,974.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16,346.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	368,300.00	30229	福利费	20,499.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,430,231.58	公用经费合计					532,601.00

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：元

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00					5,000.00						

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临夏回族自治州人民政府金融工作办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

## 关于上报 2021 年临夏州政府金融工作办公室

### 整体支出绩效评价的报告

州财政局：

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）要求，我办对 2021 年整体支出情况进行了自评，自评结果为 90 分，现将我办 2021 年度整体支出绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）单位概况

1、贯彻执行国家、省有关金融法律法规和政策；落实州委、州政府关于地方金融业的意见和部署，掌握全州金融运行情况，制订全州金融业及金融产业发展规划和政策措施并组织实施；配合有关部门做好政策落实及金融监管工作。

2、指导县（市）金融工作；根据州政府授权，管理地方法人金融机构；协调推动金融业为地方

经济社会发展提供支持和服务；协调有关部门开展整治非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作；整顿和规范金融市场秩序，防范和处置金融风险。

3、指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资再融资工作；负责地方融资平台建设。组织推进我州地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；

4、负责县（市）政府及驻临金融机构工作的考核；负责州长金融奖考核评定工作。

5、协调推进地方信用体系及企业和个人征信系统建设，改善社会信用环境；建立健全金融服务体系，为驻临金融机构做好服务。

6、协调推进全州农村金融改革与发展，负责协调和指导新型地方性金融机构组建及管理工作。

7、承担的融资担保机构的监管职责。

8、承担典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管职责。

9、承办州委、州政府交办的其他事项。

## **（二）单位组织及管理**

州政府金融工作办公室是由省编办和州编办批准 2013 年成立的正县级行政单位，临夏州人民政

府组成部门，内设机构有综合科、金融一科、金融二科，金融三科，核定行政编制 4 名，全额拨款事业编制 16 名，设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构科级领导职数 6 名。是财政全额拨款的一级预算单位，人员编制 20 人。2021 年末实有在职人员 18 人。

### **（三）单位绩效目标**

保障单位人员工资、津贴补贴、福利足额按时发放，确保机关工作正常运转和金融管理服务工作顺利开展；严格按预算和财务规定支出单位运转经费，履行好单位职责，保证全州金融平稳运行，增强金融支持地方经济发展的水平，配合金融监管部门加强对各类金融机构的管理服务，防止发生系统性金融风险；严格按预算和财务规定支出防范和打击非法集资工作业务专项经费，预防辖区内发生非法集资大案要案，稳妥处置非法集资案件线索，加强防范非法集资宣传工作，提高干部群众防范非法集资的意识，减少人民群众的财产损失，维护地方金融稳定。

### **（四）单位预算及使用情况**

2021年初州财政批复州金融办部门收入预算为2,214,642元，支出预算2,214,642万元，年中追加人员经费预算指标688,041.13元，全年收入为2,902,683.13元。全年支出2,962,832.58元，本年收支差额-60,149.45元。2021年年初结余79,430.39元，（收回0.62万元）。

2021年部门全年支出2,962,832.58元，其中：基本支出2,962,832.58元，占总支出的100%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；按经济科目分：工资福利支出2,011,143.33元、商品和服务支出518,801.00元、对个人和家庭的补助419,088.25元、其他资本性支出13,800.00元。

### （五）单位工作开展情况

1、协调引导金融机构加大信贷支持。围绕州委州政府的决策部署，会同人行临夏州中心支行、临夏银保监分局指导督促金融机构贯彻落实国家和省上的各项金融支持政策，争取信贷计划，扩大本地信贷投放，加大对中小微企业信贷和重点项目的信贷支持，制定《州实施乡村振兴战略领导小组金融服务专责组工作方案》，分解任务，明确责任，并印发各成员单位各金融机构认真抓好贯彻落实，发挥好金融在巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的资金保障作用。

2、继续推动创业担保贷款发放工作。按照《州委办公室州政府办公室印发关于进一步发挥普惠

金融政策作用全力促进创业就业助推产业发展的通知》要求，会同州人社局、州财政局等部门，督促各县市加快创业担保贷款发放工作，协调银行业金融机构继续加大对城乡群众及小微企业创业担保贷款支持力度支持群众发展富民产业和创业就业。

3、协调政府性融资担保机构加大担保支持。为解决我州中小微企业缺少抵押物的问题，协调甘肃金控临夏融资担保公司积极对县市推荐的符合条件的中小微企业及农民专业合作社贷款的融资担保需求，在风险可控的前提下，降低担保门槛，及时给予融资担保支持。对符合条件、流动性遇到暂时困难的中小微企业贷款，与承贷银行共同协商给予临时性延期续保政策，做到不断保、不抽保。

4、深入推进防范处置非法集资各项工作。一是积极贯彻落实《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）。结合我州实际，牵头制定了《临夏州贯彻落实〈防范和处置非法集资条例〉工作方案》。根据《条例》精神和省上要求，成立了临夏州防范和处置非法集资工作领导小组，承担领导小组办公室职责，及时对县市及乡镇街道进一步贯彻落实《条例》做了具体的安排。二是积极开展防范非法集资宣传活动。6月，组织州内30多家银行保险证券金融机构，在新华街广场开展以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主题的防范非法集资集中宣传活动。积极宣传《防范和处置非法

集资条例》，引导公众远离非法集资，提高群众的风险防范意识，做好非法集资风险的源头防控。9月，联合临夏现代职业学院组织10余家州内金融机构开展了防范非法集资宣传进校园活动，在校园内向师生介绍非法集资、校园贷、套路贷等不合规不合法、过度包装的网贷形式及危害，提醒大学生群体，掌握基本的金融常识，谨防上当受骗。宣传活动中共计悬挂横幅200条，摆放展板120块，发放各类宣传资料65000余份，现场解答群众咨询8500多人次。三是按照省上统一要求，组织安排各县市处非办、州级处非相关成员单位，结合工作实际，及时向社会各界发布风险提示，坚决杜绝打着“养老服务”“健康养老”等名义以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金的行为，避免造成严重财产损失和精神损害，维护老年人合法权益。

## 二、单位整体绩效评价工作情况

### （一）单位评价目的及依据

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩[2021]5号）文件，我办开展了2021年度财务支出绩效评价工作。

### （二）单位评价原则、评价方法

紧密围绕我办职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑单位各项业务活动，从管理效率、履职效能、生态效应、可持续发展、服务对象满意度等方面，衡量和评价部门及单位整体支出绩效。

### **（三）数据采集方法及过程**

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，以单位主要领导为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员绩效目标执行领导小组，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **（四）绩效评价实施过程**

按照年初确定的绩效目标，分解全年各项任务，对重要指标运行情况进行月小结，季通报，加强对全年绩效目标的执行力和完成效率。

## **三、评价结论与绩效分析**

### **（一）评价结论**

临夏州金融办严格执行《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务制度》、《临夏州差旅费

会议费培训费管理办法》等法律法规和规定，一是在经费管理上，严格执行财经纪律，经费预算和重大开支等重大事项由办党组、主任办公会议集体研究决定，做到所有经费收入和支出，都纳入财务统一管理，没有私设小金库、账外账。二是严格执行《预算法》，根据年度财政预算和可用财力情况，执行预算。三是健全各项报销审核手续，坚决杜绝不符合手续和违反规定的虚报、冒领等情况。四是认真执行《政府采购法》，凡纳入政府采购目录的物品，严格按照政府采购要求，进行政府采购。五是严格按照国家固定资产管理相关规定。在资产管理上制定了严格的管理制度，坚持谁使用谁管理谁负责，落实责任到人。对资产的取得、使用、处置、报废全过程监管，防止资产流失，确保国有资产的安全完整。

## （二）绩效分析

### 1、预算执行情况

（1）预算完成率：我办 2021 年初结转和结余 79,430.39 元，年初预算 2,214,642 元，本年实际收入 2,902,683.13 元，本年实际支出 2,962,832.58 元，年末结转和结余 19,280.94 元；本部门预算完成率 100%。

(2) 预算调整率：我办本年基本支出预算追加 688,041.13 元，年初预算为 2,214,642 元，预算调整率 31.07%。

(3) 管理制度健全性：我办制定完善了《临夏州金融办预算业务管理制度》、《临夏州金融办重大经济事项决策制度》、《临夏州金融办收支业务管理制度》、《临夏州金融办财务管理制度》、《临夏州金融办政府采购业务管理制度》《临夏州金融办资产管理制度》，明确了单位经费支出审批权限及程序，经费预算编制、财务核算管理、资产采购与处置、财务监督等严格执行相关制度。进一步规范了公务接待和公务出差的审批管理，提高了财政资金的使用效益。

(4) 资金使用合规：我办支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5) 预算信息公开性：我办 2021 年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

#### 四、主要经验做法

2021 年根据我办年初工作规划和重点工作，围绕州委、州政府以及省金融办的工作部署，积极

履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在问题

从绩效评价情况看，存在的主要问题是年初预算与决算还有不一致性，主要原因是基本支出中人员经费支出中财政追加的预算收入和支出指标增加；个别经济分类支出明细科目存在年初数与决算数有差异的情况。

### （二）改进措施及建议

一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格

执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是继续加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。