

大荔县金融合作服务中心 2020年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

今年以来，我中心工作紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革、加快金融扶贫四项任务，打出了“服务、防范、创新”组合拳，有效保障各层面信贷需求和金融秩序稳定，实现了县域经济社会良性运行。现将工作总结报告如下：

一、回归本源，大力扶持实体经济。

充分发挥金融的核心作用，督促各金融机构加大信贷货币投放力度，截止 2020 年三季度末，全县银行业金融机构存款余额 2386382 万元；贷款余额 834396 万元，较上年同期增加 69885 万元；存贷比为 34.96%，较上年同期降 0.78 个百分点，考虑不良贷款收回因素，存贷比实际为 37.3%，较上年同期增长 1.56 个百分点。主要工作措施：

1、持续扩大信贷投放。一是精心谋划部署。印发了《大荔县人民政府关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持县域企业共渡难关的意见》，出台帮企纾困政策措施 12 条，分别从加大金融支持、减轻企业税费负担、实施稳岗就业等方面支持经营受阻企业加快复工复产。二是强化政银企对接。由财政局联合金融合作服务中心、组织人行、税务局、人社局、陕农担大荔办事处等部门机构，走访全县 40 家企业了解生产经营情况，宣传财税、金融、就业优惠政策，帮助企业复产复工。三是加大金融支农支小力度。截止三季度末，

全县企业类贷款余额 13.74 亿元，农业类贷款余额 46.02 亿元，其中：企业类当年累放 6.54 亿元；一季度企业从银行获贷成功的有 20 余家，获贷资金累计 2747 万元；4 月运用央行再贷款再贴现优惠政策（3 亿元资金），摸排全县各镇有信贷需求的农业经营主体资金需求 3100 万元，由县信用社审核放款。

2、不断激发金融活力。一是推动信贷产品创新。结合全市降低企业获得信贷难度和成本专题会议精神，不断激发银行信贷创新的积极性。今年邮储银行通过知识产权质押方式为长石电子授信 1000 万元信贷额度，在我县尚属首例，目前已将其作为营商环境典型案例上报市金融办参与省对市专项考核。二是拓展担保体系建设。加强政府性融资担保体系建设，省农担大荔办 2020 年为企业贷款提供增信，帮助 289 户企业获贷 7813 万元；从 2017 年开办以来，共助力 545 户企业获贷 19071 万元。启成融资担保公司从今年开展业务以来，助力全县 74 户企业成功获贷 1877 万元。三是大力发展普惠金融。截止 12 月末，蚂蚁金服普惠金融项目共为我县涉农贷款融资授信 13.34 万人，授信金额 24.63 亿元，累计放款 14.99 亿元，当前贷款余额 2.35 亿元，涉及人数 2.43 万人，各项指标均排名全市前列。

二、坚守底线，防范化解金融风险。

坚持将防范化解金融风险贯穿金融工作全过程，下好先手棋、打好主动仗，保障金融安全高效稳健运行。

1、严格金融机构监管。一是健全组织机构。成立了县

级“金融风险处置化解应急工作领导小组”，下设综合协调组、涉稳处置组、现场处置组、舆情管控组、法律政策支持组等5个专项工作组，负责对金融重大风险进行组织、研究、协调、处置。二是加强制度建设。今年印发了《大荔县防范化解金融风险工作实施方案》《大荔县金融风险处置化解总体应急预案》，为处置潜在风险提供了制度保障和具体预防措施。三是扎实开展调研。由县委常委、纪委书记刘亨和县委常委、政府党组成员卢高昌带队，由金融合作服务中心、人行大荔支行、扶贫办参与，走访全县各银行，对防范化解金融风险落实情况进行调研，进一步做好查漏补缺。

2、强化不良贷款处置。截止三季度末，全县各银行不良贷款总额为32393万元，不良贷款占比为3.88%，较年初92163万元减少了59770万元，较年初下降7.76个百分点；较去年同期下降12个百分点，社会信用风险指数明显下降。主要工作措施：一是由各银行上门催收、外包剥离、依法清收、呆账核销等方式积极化解逾期贷款。今年下降7.76个百分点，其中仅工行呆账核销达6800万元，信用社资产置换73031万元，中行核销呆账7000万元。二是金融法庭专人专才审理银行不良贷款涉诉案件，2018年成立至2019年末共受理金融机构案件646件，结案570件，结案率达88%，实现标的16000万余元。2020年审理案件175件，结案标的1290.47万元，执行案件207件，申请标的5463.06万元，执行到位2463.74万元，参与诉前调解案件230件。三是加强企业“诚信意识培养”，强化定期曝光制度。由各金融机

构配合县法院，定期向全社会曝光公布“老赖”名单，不断强化社会舆论监督。

3、严厉打击非法金融活动。近年来，政府在打击和处置非法集资、互联网金融风险排查整治、非融资担保公司清理规范、金融领域扫黑除恶等方面，运用宣传、摸排、打击处置等方式取得了一定成效，总体上县域金融风险可控。今年，配合完成北京捷越联合信息咨询公司等非法金融活动2起、华阴鑫融典当行大荔分行依法注销、天安财险华夏人寿风险监测、伟恒生物财务造假退市等共计5起金融非法活动的处理工作。主要做法是：一是细化工作方案。在去年印发《大荔县非法集资突发事件应急预案》的基础上，今年配合公安机关进一步细化了《扫黑除恶专项打击非法集资领域整治工作方案》《公安局打击非法集资犯罪工作机制》等方案办法，夯实了防范和处置非法集资工作责任。二是强化宣传教育。借助“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，由金融工作领导小组主办、县公安局承办，组织开展了三大广场集中宣传活动，充分利用广场LED屏、出租车游飞字幕、公交站牌、街道滚动报栏、商业银行宣传台等公众宣传平台进行宣传，群众风险防范意识进一步增强。三是全面清理排查。按照“全市开展金融监管合规年”工作要求，我中心下发《关于认真做好县域金融风险摸排处置工作的通知》，集中开展全县违规违法金融风险排查活动。按照“全市开展创建无非法集资县镇”工作要求，出台《关于开展创建无非法集资县镇（街道办）试点工作的实施意见》，确定

西城办为试点片区，由公安局牵头实施，推动辖区非法集资犯罪风险隐患清仓见底，进一步其压缩生存空间。

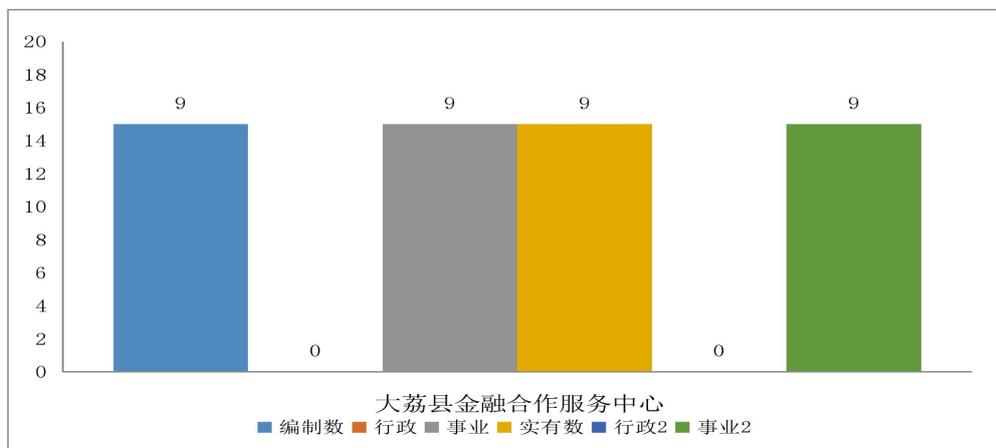
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县金融合作服务中心本级

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政人员 0 人、事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

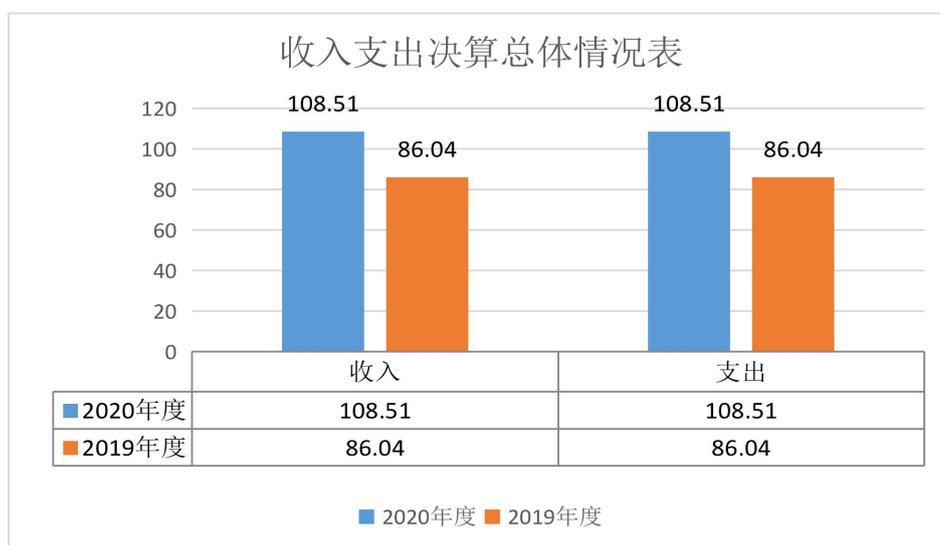


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 108.51 万元，较上年增加 22.47 万元，增幅 26.11%，主要原因是人员工资调整、项目增加；

支出 108.51 万元，较上年增长 22.47 万元，增幅 26.11%，主要原因是人员工资调整、项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 108.51 万元，较上年增长 22.47 万元，增幅 26.11%，其中：财政拨款收入 108.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 108.51 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 22.47 万元，增幅 26.11%，主要原因是人员工资调整、项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要

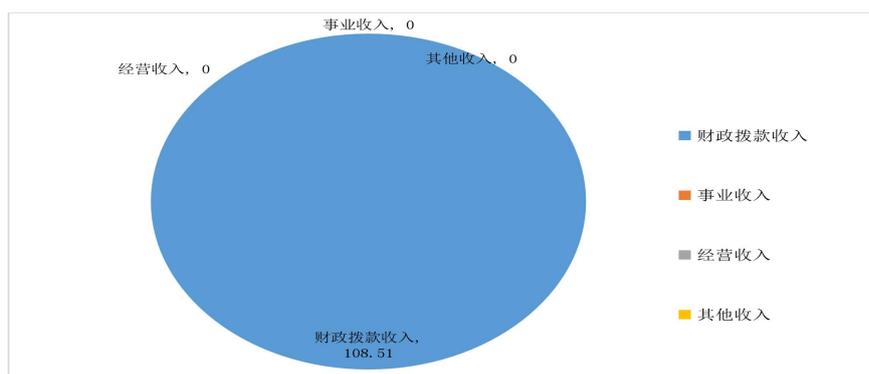
原因是本年无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计108.51万元，其中：基本支出70.32万元，占64.81%；项目支出38.19万元，占35.19%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出108.51万元，主要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。其中：工资福利支出67.86万元，较上年增长18.16万元，增幅36.54%，主要原因是政策性的补发工资；对个人和家庭的补助支出0元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无此项支出；商品和服务支出2.46万元，较上年减少33.88万元，降幅93.23%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

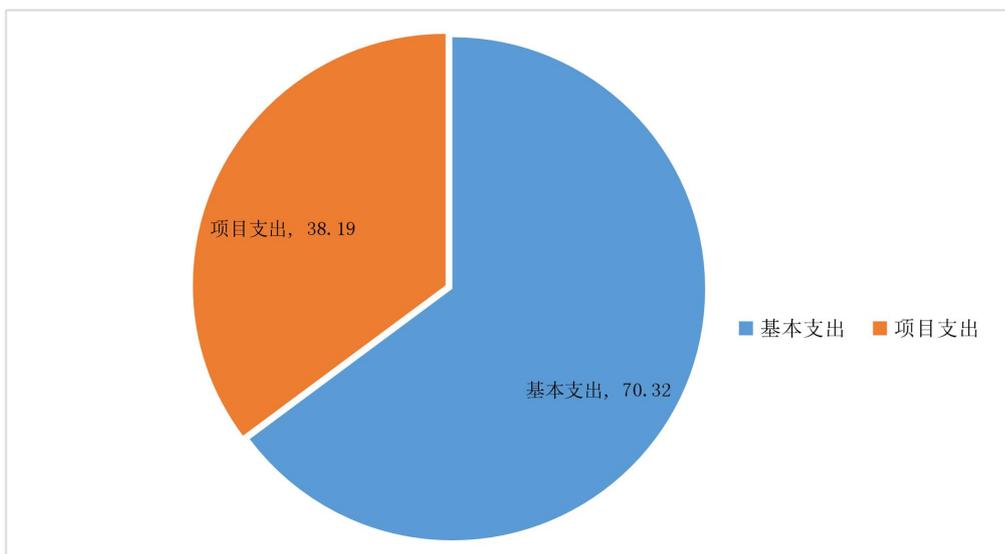
2、项目支出38.19万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括金融发展项目支出，比上年增加38.19万元，增幅100%。主要原因是上年未列支。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本年无此项支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本年无此项支出。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

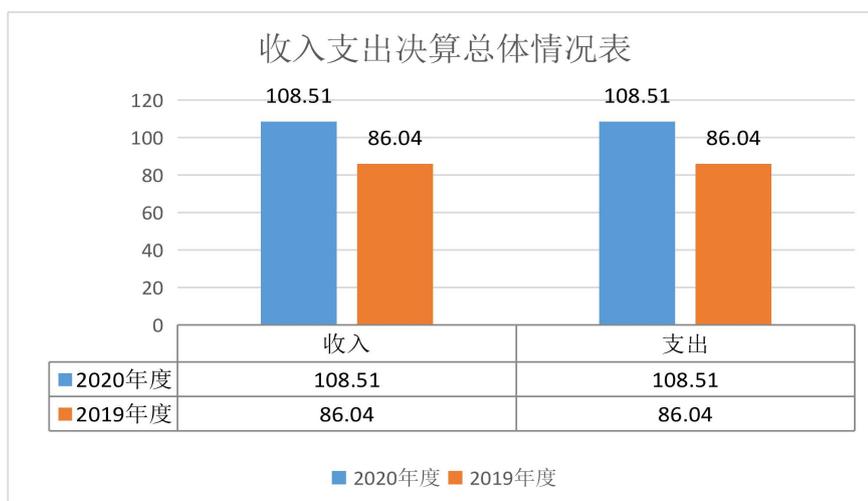
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 108.51 万元,其中:一般公共预算拨款收入 108.51 万元,较上年增长 22.47 万元,增幅 26.11%,主要原因是人员工资调整、项目增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本年度无此项收支。

2020 年,本部门财政拨款支出 108.51 万元,其中:基本支出 70.32 万元,较上年减少 15.72 万元,减幅 18.27%,主要原因是政策性的普调工资;项目支出 38.19 万元,较上年增长 38.19 万元,增幅 100%,主要原因是上年未列支。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出108.51万元，较上年增长22.47万元，增幅26.11%，主要原因是人员工资调整、项目增加。

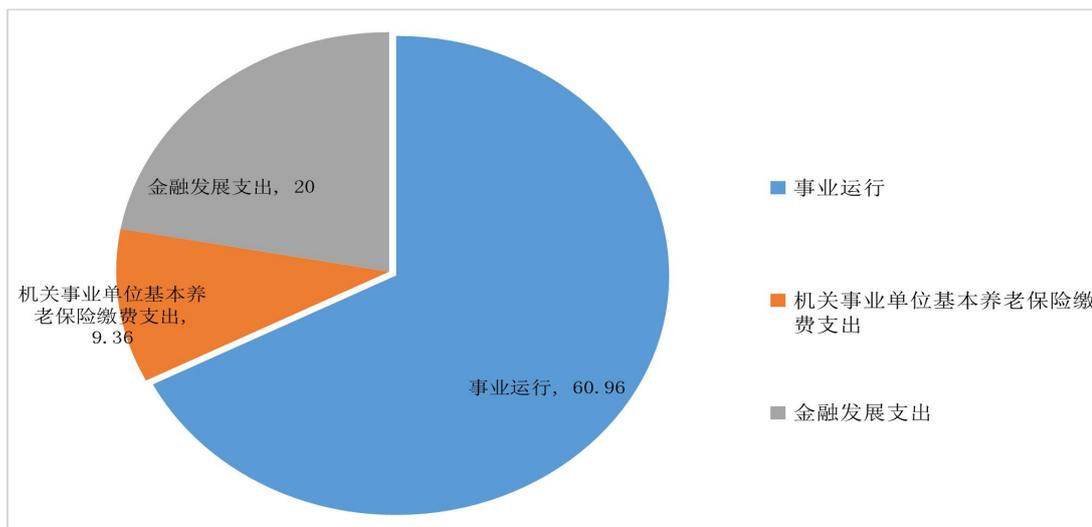
2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出108.51万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)60.96万元，较上年增长8.69万元，增幅87.52%，原因是机构合并，人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.36万元，较上年增长2.53万元，增幅78.72%，原因是机构合并，人员增加。

(3) 金融发展支出(2170399)20万元，较上年增加20万元，增幅100%，原因是上年未列支。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 108.51 万元，其中：

工资福利支出（301）67.86 万元，较上年增长 12.86 万元，增幅 84.1%，原因是政策性的普调工资。

商品服务支出（302）2.46 万元，较上年减少 33.88 万元，降幅 93.23%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。

金融发展项目支出（213）20 万元，较上年增长 20 万元，增幅 100%，原因是上年未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 108.51 万元，其中：

人员经费 67.86 万元，较上年增长 18.16 万元，增幅 36.54%，原因是政策性的补发工资。主要包括基本工资（30101）32.18 万元，绩效工资（30107）26.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.36 万元。

公用经费 2.46 万元，较上年减少 33.88 万元，降幅 93.23%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费（30201）0.66 万元，印刷费（30202）1.28 万元，差旅费（30211）0.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项收支，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项收支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项安排；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门单位机关运行经费支出2.46万元，较上年减少33.88万元，降幅93.23%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费0.66万元，印刷费1.28万元，差旅费0.52万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

5、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

6、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

7、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

8、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县金融合作服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开公表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并已公开公表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，并已公开公表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及，并已公开公表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	108.51	一、一般公共服务支出	79.15	一、基本支出	70.32
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	67.86
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.46
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	38.19
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.36	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	108.51
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	67.86
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	40.65
		十六、金融支出	20.00	三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	108.51		本年支出合计		108.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	108.51		支出总计		108.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	108.51	108.51							
114008	大荔县金融合作服务中心	108.51	108.51							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	108.51	70.32	38.19	
201	一般公共服务支出	79.15	60.96		
20106	财政事务	79.15	60.96		
2010650	事业运行	60.96	60.96		
2010699	其他财政事务支出	18.19		18.19	
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36		
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36		
201	金融支出	20.00		20.00	
20106	金融发展支出	20.00		20.00	
2010601	其他金融发展支出	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	108.51	70.32	38.19	
301	工资福利支出	67.87	67.87		
30101	基本工资	32.18	32.18		
30102	绩效工资	26.33	26.33		
30103	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.36	9.36		
302		40.65	2.46	38.19	
30201	办公费	13.18	0.66	12.52	
30202	印刷费	16.89	1.28	15.61	
30203	咨询费	1.56		1.56	
30204	手续费	0.09		0.09	
30211	差旅费	1.77	0.52	1.25	
30227	委托业务费	7.16		7.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.32	67.86	2.46	
201	一般公共服务支出	60.96	58.50	2.46	
20106	财政事务	60.96	58.50	2.46	
2010650	事业运行	60.96	58.50	2.46	
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36		
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.36	9.36		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.32	67.86	2.46	
301	工资福利支出	67.86	67.86		
30101	基本工资	32.18	32.18		
30102	绩效工资	26.33	26.33		
30103	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.36	9.36		
302		2.46		2.46	
30201	办公费	0.66		0.66	
30202	印刷费	1.28		1.28	
30211	差旅费	0.52		0.52	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		大荔县金融合作服务中心专项业务经费				
主管部门		大荔县财政局	实施部门	大荔县金融合作服务中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	38.19	38.19	100%	
		其中：财政拨款	38.19	38.19	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	提高全县人民群众防范金融风险，非法集资知晓率。			人民群众防范金融风险，非法集资意识得到明显增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：印制宣传单	20万份	20万份	
			指标2：租赁LED屏	3个LED屏	3个LED屏	
			指标3：出租车显示屏	400辆出租车	400辆出租车	
		质量指标	达到宣传率	100%	100%	
		时效指标	2020年度	全年365天	全年365天	
		成本指标	指标1：防范化解金融风险业务	18.19万元	18.19万元	
	指标2：非法集资宣传		20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	群众金融防范意识	明显增强	明显增强	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。