

榆林市地方金融工作局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3、配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4、指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5、负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6、组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工

作,负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作,推动多渠道直接融资。

7、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件;协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。

8、负责小额贷款公司的审核转报,小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9、负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10、负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作;组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所;会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11、会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划,开展金融人才的引进和培养工作,建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12、开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设,为金融信息化提供支撑保障工作。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门内设 4 个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

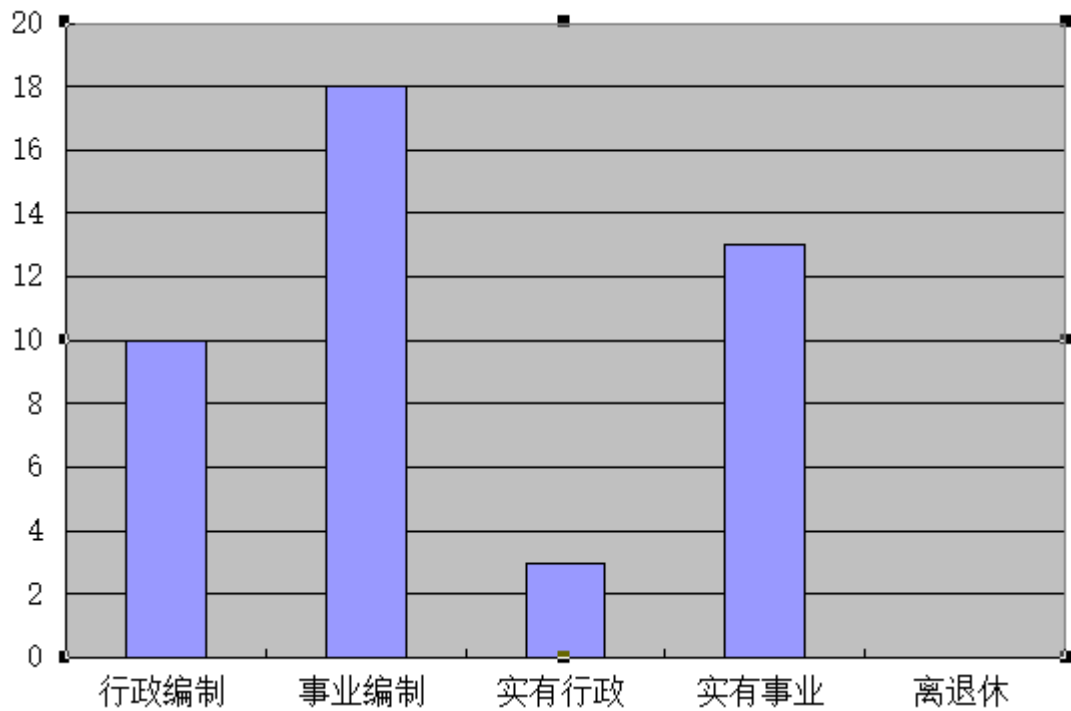
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级部门决算。

序号	名称
1	榆林市地方金融工作局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算收 入

收入支出决算总表

编制部门：榆林市地方金融工作局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	487.34	1、一般公共服务支出	10
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1.02
		9、卫生健康支出	10.36
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	465.95
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	487.34	本年支出合计	487.34
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	487.34	支出总计	487.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市地方金融工作局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		487.34	487.34						
201	一般公 共服务 支出	10	10						
20104	发展与 改革事 务	10	10						
2010404	战略规 划与实 施	10	10						
208	社会保 障和就 业支出	1.02	1.02						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.02	1.02						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	1.02	1.02						
210	卫生健 康支出	10.36	10.36						
21011	行政事 业单位 医疗	10.36	10.36						

2101102	事业单位医疗	10.36	10.36						
217	金融支出	465.96	465.96						
21701	金融部门行政支出	465.96	465.96						
2170101	行政运行	73.57	73.57						
2170199	金融部门其他行政支出	38.02	38.02						
21702	金融部门监管支出	354.37	354.37						
2170299	金融部门其他监管支出	354.37	354.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市地方金融工作局 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		487.34	237.01	250.32			
201	一般公共服务支出	10		10			
20104	发展与改革事务	10		10			

2010404	战略规划与实施	10		10			
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	10.36	10.36				
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
217	金融支出	465.96	225.63	240.32			
21701	金融部门行政支出	111.59	105.76	5.83			
2170101	行政运行	73.57	73.57				
2170199	金融部门其他行政支出	38.02	32.19	5.83			
21702	金融部门监管支出	354.37	119.87	234.49			
2170299	金融部门其他监管支出	354.37	119.87	234.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：榆林市地方金融工作局

公开04表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	487.34	1、一般公共服务支出	10	10	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.02	1.02	
		9、卫生健康支出	10.36	10.36	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	465.95	465.95	
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	487.34	本年支出合计	487.34	487.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	487.34	支出总计	487.34	487.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市地方金融工作局

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	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		487.34	237.01	222.66	14.36	250.32	
201	一般公共服务支 出	10				10	
20104	发展与改革事务	10				10	
2010404	战略规划与实施	10				10	
208	社会保障和就业 支出	1.02	1.02	1.02			
20899	其他社会保障和 就业支出	1.02	1.02	1.02			
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.02	1.02	1.02			
210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36			
21011	行政事业单位医 疗	10.36	10.36	10.36			
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36			
217	金融支出	465.96	225.63	211.27	14.36	240.32	
21701	金融部门行政支 出	111.59	105.76	91.4	14.36	5.83	
2170101	行政运行	73.57	73.57	59.21	14.36		
2170199	金融部门其他行 政支出	38.02	32.19	32.19		5.83	
21702	金融部门监管支 出	354.37	119.87	119.87		234.49	
2170299	金融部门其他监 管支出	354.37	119.87	119.87		234.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		237.01	222.66	14.36	
301	工资福利支出	222.66	222.66		
30101	基本工资	56.3	56.3		
30102	津贴补贴	23.82	23.82		
30103	奖金	46.75	46.75		
30107	绩效工资	39.32	39.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84		
30109	职业年金缴费	10.34	10.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36		
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02		
30113	住房公积金	12.9	12.9		
302	商品和服务支出	14.36		14.36	
30201	办公费	7.8		7.8	
30202	印刷费	0.33		0.33	
30228	工会经费	2.69		2.69	
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

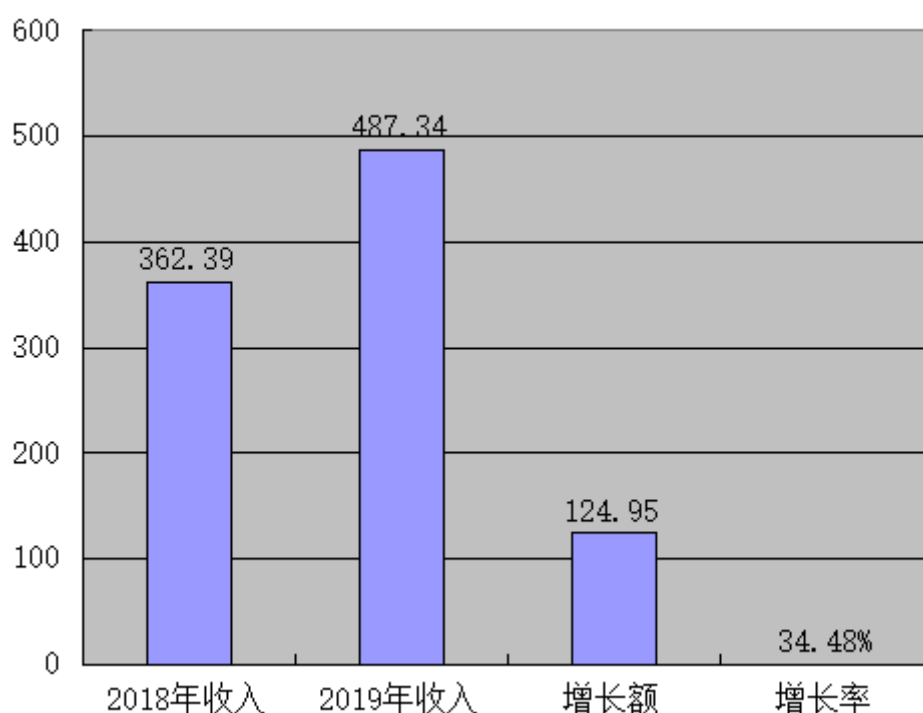
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.9		3.9	4		4	4.1	30
决算数	3.82		0.29	3.54		3.54	9.8	20.25

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

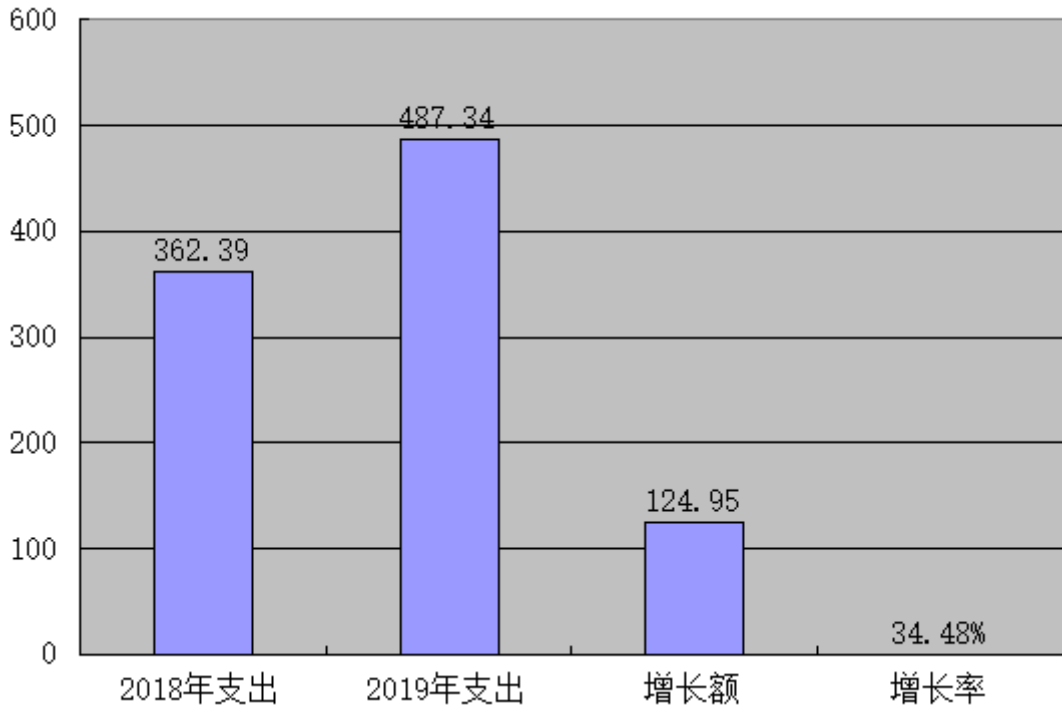
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 487.34 万元，其中：财政拨款收入 487.34 万元，占收入 100%，较上年增长 124.95 万元，增长了 34.48%，增长的主要原因是新增对银行业金融机构年度考核奖励资金 168 万元。



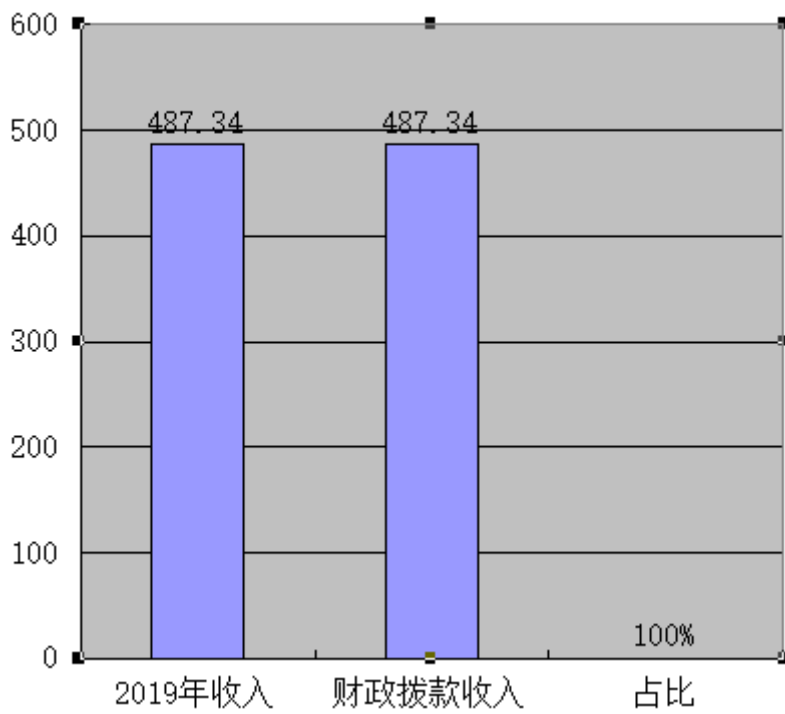
2019 年支出合计 487.34 万元，其中：基本支出 237.01 万元，占支出 48.63%；项目支出 250.32 万元，占 51.37%；较上年

增长 124.95 情况，增长了 34.48%，增长的主要原因是新增对银行业金融机构年度考核奖励资金 168 万元。



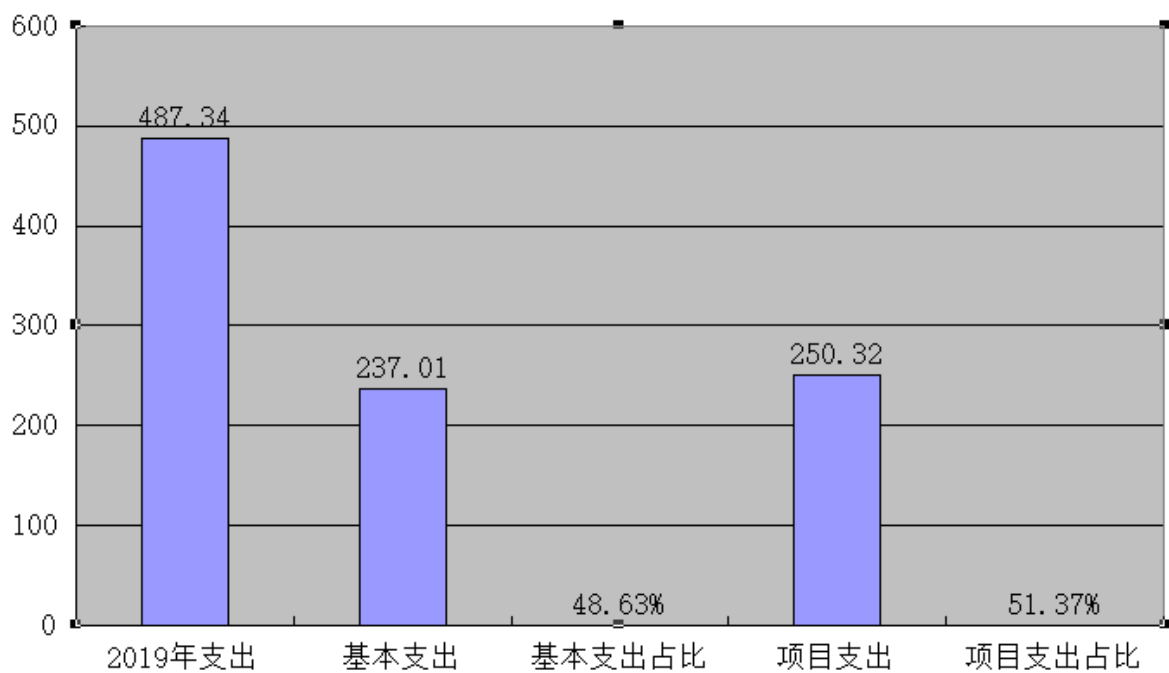
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 487.34 万元，其中：财政拨款收入 487.34 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



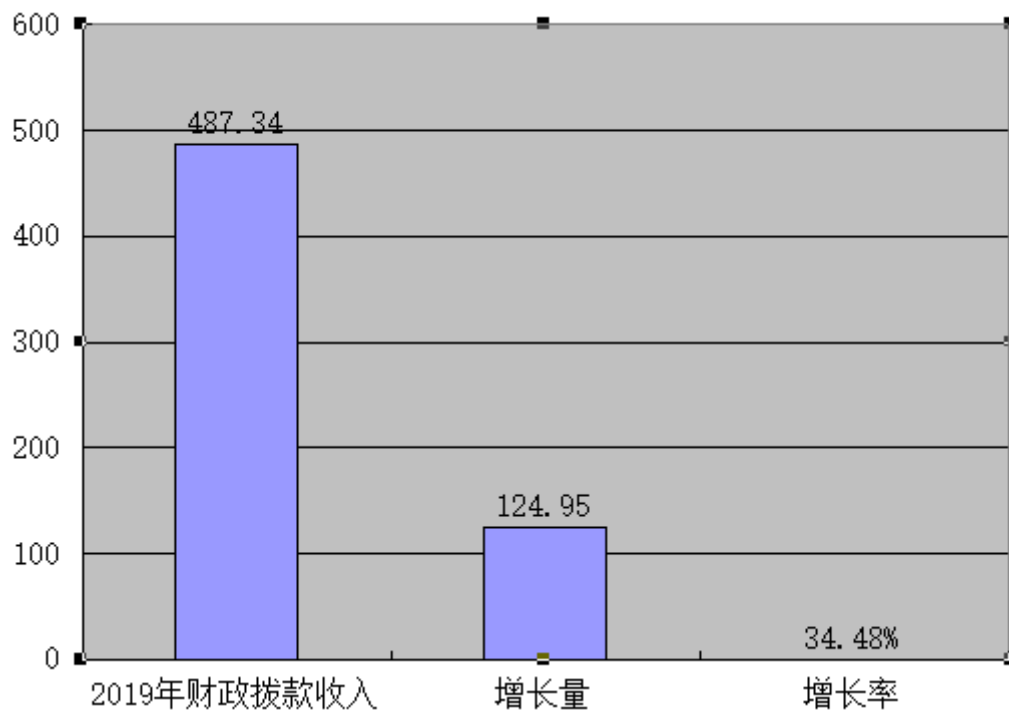
三、支出决算情况说明

2019年支出合计487.34万元，其中：基本支出237.01万元，占支出48.63%；项目支出250.32万元，占51.37%；经营支出0万元，占0%。

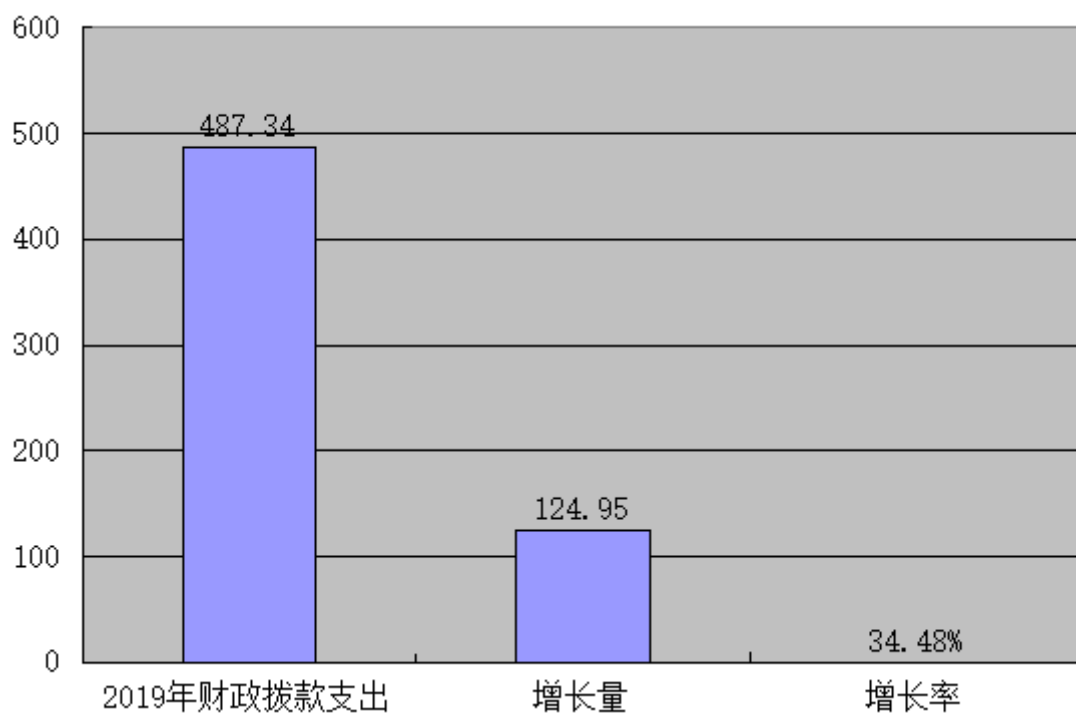


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入487.34万元，占收入100%，较上年增长124.95万元，增长了34.48%，增长的主要原因是新增对银行业金融机构年度考核奖励资金168万元。



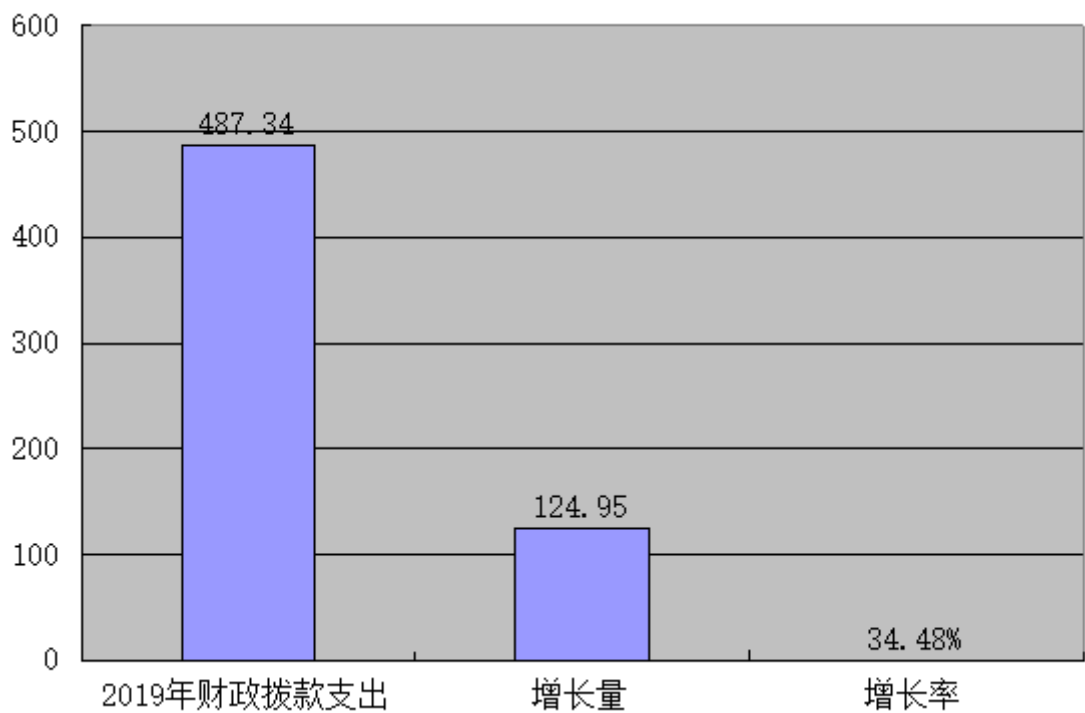
2019年财政拨款支出合计487.34万元，较上年增长124.95万元，增长了34.48%，增长的主要原因是新增对银行业金融机构年度目标考核奖励资金168万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

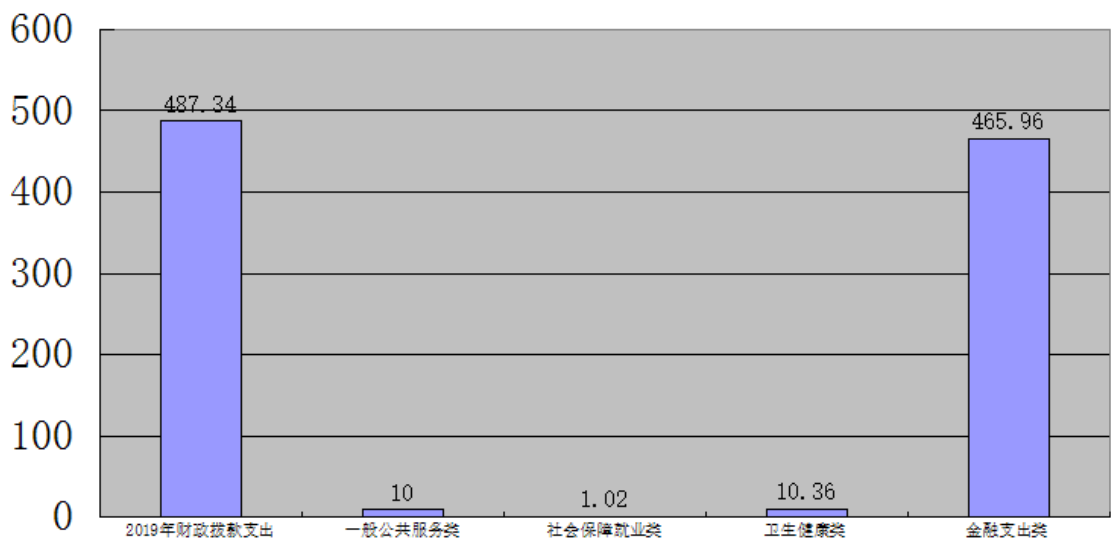
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 487.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加了 124.95 万元，增长 34.48%，增长的主要原因是新增对银行业金融机构年度考核奖励资金 168 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 487.34 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 10 万元，社会保障和就业支出（类）1.02 万元；卫生健康支出（类）10.36 万元；金融支出（类）为 465.96 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.01万元，包括：人员经费支出222.66万元和公用经费支出14.36万元。

人员经费 222.66元，主要包括基本工资56.30万元，津贴补贴23.82万元，奖金46.75万元，绩效工资39.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.84万元，职业年金缴费10.34万元，职工基本医疗保险缴费10.36万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金12.90万元。

公用经费 14.36万元，主要包括办公费7.8万元，印刷费0.33万元，工会经费2.69万元，公务用车运行维护费3.54万元。

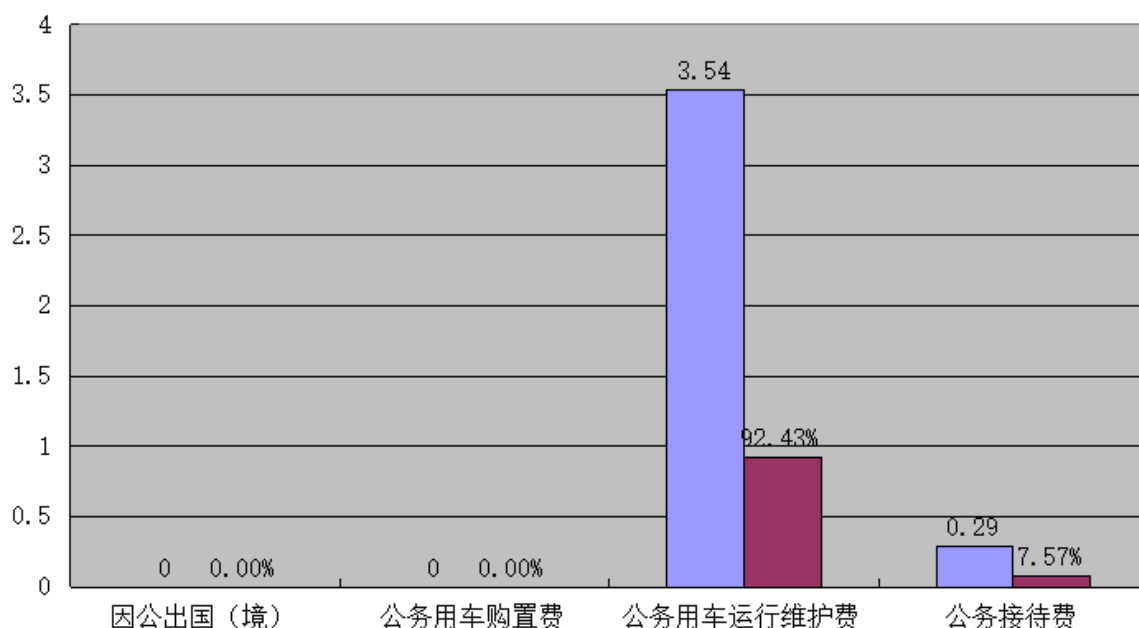
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为3.82万元，完成预算的48.35%。决算数较预算数减少4.08万元，主要原因是缩减了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.54万元，占92.43%；公务接待费支出决算0.29万元，占7.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数

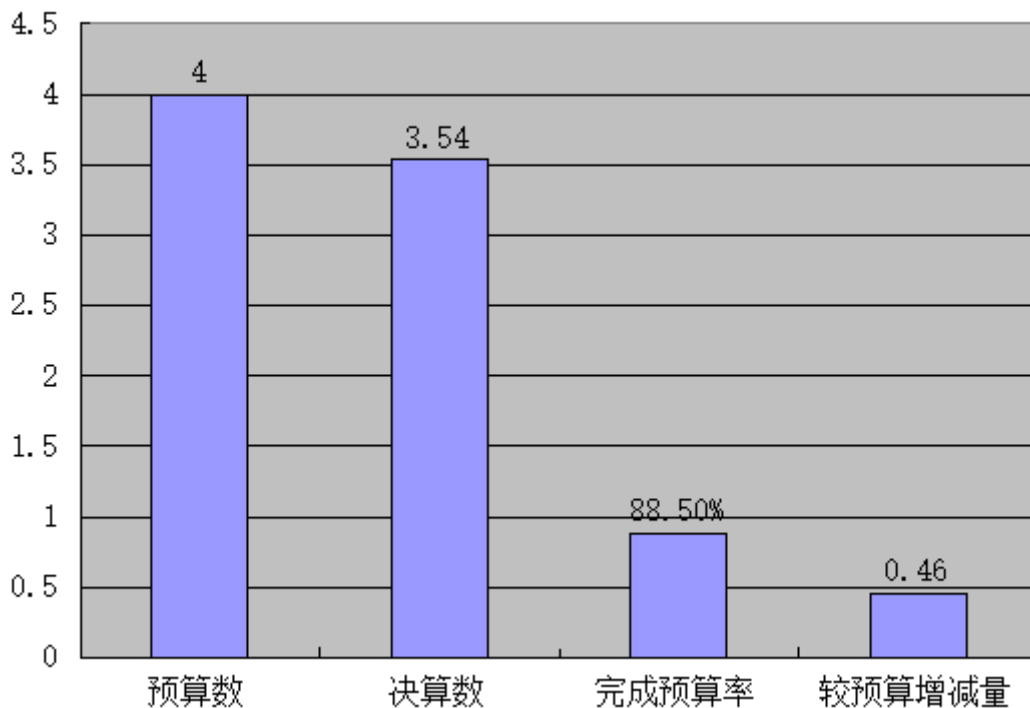
较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门本年度未购置公务用车。

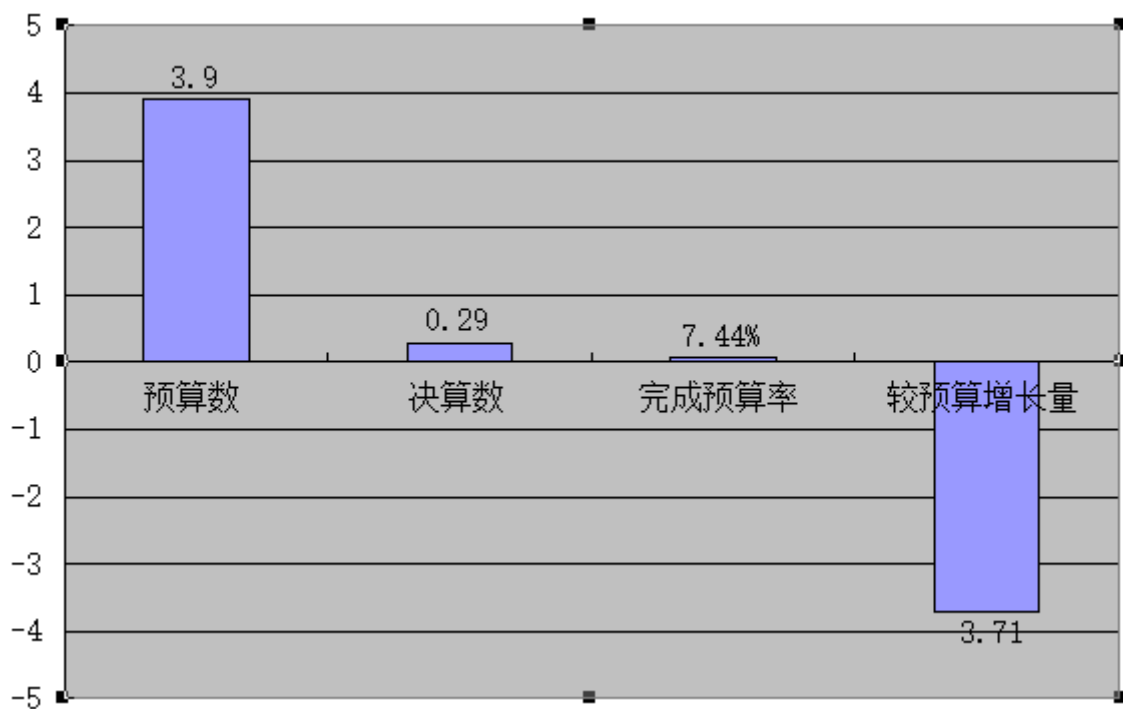
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.54万元，完成预算的88.5%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是缩减了公务用车运行维护费。



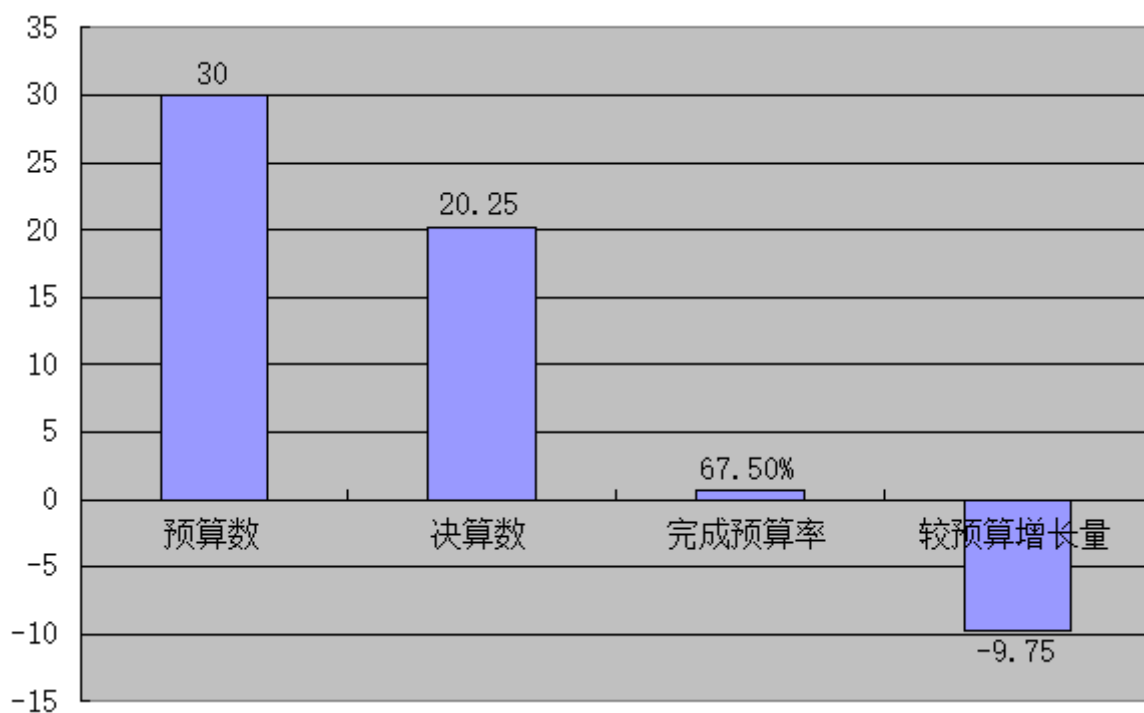
4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，15人次，预算为3.9万元，支出决算为0.29万元，完成预算的7.44%，决算数较预算数减少3.71万元，主要原因是缩减了公务接待费。



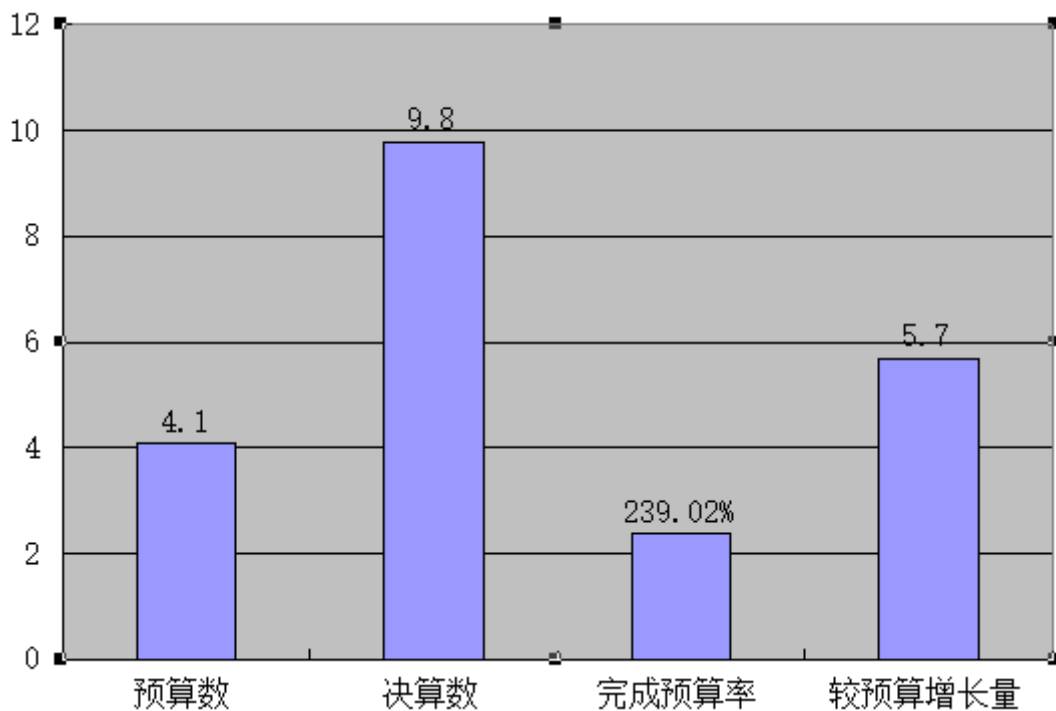
(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为30万元，支出决算为20.25万元，完成预算的67.5%，决算数较预算数减少9.75万元，主要原因是缩减了培训费。



(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.1 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 239.02%，决算数较预算数增加 5.7 万元，主要原因是举办了一次专项会议。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为20.94万元，支出决算为14.36万元，完成预算的68.58%。决算数较预算数减少6.58万元，主要原因是缩减了办公费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019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）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。